



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,898,777.80

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$3,898,777.80

Miguel

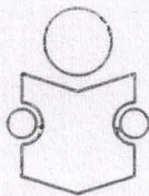
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas c.

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 28/abr./2025

hora de Impresión 05:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-046		CTA.0124331680				\$3,299,206.59	\$3,580,155.82	\$2,980,584.61	\$3,898,777.80
E00249	03/03/2025	GASOLINERA POLANCO		001	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 03 AL 07 DE MARZO 2025 (APOYO		\$0.00	\$2,200.00	\$3,297,006.59
E00250	03/03/2025	SNTEA		002	APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL MARZO 2025 (		\$0.00	\$10,455.00	\$3,286,551.59
E00251	03/03/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		003	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-035 28/02/2025 P/COMB Y ALIMENTOS (REGI		\$0.00	\$2,537.40	\$3,284,014.19
E00252	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		004	TRASPASO A LA CTA 3019 BBVA CZ CSL P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$542.88	\$3,283,471.31
E00253	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		005	TRASPASO A LA CTA 5608 BBVA CZ SJDC P/PAGO DE COMISIONES BANCARIA		\$0.00	\$506.92	\$3,282,964.39
E00254	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		006	TRASPASO A LA CTA 3326 BBVA CZ LA PAZ I P/PAGO DE COMISIONES BANCAF		\$0.00	\$39.43	\$3,282,924.96
E00255	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		007	TRASPASO A LA CTA 9178 BBVA CZ MUL II P/PAGO DE COMISIONES BANCARI		\$0.00	\$546.36	\$3,282,378.60
E00256	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		008	TRASPASO A LA CTA 8564 BBVA CZ MUL I P/PAGO DE COMISIONES BANCARIA		\$0.00	\$59.15	\$3,282,319.45
E00257	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		009	TRASPASO A LA CTA 0275 BBVA CZ COMONDU P/PAGO DE COMISIONES BANC		\$0.00	\$78.87	\$3,282,240.58
E00258	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		010	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MARZO 2025 CZ LA PAZ II (APO		\$0.00	\$6,650.00	\$3,275,590.58
E00259	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		011	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MARZO 2025 CZ MUL II (APOYC		\$0.00	\$4,000.00	\$3,271,590.58
E00260	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		012	FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A MARZO 2025 CZ MULEGE II (FONDO FIJO DE		\$0.00	\$500.00	\$3,271,090.58
E00261	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		013	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE I (PAGO DE		\$0.00	\$453.71	\$3,270,636.87
E00262	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		014	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MARZO 2025 CZ MULEGE I (APO		\$0.00	\$3,800.00	\$3,266,836.87
E00263	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		015	REPOSICION CAJA CHICA MARZO 2025 CZ MULEGE I (REPOSICION CAJA CHIC		\$0.00	\$500.00	\$3,266,336.87
E00264	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		016	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MARZO 2025 CZ LA PAZ I (APO		\$0.00	\$5,900.00	\$3,260,436.87
E00265	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		017	REPOSICION CAJA CHICA MARZO 2025 CZ LA PAZ I (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$500.00	\$3,259,936.87
E00266	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		018	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP PERIODO DEL 22/01/24 A 21/02/2025 CZ L		\$0.00	\$689.45	\$3,259,247.42
E00267	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		019	REPOSICION CAJA CHICA MARZO 2025 CZ COMONDU (REPOSICION CAJA CHI		\$0.00	\$500.00	\$3,258,747.42
E00268	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		019	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MARZO 2025 CZ COMONDU (AF		\$0.00	\$7,050.00	\$3,251,697.42
E00269	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		021	REPOSICION CAJA CHICA MARZO 2025 CZ LA PAZ II (REPOSICION CAJA CHIC/		\$0.00	\$500.00	\$3,251,197.42
E00270	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		021	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A MARZO 2025 PC AGUA ESCONDIDA CZ LA		\$0.00	\$450.00	\$3,250,747.42
E00271	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		023	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A MARZO 2025 CZ LA PAZ II (PAGO DE SERV		\$0.00	\$750.00	\$3,249,997.42
E00272	03/03/2025	COORDINACION DE ZON		024	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A MARZO PC DIF ROMA CZ LA PAZ II (PAGO		\$0.00	\$450.00	\$3,249,547.42
E00273	03/03/2025	INEA		025	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA05 MARZO 2025 (PAGO DE FONAC CORRES		\$0.00	\$29,864.52	\$3,219,682.90
E00278	03/03/2025	GERARDO AMADOR MAF		030	GASTOS EFECTUADOS P/COMB EN TRAMITES JURIDICOS 05 MARZO 2025 (GA		\$0.00	\$500.00	\$3,219,182.90
I00025	03/03/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE MARZ		\$40.82	\$0.00	\$3,219,223.72
E00274	04/03/2025	INEA		026	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESP QNA05 MARZO 2025 (PAGO DE CUOTA S		\$0.00	\$8,835.31	\$3,210,388.41
E00275	04/03/2025	RAMIRO LORENZO MENI		027	PAGO DE FACT 65212 P/MATERIAL DE OFICINA (PAGO DE FACT 65212 P/MATEI		\$0.00	\$710.55	\$3,209,677.86
E00276	05/03/2025	AGROASEMEX SA		028	PAGO DEL SEGURO DE RETIRO FEBRERO 2025 (PAGO DEL SEGURO DE RETIF		\$0.00	\$1,382.25	\$3,208,295.61
E00277	05/03/2025	AGROASEMEX SA		029	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A FEBRERO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$3,367.75	\$3,204,927.86



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 28/abr./2025

hora de Impresión 05:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00279	05/03/2025	ANA SARAHI SALGADO S		031	REPOSICION CAJA CHICA MARZO 2025 CZ CSL (REPOSICION CAJA CHICA MAI	\$0.00 \$500.00 \$3,204,427.86
E00280	05/03/2025	COORDINACION DE ZON		032	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A MARZO 2025 PC LAS PALMAS CZ CSL (PA	\$0.00 \$730.00 \$3,203,697.86
E00281	05/03/2025	COLONOS LEGENDARIO		033	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MARZO 2025 CZ CSL (APOYO D	\$0.00 \$5,700.00 \$3,197,997.86
E00282	05/03/2025	AFINACIONES Y DIAGNO		034	PAGO DE FACT 3601 P/MANTTO DE VEHICULO DE DIR GRAL (PAGO DE FACT 36	\$0.00 \$1,867.60 \$3,196,130.26
E00283	06/03/2025	MARIA FATIMA OSUNA G		035	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA04 F	\$0.00 \$5,000.00 \$3,191,130.26
E00284	06/03/2025	FRANCIS ALEJANDRA DC		036	PAGO DE FACT 2935 P/MATERIAL DE OFICINA CZ CSL (PAGO DE FACT 2935 P/M	\$0.00 \$2,445.12 \$3,188,685.14
E00285	06/03/2025	JESUS FERNANDO ALVA		037	PAGO DE FACT AA166 P/MANTTO DE INMUEBLE CZ LA PAZ II MARZO 2025 (PA	\$0.00 \$1,914.00 \$3,186,771.14
E00286	06/03/2025	BAJA PAK SA DE CV		037	PAGO DE FACT 1127 P/SERV MENSAJERIA Y PAQUETERIA 2DA QNA FEBRERO :	\$0.00 \$4,981.52 \$3,181,789.62
E00287	06/03/2025	NET GLOBAL SOLUCIONI		039	PAGO DE FACT 1365 P/ARRENDAMIENTO COPIADORA CZ SJDC FEBRERO 2025	\$0.00 \$1,322.40 \$3,180,467.22
E00288	06/03/2025	ALFONSO CERVANTES F		040	PAGO DE FACT 4155 P/ARRENDAMIENTO DE ALMACEN DE REC MAT MARZO 20	\$0.00 \$19,000.00 \$3,161,467.22
E00289	07/03/2025	SAR-ISSSTE		041	PAGO DE SAR AHORRO SOLIDARIO CORRESP 1ER BIMESTRE 2025 (PAGO DE :	\$0.00 \$30,569.40 \$3,130,897.82
E00290	07/03/2025	SAR-ISSSTE		042	PAGO DE SAR SEGURO PARA EL RETIRO, RCV Y VIVIENDA 1ER BIMESTRE 202	\$0.00 \$357,486.20 \$2,773,411.62
E00291	07/03/2025	LUBRICANTES PENINSUI		043	PAGO DE FACT 7417 P/MANTTO DE VEHICULO CZ LA PAZ II MARZO (PAGO DE I	\$0.00 \$2,791.67 \$2,770,619.95
E00292	07/03/2025	MARIA DE LOURDES GAI		044	PAGO DE FACT 4878 P/MATERIAL DE OFICINA MARZO (PAGO DE FACT 4878 P/I	\$0.00 \$860.62 \$2,769,759.33
E00293	07/03/2025	COORDINACION DE ZON		045	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MARZO 2025 CZ SJDC (APOYO	\$0.00 \$5,700.00 \$2,764,059.33
E00294	10/03/2025	COORDINACION DE ZON		046	REPOSICION CAJA CHICA MARZO 2025 CZ SJDC (REPOSICION CAJA CHICA M/	\$0.00 \$500.00 \$2,763,559.33
E00295	10/03/2025	GASOLINERA POLANCO		047	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 10 AL 14 DE MARZO 2025 (APOYO	\$0.00 \$2,200.00 \$2,761,359.33
E00297	10/03/2025	TESORERIA DE LA FEDE		049	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO FEBRERO 2025 (PAGO DE F	\$0.00 \$270,657.00 \$2,490,702.33
E00298	10/03/2025	COORDINACION DE ZON		050	PAGO DE MANTTO DE SERV TEL PC SAN FCO CZ MULEGE II MARZO 2025 (PAG	\$0.00 \$522.00 \$2,490,180.33
E00299	10/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		051	PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA MARZO 2025 (PAGO DE SERV TEL	\$0.00 \$25,697.33 \$2,464,483.00
E00300	10/03/2025	EVANGELINA PEREZ ANI		052	PAGO DE FACT A-47 P/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES MARZO 20:	\$0.00 \$65,981.25 \$2,398,501.75
E00296	11/03/2025	TESORERIA DE LA FEDE		048	PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS FEI	\$0.00 \$9,891.00 \$2,388,610.75
E00301	11/03/2025	JOSE ENRIQUE OLACHE		053	PAGO DE FACT B64C P/MANTTO DE VEHICULO CZ CSL MARZO 2025 (PAGO DE	\$0.00 \$2,552.00 \$2,386,058.75
E00302	11/03/2025	ESPINOZA AMADOR GAE		054	PAGO POR 25 AÑOS DE SERVICIO MARZO 2025 (PAGO POR 25 AÑOS DE SERV	\$0.00 \$15,990.70 \$2,370,068.05
E00303	11/03/2025	GARCIA AMADOR ROSAI		055	PAGO POR 25 AÑOS DE SERVICIO MARZO 2025 (PAGO POR 25 AÑOS DE SERV	\$0.00 \$15,990.70 \$2,354,077.35
E00304	11/03/2025	GONZALEZ GONZALEZ L		056	PAGO POR 10 AÑOS DE SERVICIO MARZO 2025 (PAGO POR 10 AÑOS DE SERV	\$0.00 \$4,194.62 \$2,349,882.73
E00305	11/03/2025	ROMERO LOERA IRMA N		057	PAGO POR 20 AÑOS DE SERVICIO MARZO 2025 (PAGO POR 20 AÑOS DE SERV	\$0.00 \$10,485.87 \$2,339,396.86
E00306	11/03/2025	COSIO GONZALEZ FELIX		058	PAGO POR 20 AÑOS DE SERVICIO MARZO 2025 (PAGO POR 20 AÑOS DE SERV	\$0.00 \$10,485.82 \$2,328,911.04
E00307	11/03/2025	LOPEZ ALVAREZ SELED		059	PAGO POR 30 AÑOS DE SERVICIO MARZO 2025 (PAGO POR 30 AÑOS DE SERV	\$0.00 \$12,058.65 \$2,316,852.39
E00308	11/03/2025	SANCHEZ RONDERO LIS		060	PAGO POR 10 AÑOS DE SERVICIO MARZO 2025 (PAGO POR 10 AÑOS DE SERV	\$0.00 \$4,194.63 \$2,312,657.76
E00309	12/03/2025	RAMIRO LORENZO MENI		061	PAGO DE FACT 5349 P/MATERIAL DE OFICINA P/PLANEACION MARZO 2025 (PA	\$0.00 \$1,247.53 \$2,311,410.23
E00310	12/03/2025	RAMIRO LORENZO MENI		062	PAGO DE FACT 5353 P/MATERIAL DE OFICINA (DRAC) MARZO 2025 (PAGO DE F	\$0.00 \$2,224.33 \$2,309,185.90
E00311	12/03/2025	RAMIRO LORENZO MENI		063	PAGO DE FACT 5352 P/MATERIAL DE OFICINA (SERV EDUCATIVOS) MARZO 20:	\$0.00 \$1,356.64 \$2,307,829.26
E00312	12/03/2025	RAMIRO LORENZO MENI		064	PAGO DE FACT 5369 P/MATERIAL DE OFICINA (RECURSOS FINANCIEROS) MAF	\$0.00 \$931.62 \$2,306,897.64



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 28/abr./2025

hora de Impresión 05:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00313	12/03/2025	FRANCIS ALEJANDRA D		065	PAGO DE FACT 2958 P/MATERIAL DE OFICINA (CZ CSL) MARZO 2025 (PAGO DE	\$0.00 \$4,306.88 \$2,302,590.76
E00314	13/03/2025	RIOS AUTOPARTES S DE		066	APOYO DE COMB P/MANTTO DE VEHICULO DE CZ CSL MARZO 2025 (APOYO D	\$0.00 \$1,201.76 \$2,301,389.00
E00315	13/03/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		067	PAGO DE FACT F26 P/ARRENDAMIENTO DE CZ MULEGE II MARZO 2025 (PAGO	\$0.00 \$5,200.01 \$2,296,188.99
E00316	13/03/2025	COORDINACION DE ZON		068	APOYO P/PAGO SERV DE INT MARZO 2025 PC CENTENARIO CZ LA PAZ I (APOY	\$0.00 \$780.00 \$2,295,408.99
E00317	14/03/2025	PERSONAL DE CONFIAN		069	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA05 MARZO 2025 (PAGO DE NOMINA CORRES	\$0.00 \$559,112.50 \$1,736,296.49
E00318	14/03/2025	KARINA CORRAL, ANA A		070	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA05 MARZO 2025 (PAGO DE F	\$0.00 \$10,435.11 \$1,725,861.38
E00319	14/03/2025	METLIFE SEGUROS DE N		071	PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL QNA05 MARZO 2025 (PAGO DE SEGURO INDIV	\$0.00 \$5,946.56 \$1,719,914.82
E00320	14/03/2025	ISSSTE		072	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA05 MARZO 2025 (PAGO	\$0.00 \$79,253.69 \$1,640,661.13
E00321	14/03/2025	ISSSTE		073	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CO	\$0.00 \$75,781.42 \$1,564,879.71
E00322	14/03/2025	FOVISSSTE COMISION E		074	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA0	\$0.00 \$41,274.26 \$1,523,605.45
E00323	14/03/2025	FOVISSSTE COMISION E		075	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA05 MARZO 2025 (PAGO DEL S	\$0.00 \$204.00 \$1,523,401.45
E00324	14/03/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		076	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA05 MARZO 2025 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00 \$1,500.00 \$1,521,901.45
E00325	14/03/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ		077	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO QNA05 MARZO	\$0.00 \$839.68 \$1,521,061.77
E00326	14/03/2025	PERSONAL DE HONORA		078	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA05 I	\$0.00 \$37,755.01 \$1,483,306.76
I00026	14/03/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA MARZO 20	\$1,512,806.00 \$0.00 \$2,996,112.76
I00027	14/03/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA MARZO 20	\$635,262.00 \$0.00 \$3,631,374.76
E00327	18/03/2025	ANDREA PATRICIA COSI		079	APOYO DE COMB P/BARRIDO Y PERIFONEO EL 18 DE MARZO 2025 CZ LA PAZ	\$0.00 \$1,500.00 \$3,629,874.76
E00328	18/03/2025	ANDREA PATRICIA COSI		080	APOYO DE VIAT P/BARRIDO Y PERIFONEO EL 18 DE MARZO 2025 CZ LA PAZ II	\$0.00 \$2,011.00 \$3,627,863.76
E00329	18/03/2025	CFE		081	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ LA PAZ I, MULEGE I Y PC GUAYMI	\$0.00 \$7,023.00 \$3,620,840.76
E00330	18/03/2025	INEA		082	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA06 MARZO 2025 (PAGO DE FONAC CORRES	\$0.00 \$29,864.52 \$3,590,976.24
E00331	18/03/2025	INEA		083	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA06 MARZO 2025 (PAGO DE CL	\$0.00 \$8,835.31 \$3,582,140.93
E00332	18/03/2025	NET GLOBAL SOLUCIONI		084	PAGO DE SERV DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ COMONDU 15 FE	\$0.00 \$1,392.00 \$3,580,748.93
E00333	18/03/2025	GASOLINERA POLANCO		085	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2025 (APOYO	\$0.00 \$2,200.00 \$3,578,548.93
E00334	18/03/2025	PERSONAS VOLUNTARI		086	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-080 28/02/2025 (REGISTRO DE PASIVO SEGL	\$0.00 \$24,950.00 \$3,553,598.93
E00335	19/03/2025	BAJA PAK SA DE CV		087	PAGO DE SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP A 1RA QNA MARZO	\$0.00 \$5,315.92 \$3,548,283.01
E00336	19/03/2025	VALDEZ MUÑOZ NUBIA A		088	APOYO DE COMB P/BARRIDO 1ER JORNADA NACIONAL CZ LA PAZ I (APOYO D	\$0.00 \$594.13 \$3,547,688.88
E00337	19/03/2025	LARIOS ANGULO FRANC		089	APOYO DE COMB P/BARRIDO 1ER JORNADA NACIONAL CZ LA PAZ I (APOYO I	\$0.00 \$792.17 \$3,546,896.71
E00338	19/03/2025	FRANCISCO JAVIER RO		090	PAGO DE FACT 785 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTR	\$0.00 \$10,235.79 \$3,536,660.92
E00339	20/03/2025	MARIA LILIANA GERARD		091	PAGO DE FACT 5420 P/COMB TRAMITES ADMINISTRATIVAS 19 MARZO 2025 (P	\$0.00 \$500.00 \$3,536,160.92
E00340	20/03/2025	CECILIA COLLINS CAST		092	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL 20 MARZO 2025 (APOYO D	\$0.00 \$400.00 \$3,535,760.92
E00341	20/03/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		093	APOYO DE COMB P/SEGUIMIENTO 2DA QNA MARZO 2025 (APOYO DE COMB P.	\$0.00 \$1,000.00 \$3,534,760.92
E00342	20/03/2025	AMERICA HOLMOS MON		094	PAGO POR 25 AÑOS DE SERVICIO MARZO 2025 (PAGO POR 25 AÑOS DE SERV	\$0.00 \$15,990.69 \$3,518,770.23
E00343	20/03/2025	MARICRUZ BARRERA BA		095	APOYO DE VIAT Y COMB A ENSENADA BLANCA EL 21 DE MARZO 2025 (APOYC	\$0.00 \$1,453.02 \$3,517,317.21
E00344	20/03/2025	CECILIA COLLINS CAST		096	GASTOS EFECTUADOS P/SERV INTERNET PC ROBERTO ESPERON MARZO 202	\$0.00 \$450.00 \$3,516,867.21



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 28/abr./2025

hora de Impresión 05:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00345	20/03/2025	MARIA EUGENIA PAZOS		097	APOYO P/ASISTIR A PUERTO SAN CARLOS 22 MARZO 2025 (APOYO P/ASISTIR	\$0.00
E00346	20/03/2025	RUIZ RAMOS ROCIO		098	GASTOS EFECTUADOS P/CONSUMO DE ALIMENTOS PLANEACION Y SEGUIMIE	\$0.00
E00347	21/03/2025	ELVIA PATRICIA VALENZ		099	PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ CSL MARZO 2025 (PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00
E00348	21/03/2025	MARCO ANTONIO RUIZ F		100	APOYO DE COMB P/PERIFONEO CZ SJDC (APOYO DE COMB P/PERIFONEO CZ	\$0.00
E00349	24/03/2025	GASOLINERA POLANCO		101	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025 (APOYO	\$0.00
E00350	24/03/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SO1		102	PAGO DE FACT 2462 P/MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO (PAGO DE FACT 246	\$0.00
E00351	24/03/2025	AARON AMADO RODRIG		103	PAGO DE FACT 1013 P/ASISTIR A MELITON ALBAÑEZ 24 MARZO 2025 (PAGO DE	\$0.00
E00352	24/03/2025	ROMERO TAYLOR FRANI		104	APOYO DE COMB P/VERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAMENES DEL 24	\$0.00
E00353	24/03/2025	ROSA ALIDA PAREDES T		105	APOYO DE VIAT P/CAPACITACION EL 25 DE MARZO CZ SJDC Y CSL (APOYO DE	\$0.00
E00354	24/03/2025	KARLA GERALDO ZARAT		106	APOYO DE VIAT P/CAPACITACION EL 25 DE MARZO CZ SJDC Y CSL (APOYO DE	\$0.00
E00355	24/03/2025	DANIEL EDUARDO CATA		107	APOYO DE VIAT P/CAPACITACION EL 25 DE MARZO CZ SJDC Y CSL (APOYO DE	\$0.00
E00356	24/03/2025	ABRAHAM RODRIGUEZ M		108	APOYO DE VIAT Y COMB P/CAPACITACION EL 25 DE MARZO CZ CSL Y SJDC (A	\$0.00
E00357	25/03/2025	CONCEPCION ANGELICA		109	APOYO P/COMPRA DE PLAYERAS CLAUSULA 140 CCT (APOYO P/COMPRA DE I	\$0.00
E00358	25/03/2025	ANA SARAHI SALGADO S		110	PAGO DE FACT 7519 P/COMB JORNADA DE ALFABETIZACION MARZO 2025 (PA	\$0.00
E00359	25/03/2025	MARTHA ELVA LARRETA		111	PAGO DE FACT 7519 P/COMB JORNADA DE ALFABETIZACION MARZO 2025 (PA	\$0.00
E00360	25/03/2025	BALANDRA BCS VIAJES		112	APOYO P/VOLETOS DE AVION A CD MEXICO (APOYO P/VOLETOS DE AVION A	\$0.00
E00361	25/03/2025	MARCO ANTONIO RUIZ F		113	APOYO P/VOLETOS DE AVION A CD MEXICO (PAGO DE FACT P/IMPRESIONES	\$0.00
E00362	25/03/2025	RADIADORES Y MOFLES		114	PAGO DE FACT 8718 P/SERV MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ II (PAGO DE	\$0.00
E00363	26/03/2025	LAURA LUCIA ROMERO		115	PAGO DE FACT 4359 P/MATERIAL DE IMPRESION (REC HUMANOS) (PAGO DE F	\$0.00
E00364	26/03/2025	DIANA VICTORIA VON BC		116	APOYO DE VIAT P/ASISTIR A CD DE MEXICO 27 MARZO 2025 (APOYO DE VIAT F	\$0.00
E00365	27/03/2025	OLGA PATRICIA VERDUC		117	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR 03 MARZO CZ MULEGE II (APOYO DE COM	\$0.00
E00366	27/03/2025	CFE		118	PAGO P/SERV DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CENTRALES Y CZ MULEGE I	\$0.00
E00367	27/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		119	PAGO P/SERV TELEFONICO OFICINAS CENTRALES MARZO 2025 6121227113 (F	\$0.00
E00368	28/03/2025	PERSONAL DE CONFIAN		120	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA06 MARZO 2025 (PAGO DE NOMINA CORRES	\$0.00
E00378	28/03/2025	PERSONAL DE HONORA		121	PAGO DE HONORARIOS P/SERV PROFESIONALES QNA06 MARZO 2025 (PAGO	\$0.00
E00380	28/03/2025	KARINA CORRAL, ANA A		122	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA06 MARZO 2025 (PAGO DE F	\$0.00
E00384	28/03/2025	ANDREA PATRICIA COSI		123	PAGO DE HONORARIOS P/SERV PROFESIONALES QNA06 MARZO 2025 (PAGO I	\$0.00
E00386	28/03/2025	GERARDO AMADOR MA		124	GASTOS EFECTUADOS P/COMB EN TRAMITES JURIDICOS 28 MARZO 2025 (GA	\$0.00
E00388	28/03/2025	CFE		125	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC DIF NAVARRO RUBIO FEBRERO-M	\$0.00
E00390	31/03/2025	MARIA ANTONIA DE LA T		126	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC DIF NAVARRO RUBIO FEBRERO-M	\$0.00
E00391	31/03/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		127	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA06 MARZO 2025 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00
E00392	31/03/2025	FONACOT		128	PAGO DE FONACOT CORRESP A MARZO 2025 (PAGO DE FONACOT CORRESP	\$0.00
E00394	31/03/2025	SNTEA		129	PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 (PAGO DEL FAR-S	\$0.00
E00396	31/03/2025	FOVISSSTE COMISION E		130	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA06 MARZO 2025 (PAGO DEL S	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 28/abr./2025

hora de Impresión 05:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00397	31/03/2025	FOVISSSTE COMISION E		131	PAGO DE RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS QNA06 MARZO 2025		\$0.00	\$41,274.26	\$2,645,673.87
E00399	31/03/2025	ISSSTE		132	PAGO DE RECUPERACION DE PRESTAMOS QNA06 MARZO 2025 (PAGO DE RE		\$0.00	\$71,447.96	\$2,574,225.91
E00401	31/03/2025	ISSSTE		133	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA06 MARZO 2025 (PAGO		\$0.00	\$79,255.17	\$2,494,970.74
E00403	31/03/2025	METLIFE SEGUROS DE N		134	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA06 MARZO 2025 (PAGO DEL :		\$0.00	\$5,946.56	\$2,489,024.18
E00405	31/03/2025	JULIA RODRIGUEZ GACI		135	PAGO P/SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS CENTRALES Y CZ LA PAZ I Y II MAR		\$0.00	\$20,000.00	\$2,469,024.18
E00406	31/03/2025	ROCIO RUIZ RAMOS		136	PAGO P/SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS CENTRALES Y CZ LA PAZ I Y II MAR		\$0.00	\$638.00	\$2,468,386.18
E00407	31/03/2025	MARIA DE LOURDES GAI		137	PAGO DE FACT 4924 P/MATERIAL DE OFICINA CZ LA PAZ II MARZO 2025 (PAGC		\$0.00	\$644.75	\$2,467,741.43
E00408	31/03/2025	ROCIO RUIZ RAMOS		138	APOYO DE COMB P/ASISTIR A CZ CSL MARZO 2025 (APOYO DE COMB P/ASISTI		\$0.00	\$1,010.63	\$2,466,730.80
I00028	31/03/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA MARZO 20		\$1,008,539.00	\$0.00	\$3,475,269.80
I00029	31/03/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA MARZO 20		\$423,508.00	\$0.00	\$3,898,777.80
Total :						3,299,206.59	3,580,155.82	2,980,584.61	3,898,777.80



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 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		3,184,748.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,184,748.42
Intereses a Favor (+)		54.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,299,206.59
Saldo de Operación Inicial		3,299,206.59
Depósitos / Abonos (+)	5	3,580,155.82
Retiros / Cargos (-)	233	2,980,584.61
Saldo Final (+)		3,898,777.80
Saldo de Operación Final		3,898,777.80
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			40.82		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			

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



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMB SEM 3 AL 7 DE MARZO DIR GBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,091.00			
		COMB COMITE MARZO CLAU 135 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		COMB COMITE MARZO CLAU 135 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		COMB COMITE MARZO CLAU 135 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		COMB COMITE MARZO CLAU 135 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0303258COMB COMITE MARZO CLAU 135 Ref. 0000820735 002					
		00002040904159636793					
		002601002503030000820735					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,394.00			
		0303258COMB COMITE MARZO CLAU 135 Ref. 0000820736 072					
		00072040010881450941					
		002601002503030000820736					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0303258COMB COMITE MARZO CLAU 135 Ref. 0000820737 002					
		00002042905042710985					
		002601002503030000820737					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,537.40			
		GAST EFFECT TRASL GRO N 22FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		542.88			
		COMISIONES CTA 3019 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		506.92			
		COMISIONES CTA 5608 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		39.43			
		COMISIONES CTA 3326 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		546.36			
		COMISIONES CTA 9178 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59.15			
		COMISIONES CTA 8564 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		78.87			
		COMISIONES CTA 0275 COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		950.00			
		0303258COMB TEC DOC MARZO PAZ II Ref. 0000842670 002					
		00002040905216954977					
		002601002503030000842670					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		950.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0303258COMB TEC DOC MARZO PAZ II Ref. 0000842671 036 00036040500735892208 002601002503030000842671 VICTORIA ORTIZ CANTO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303258COMB TEC DOC MARZO PAZ II Ref. 0000842672 072 00072040010324064357 002601002503030000842672 ARLEEN SARIÑANA ARCE		950.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303258COMB TEC DOC MARZO PAZ II Ref. 0000842673 072 00072040012924946925 002601002503030000842673 MARIA ESTHER CAMARILLO CERVANT		950.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303258COMB TEC DOC MARZO PAZ II Ref. 0000842674 014 00014040568368719974 002601002503030000842674 ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ		950.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB TEC DOC MARZO PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		950.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB TEC DOC MARZO PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		950.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB TEC DOC MARZO 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA MARZO 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA FEB 25 CZ MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		453.71			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB TEC DOC MARZO 25 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,800.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA MARZO MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB TEC DOC MARZO 25 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,900.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA MARZO 25 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA ENE FEB PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		689.45			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA MARZO 25 COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB TEC DOC MARZO 25 COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,050.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA MARZO 25 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00			
		INTERNET AGUA ESC MZO PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750.00			
		INTERNET CZ PAZ II MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00		3,249,588.24	3,249,588.24
		INTERNET DIF ROMA MZO PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,864.52			
		040325805FONACZBCS25 Ref. 0000946086 072					
		00072180012424740196					
		002601002503040000946086					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,835.31			
		040325805CUOTAZBCS25 Ref. 0000947453 072					
		00072180012424740196					
		002601002503040000947453					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		710.55		3,210,177.86	3,210,177.86
		MAT OFICINA PLANEACION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,382.25			
		0503258SEGURO DEL RETIRO FEB 25 Ref. 0000109690 014					
		00014680655105135084					
		002601002503050000109690					
		AGROASEMEX SA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,367.75			
		0503258APORT INSTITUCIONAL FEB 25 Ref. 0000110132 014					
		00014680655105135084					
		002601002503050000110132					
		AGROASEMEX SA					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GAST EFECT TRAMITES 5 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		FONDO CAJA CHICA MARZO CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		730.00			
		INTERNET PALMAS CSL MZO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,700.00			
		0503258COMB TEC DOC CSL MARZO 25 Ref. 0000180438 002					
		00002041047064001395					
		002601002503050000180438					
		COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,867.60		3,196,130.26	3,196,130.26
		0503258SERV REPAR AIRE AVEO 2017 Ref. 0000181397 014					
		00014040655067645197					
		002601002503050000181397					
		AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PAGO HONORARIOS QNA 0425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,445.12			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0603258MATERIAL DE OFICINA SJC Ref. 0000362948 002					
		00002045058000408510					
		002601002503060000362948					
		FRANCIS ALEJANDRA DORING MENDO					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,914.00			
		0603258REP FUGA AGUA PAZ II Ref. 0000364046 014					
		00014040565503858402					
		002601002503060000364046					
		JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,981.52			
		SERV MSJ Y PAQ 2DA QNA FEB 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,322.40			
		0603258RENTA COPIA SJC 1FEB 1MZO 2025 Ref. 0000366295 002					
		00002040001171681742					
		002601002503060000366295					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00		3,161,467.22	3,161,467.22
		0603258RENTA ALMAC REC MAT MARZO 25 Ref. 0000369105 072					
		00072040001872281387					
		002601002503060000369105					
		ALFONSO CERVANTES ROMERO					
07/MAR	07/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		30,569.40			
		1 6091605 0121012025042 20250318 85 Ref. /2503076852586					
07/MAR	07/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		357,486.20			
		1 6091605 0121012025563 20250318 85 Ref. /2503076852587					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,791.67			
		0703258ACUMULA H48 FORD RANGER 2012 Ref. 0000591369 002					
		00002040001109365085					
		002601002503070000591369					
		LUBRICANTES PENINSULARES SA DE					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		860.62			
		0703258SELLO MADERA GDE COJIN TINTA Ref. 0000647760 002					
		00002040701201010114					
		002601002503070000647760					
		MARIA DE LOURDES GARCIA REBO L					
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,700.00		2,764,059.33	2,764,059.33
		COMB OPERACION MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA SJC MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB 10 AL 14 MZO 25 REC MAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
10/MAR	10/MAR	P14 SAT		9,891.00			
		REF:04251M4R390045435450 CIE:0844985 Ref. GUIA:0118735					
10/MAR	10/MAR	P14 SAT		270,657.00			
		REF:04251M3Z110045433459 CIE:0844985 Ref. GUIA:0128125					
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		522.00			
		APOYO MANTO SOFW SAN FCO MZO25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01356990060463025036 CIE:0624101 Ref. GUIA:0173556		25,697.33			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1003258PAGO ARREND OFIC CENTRAL MZO 2 Ref. 0000926439 036 00036040500161092931 002601002503100000926439 EVANGELINA PEREZ ANDUJO		65,981.25		2,388,610.75	2,388,610.75
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1103258SERV CARROCERIA RANGER 2012 CS Ref. 0000048311 002 00002040700625780319 002601002503110000048311 JOSE ENRIQUE OLACHEA MARTINEZ		2,552.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1244129830 Ref. REFBNTC00605050		15,990.70			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 25 ANOS DE SERVICIO CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		15,990.70			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 ANOS DE SERVICIO CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,194.62			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 ANOS DE SERVICIO CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		10,485.87			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 110325820 ANOS DE SERVICIO CLAU 115 Ref. 0000072729 137 00137040101063028424 002601002503110000072729 FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ		10,485.82			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 ANOS DE SERVICIO CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		12,058.65			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 ANOS DE SERVICIO CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,194.63		2,312,657.76	2,312,657.76
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA PLANEACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,247.53			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA DRAC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,224.33			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA SERV EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,356.64			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA REC FIN BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		931.62			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1203258MATERIAL DE OFICINA CSL Ref. 0000260896 002 00002045058000408510 002601002503120000260896 FRANCIS ALEJANDRA DORING MENDO		4,306.88		2,302,590.76	2,302,590.76
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,201.76			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1303258CALAVERA RANGER 2012 CSL Ref. 0000465053 072					
		00072040005788887389					
		002601002503130000465053					
		RIOS AUTOPARTES S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.01			
		ARREND OFIC CZ MUL II MZO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		780.00		2,295,408.99	2,295,408.99
		INTER PC CENTENA PAZ II MZO 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		461,741.42			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,063.04			
		1407770QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707770 014					
		00014040569030832146					
		002601002503140000707770					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,100.43			
		1407771QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707771 072					
		00072040010586172951					
		002601002503140000707771					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,073.43			
		1407772QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707772 002					
		00002043903505258147					
		002601002503140000707772					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,083.45			
		1407773QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707773 072					
		00072040010881450941					
		002601002503140000707773					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,703.22			
		1407774QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707774 072					
		00072040004721904097					
		002601002503140000707774					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,802.40			
		1407775QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707775 002					
		00002046902892298591					
		002601002503140000707775					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,239.47			
		1407776QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707776 002					
		00002040701010465222					
		002601002503140000707776					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,587.07			
		1407777QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707777 002					
		00002040904159636793					
		002601002503140000707777					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407778QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707778 002 00002046701109746610 002601002503140000707778 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		3,149.16			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407779QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707779 002 00002042904656752084 002601002503140000707779 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		5,715.36			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407780QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707780 072 00072040011792783049 002601002503140000707780 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		7,344.74			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407781QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707781 072 00072040010324064357 002601002503140000707781 ARLEEN SARIÑANA ARCE		4,509.36			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407782QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707782 002 00002042905042710985 002601002503140000707782 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		5,192.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1407783QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707783 014 00014040568768301322 002601002503140000707783 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND		3,035.49			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407784QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707784 072 00072040003286623393 002601002503140000707784 IRMA VILLA SOLANO		7,259.07			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407785QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707785 072 00072580012872674456 002601002503140000707785 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU		2,786.82			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407786QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707786 072 00072045008626210366 002601002503140000707786 MAGALY ARROYO GONZALEZ		6,857.69			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407787QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707787 002 00002040905216954977 002601002503140000707787 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		6,760.32			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1407788QNA 0525 MARZO 2025 Ref. 0000707788 036 00036040500735892208 002601002503140000707788 VICTORIA ORTIZ CANTO		6,107.96			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0525 MARZO 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,678.66			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0525 MARZO 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,498.23			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0525 MARZO 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		824.77			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1403258PENSION ALIM QNA 0525 MARZO 25 Ref. 0000793218 137 00137040103967164084 002601002503140000793218 MARCELA MENDOZA MARTINEZ		3,560.66			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258PENSION ALIM QNA 0525 MARZO 25 Ref. 0000793219 002 00002580900885104367 002601002503140000793219 MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN		1,872.79			
14/MAR	14/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:2242948		5,946.56			
14/MAR	14/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:2272007		79,253.69			
14/MAR	14/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:2286710		75,781.42			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC CRED HIPO QNA 0525 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		41,274.26			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE DAÑOS QNA 0525 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		204.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUNE ESPINO QNA 0525 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1403258SERV FUNE MPIO QNA 0525 MARZO Ref. 0000831653 072 00072040005236880045 002601002503140000831653 MUNICIPIO DE LA PAZ BCS		839.68			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0525 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0525 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,500.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS QNA 0525 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,377.50			
		HONORARIOS QNA 0525 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		1403258HONORARIOS QNA 0525 MARZO Ref. 0000845634 021 00021040065340029806 002601002503140000845634					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		1403258HONORARIOS QNA 0525 MARZO Ref. 0000845635 014 00014040568368719974 002601002503140000845635					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			635,262.00		
		AUT93731 CR255370 1ERA QNA MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00340820					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,512,806.00	3,631,374.76	3,631,374.76
		AUT93860 CR255371 1ERA QNA MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00340820					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		1803258APOYO COMB BARRIDO 18 MZO Ref. 0000292999 014 00014040568368719974 002601002503180000292999					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,011.00			
		1803258VIATICOS BARRIDO 18 MZO PAZ II Ref. 0000293071 014 00014040568368719974 002601002503180000293071					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
18/MAR	18/MAR	P14 CFE		4,463.00			
		REF:01006140101344250328 CIE:0578869 Ref. GUIA:4080058					
18/MAR	18/MAR	P14 CFE		1,976.00			
		REF:01014910972465250328 CIE:0578869 Ref. GUIA:4080059					
18/MAR	18/MAR	P14 CFE		584.00			
		REF:01009180402893250317 CIE:0578869 Ref. GUIA:4080060					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,864.52			
		180325806FONACZBCS25 Ref. 0000344782 072 00072180012424740196 002601002503180000344782					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,835.31			
		180325806CUOTAZBCS25 Ref. 0000346288 072 00072180012424740196 002601002503180000346288					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
		1803258RENTA COPIA CZ COM FEB MZO 25 Ref. 0000347496 002 00002040001171681742					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503180000347496					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB 18 A 22 MZO REC MAT Y DIRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,700.00			
		1842743Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442743 127					
		00127044013676540985					
		002601002503180000442743					
		LIZBETH HERNANDEZ RIVERA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		600.00			
		1842744Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442744 002					
		00002040702020094666					
		002601002503180000442744					
		ISMAEL NORIEGA NAVA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,200.00			
		1842745Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442745 002					
		00002040900803771254					
		002601002503180000442745					
		LUIS ALBERTO URCADIZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,600.00			
		1842746Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442746 137					
		00137040101876946188					
		002601002503180000442746					
		MARIA LUCERO LUCERO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		450.00			
		1842747Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442747 072					
		00072040008663953539					
		002601002503180000442747					
		MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		750.00			
		1842748Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442748 014					
		00014040567680724774					
		002601002503180000442748					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00		3,553,598.93	3,553,598.93
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,315.92			
		SERV MSJ Y PAQ 1RA QNA MZO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		594.13			
		ASISTIR MELITON BARRIDO 19 MZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		792.17			
		1903258ASISTIR MELITON BARRIDO 19 MZO Ref. 0000514414 002					
		00002040701010465222					
		002601002503190000514414					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,235.79		3,536,660.92	3,536,660.92
		1903258RENTA COPIAD OFIC CENT MZO 25 Ref. 0000559024 072					
		00072040004501509421					
		002601002503190000559024					
		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GAST EFECT COMB 19 MZO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		REC MICROREG 20 MZO 25 COM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO COMB SEGUIM CAMP INCORP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,990.69			
		25 ANOS SERV CLAU 115 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB APLIC EXAM 21 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,453.02			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INTER ROB ESP MARZO 25 COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO PTO SAN CARLOS 22 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		428.75		3,516,438.46	3,516,438.46
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAST EFFECT PERSONAL PLANEACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,500.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA OFICI CSL MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		19,080.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB PERIF Y VOL 24 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		280.00		3,493,578.46	3,493,578.46
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB 24 AL 28 DE MZO 25 DIR GRBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTO IMPRESORA SERV 2204BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		600.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403258COMB MELITON 24 MZO 2025 Ref. 0000259467 072 00072580012872674456 002601002503240000259467 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT		700.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VERIFICAR APLI EXAMENES BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		400.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT A SJDC Y CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT A SJDC Y CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT A SJDC Y CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403258VIAT Y COMB A SJDC Y CSL Ref. 0000304006 072 00072040011792783049 002601002503240000304006 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		1,870.55		3,485,816.15	3,485,816.15
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS EVENTO DIA TRAB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		19,392.88			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAST EFFECT COMB JORN INC MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		800.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APOYO LENTES CLAU104 CONT COL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,880.00			
		2503258VIAJE CD MEXICO COLEGIO DIRECT Ref. 0000436358 021					
		00021040040668595215					
		002601002503250000436358					
		BALANDRA BCS VIAJES SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		986.00			
		GAST EFFECT IMPRESION FORMATO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,436.00		3,446,821.27	3,446,821.27
		SERV MANTO RADIAD RANGER 2012 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,400.00			
		2603258TONER SAMSUNG D205L Ref. 0000662328 072					
		00072040008366449421					
		002601002503260000662328					
		LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00		3,440,399.27	3,440,399.27
		ASISTIR 1RA SESION EXTRA0 2025BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		APOYO COMB REC MR 03 MUL II BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		2,286.00			
		REF:01006110606972250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:8849849					
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		356.00			
		REF:01006110706357250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:8849850					
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		5,074.00			
		REF:01006830992306250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:8849851					
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		705.00			
		REF:01006980791007250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:8849852					
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		2,916.00			
		REF:01006890702293250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:8849853					
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		5,884.00			
		REF:01006940302071250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:8849854					
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		6,636.00			
		REF:01006980624739250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:8849855					
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		4,812.00			
		REF:01029190700656250331 CIE:0578869 Ref. GUIA:8849856					
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		802.00			
		REF:01006980692483250406 CIE:0578869 Ref. GUIA:8849857					
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX		999.00		3,409,429.27	3,409,429.27
		REF:00000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:8856299					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		454,683.80			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,815.86			
		2812393QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112393 014					
		00014040569030832146					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503280000112393					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,037.71			
		2812394QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112394 072					
		00072040010586172951					
		002601002503280000112394					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,073.43			
		2812395QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112395 002					
		00002043903505258147					
		002601002503280000112395					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,604.39			
		2812396QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112396 072					
		00072040010881450941					
		002601002503280000112396					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,703.22			
		2812397QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112397 072					
		00072040004721904097					
		002601002503280000112397					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,802.40			
		2812398QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112398 002					
		00002046902892298591					
		002601002503280000112398					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,241.10			
		2812399QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112399 002					
		00002040701010465222					
		002601002503280000112399					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,156.96			
		2812400QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112400 002					
		00002040904159636793					
		002601002503280000112400					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,907.52			
		2812401QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112401 002					
		00002046701109746610					
		002601002503280000112401					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,715.37			
		2812402QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112402 002					
		00002042904656752084					
		002601002503280000112402					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,344.74			
		2812403QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112403 072					
		00072040011792783049					
		002601002503280000112403					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,450.52			
		2812404QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112404 072					
		00072040010324064357					
		002601002503280000112404					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,068.60			
		2812405QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112405 002					
		00002042905042710985					
		002601002503280000112405					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,793.85			
		2812406QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112406 014					
		00014040568768301322					
		002601002503280000112406					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,259.07			
		2812407QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112407 072					
		00072040003286623393					
		002601002503280000112407					
		IRMA VILLA SOLANO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,319.64			
		2812408QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112408 072					
		00072580012872674456					
		002601002503280000112408					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,857.69			
		2812409QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112409 072					
		00072045008626210366					
		002601002503280000112409					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,560.32			
		2812410QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112410 002					
		00002040905216954977					
		002601002503280000112410					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,212.92			
		2812411QNA 0625 MARZO 2025 Ref. 0000112411 036					
		00036040500735892208					
		002601002503280000112411					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		2803258HONORARIOS QNA 0625 Ref. 0000310168 021					
		00021040065340029806					
		002601002503280000310168					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,377.50			
		HONORARIOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		793.68			
		PENSION ALIM QNA0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,408.80			
		PENSION ALIM QNA0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.66			
		PENSION ALIM QNA0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,760.99			
		2803258PENSION ALIM QNA0625 Ref. 0000337379 002					
		00002580900885104367					
		002601002503280000337379					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,484.66			
		2803258PENSION ALIM QNA0625 Ref. 0000337380 137					
		00137040103967164084					
		002601002503280000337380					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		2803258HONORARIOS QNA 0625 Ref. 0000369680 014					
		00014040568368719974					
		002601002503280000369680					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GAST EFACT TRAMITES DIR GRL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
28/MAR	28/MAR	P14 CFE		865.00		2,808,573.36	2,808,573.36
		REF:01006220705925250410 CIE:0578869 Ref. GUIA:9434650					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO LENTES CLAU 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 0625 MZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
31/MAR	31/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO		117,681.23			
		0736546 Ref. GUIA:0376403					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		740.00			
		3103258FAR SNTEA MARZO 2025 Ref. 0000728253 072					
		00072180006830180314					
		002601002503310000728253					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEG DANOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,274.26			
		REC CRED HIPO QNA 0625 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
31/MAR	31/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		71,447.96			
		0648817 Ref. GUIA:0422003					
31/MAR	31/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		79,255.17			
		0648817 Ref. GUIA:0430154					



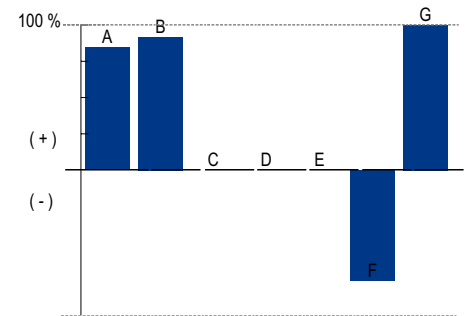
No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:0438905		5,946.56			
31/MAR	31/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693GTOS OPER SFE IEEA 2DA QNA Ref. 638772 00000511			423,508.00		
31/MAR	31/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693SERVS PERS SFE IEEA 2DA QNA Ref. 638773 00000511			1,008,539.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV LIMPIEZA OFIC CENT MZO 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		20,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAST EFFECT MAT OFIC JORNADA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		638.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103258SELLO AUT Y REPUESTO CZ PAZ II Ref. 0000842895 002 00002040701201010114 002601002503310000842895 MARIA DE LOURDES GARCIA REBO L		644.75			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB REUN MELITON 31MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,010.63		3,898,777.80	3,898,777.80
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,980,584.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		233	
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,580,155.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		5	

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,299,206.59	84.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,580,155.82	91.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	54.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,980,584.61	-76.44%	F
Saldo Final	3,898,777.80	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:

DE0F01B5-0C0F-4465-928B-39BF8213D24A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HTdRQaRZVOYdTuUSWT6cc4ksvJZEI0IRwNBj/4uuY1b8GI4inq5yFZ46VfhIGhCzdWcSYOn0QbE6ofGTskGw3w+WtQnTP07WaXvoTwl3w4dvopPFeSeMpvkRjP36xVOi8DnbrO2sRzEho0R9Klo/cUMg+0b7juZg24bYHv6BDzx9Sb1+cQeYORPLrdEE+n689j7TrJ8w4BzTyMZ9vu2OtMcPV9EUFASdN+osZw5dN505U6hSQb58vKG+VuB6b5Rbz5rsIR2DW5M4GEqUCIFS3xIZns6m8+c/hpNpLIQy5NhGfVzKDQex53ANAsyiD6d4EqjgIX1XBBN/teZI+05Q==

Sello SAT

UKmlisStl4itWfonUvpBAQK7QeCr/t+1YpdAq0KLIGWOdWyl69pYluf/qIK/6foPKVxkfDaxe1Y85b76+6LtgGCzbxufVu tbHv03lecZrbP778FfZeS7NQEI0XDIFhL1/HcLSWMeKq1vxYchZa2USxpd5i/FjBZTKHsD2yoVs8yky0VfBCpPBk7i coElali8FjcuEhGb+yb0KpRQFyDpbV/5X2qvDopjUy4lBvgqeCteFuHqmp6HDT2e+BAV307NrQnFbSUG4W3HjQLcd oenMHlfb5fKKvplyCPHd1RFe4BwikSg4eDYtDJAjXstaQAV5Sjhv8b8G55gQa485YGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DE0F01B5-0C0F-4465-928B-39BF8213D24A|2025-04-01T02:17:20|HTdRQaRZVOYdTuUSWT6cc4ksvJZEI0IRwNBj/4uuY1b8GI4inq5yFZ46VfhIGhCzdWcSYOn0QbE6ofGTskGw3w+WtQnTP07WaXvoTwl3w4dvopPFeSeMpvkRjP36xVOi8DnbrO2sRzEho0R9Klo/cUMg+0b7juZg24bYHv6BDzx9Sb1+cQeYORPLrdEE+n689j7TrJ8w4BzTyMZ9vu2OtMcPV9EUFASdN+osZw5dN505U6hSQb58vKG+VuB6b5Rbz5rsIR2DW5M4GEqUCIFS3xIZns6m8+c/hpNpLIQy5NhGfVzKDQex53ANAsyiD6d4EqjgIX1XBBN/teZI+05Q==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331699 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$77,227.18

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$77,227.18

Miguel

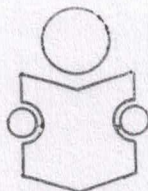
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R. Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2025
hora de Impresión 05:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-047		CTA.0124331699				\$65,396.47	\$344,030.05	\$332,199.34	\$77,227.18
I00022	03/03/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE MARZ		\$1.05	\$0.00	\$65,397.52
E00369	10/03/2025	TESORERIA DE LA FEDE		001	PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO FEBRERO 2025 (PAGO		\$0.00	\$10,435.00	\$54,962.52
E00370	10/03/2025	COORDINACION DE ZON		002	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ MULEGE I (COMBUSTIBLE EXTR		\$0.00	\$1,000.00	\$53,962.52
E00371	10/03/2025	COORDINACION DE ZON		003	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ MULEGE II (COMBUSTIBLE EXTR		\$0.00	\$1,300.00	\$52,662.52
E00372	10/03/2025	COORDINACION DE ZON		004	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ LA PAZ I (COMBUSTIBLE EXTRAC		\$0.00	\$2,800.00	\$49,862.52
E00373	11/03/2025	COORDINACION DE ZON		005	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ COMONDU (COMBUSTIBLE EXTR		\$0.00	\$4,500.00	\$45,362.52
E00374	11/03/2025	COORDINACION DE ZON		006	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ SJC (COMBUSTIBLE EXTRAORDII		\$0.00	\$300.00	\$45,062.52
E00375	11/03/2025	COORDINACION DE ZON		007	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ SJC (COMBUSTIBLE EXTRAORDII		\$0.00	\$900.00	\$44,162.52
E00376	11/03/2025	COORDINACION DE ZON		008	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ SJC (COMBUSTIBLE EXTRAORDII		\$0.00	\$500.00	\$43,662.52
E00377	11/03/2025	COORDINACION DE ZON		009	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ SJC (COMBUSTIBLE EXTRAORDII		\$0.00	\$1,300.00	\$42,362.52
E00379	12/03/2025	FRANCISCO JAVIER MAF		010	APOYO DE COMB P/APLIC DE EXAMEN (APOYO DE COMB P/APLIC DE EXAMEN		\$0.00	\$250.00	\$42,112.52
E00381	12/03/2025	COORDINACION DE ZON		011	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ LA PAZ II (COMBUSTIBLE EXTRA		\$0.00	\$5,100.00	\$37,012.52
E00382	12/03/2025	COORDINACION DE ZON		012	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ CSL (COMBUSTIBLE EXTRAORDI		\$0.00	\$800.00	\$36,212.52
E00383	12/03/2025	COORDINACION DE ZON		013	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ CSL (COMBUSTIBLE EXTRAORDI		\$0.00	\$100.00	\$36,112.52
E00385	12/03/2025	COORDINACION DE ZON		014	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO MARZO CZ CSL (COMBUSTIBLE EXTRAORDI		\$0.00	\$100.00	\$36,012.52
I00024	13/03/2025				MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL MARZO 2025 (MINISTRACION PRESUF		\$344,029.00	\$0.00	\$380,041.52
E00387	14/03/2025	PERSONAL DE CONFIAN		015	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 05/25 DEL 01 AL 15 E		\$0.00	\$71,224.35	\$308,817.17
E00389	14/03/2025	PERSONAL ASIMILADO /		016	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 05/25 DEL 01 AL 15 DE MARZ		\$0.00	\$49,952.82	\$258,864.35
E00393	14/03/2025	PERSONAL DE BASE		017	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 05/25 DEL 01 AL 15 DE MAF		\$0.00	\$29,600.00	\$229,264.35
E00395	14/03/2025	KARINA ISABEL CORRAL		018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA 05/25 MARZO 2025 (PAGO E		\$0.00	\$630.00	\$228,634.35
E00398	28/03/2025	KARINA ISABEL CORRAL		019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA 06/25 MARZO 2025 (PAGO E		\$0.00	\$630.00	\$228,004.35
E00400	28/03/2025	PERSONAL DE CONFIAN		020	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 06/25 DEL 16 AL 31 E		\$0.00	\$71,224.35	\$156,780.00
E00402	28/03/2025	PERSONAL DE BASE		021	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 06/25 DEL 16 AL 31 DE MAF		\$0.00	\$29,600.00	\$127,180.00
E00404	28/03/2025	PERSONAL ASIMILADO /		022	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 06/25 DEL 16 AL 31 DE MARZ		\$0.00	\$49,952.82	\$77,227.18
Total :						65,396.47	344,030.05	332,199.34	77,227.18



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		148,601.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		148,601.49
Intereses a Favor (+)		1.28
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 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		65,396.47
Saldo de Operación Inicial		65,396.47
Depósitos / Abonos (+)	2	344,030.05
Retiros / Cargos (-)	80	332,199.34
Saldo Final (+)		77,227.18
Saldo de Operación Final		77,227.18
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.05	65,397.52	65,397.52
10/MAR	10/MAR	P14 SAT		10,435.00			
REF:04251M4C440045431457 CIE:0844985 Ref. GUIA:0135960							

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
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB EXTRAO FEB 25 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00			
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO COMB EVAL FEB 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,300.00			
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO COMB EVAL FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,800.00		49,862.52	49,862.52
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB EXTRAO EVAL FEB 2025 COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,500.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103258COMB EXTRAO EVAL FEB 2025 Ref. 0000110385 072 00072045008626210366 002601002503110000110385 MAGALY ARROYO GONZALEZ		300.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB EXTRAO EVAL FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		900.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB EXTRAO EVAL FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB EXTRAO EVAL FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,300.00		42,362.52	42,362.52
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1203258COMB EXTRAO APLIC EXAM BOE Ref. 0000262733 002 00002046701109746610 002601002503120000262733 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		250.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203258COMB EXTRAO FEBRERO 2025 Ref. 0000265241 072 00072040012924946925 002601002503120000265241 MARIA ESTHER CAMARILLO CERVANT		700.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203258COMB EXTRAO FEBRERO 2025 Ref. 0000265242 072 00072040010324064357 002601002503120000265242 ARLEEN SARIÑANA ARCE		600.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1203258COMB EXTRAO FEBRERO 2025 Ref. 0000265243 002 00002040905216954977 002601002503120000265243 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		600.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1203258COMB EXTRAO FEBRERO 2025 Ref. 0000265244 036 00036040500735892208 002601002503120000265244 VICTORIA ORTIZ CANTO		1,100.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258COMB EXTRAO FEBRERO 2025 Ref. 0000265245 014 00014040568368719974 002601002503120000265245		1,100.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		COMB EXTRAO FEBRERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		COMB EXTRAO FEBRERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		COMB EXTRAO FEB 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		100.00			
		COMB EXTRAO FEB 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		100.00		36,012.52	36,012.52
		COMB EXTRAO FEB 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			344,029.00	380,041.52	380,041.52
		3885149SUBSIDIO MAR 25 NO AUT 93737 2 Ref. 0131254669 014					
		00014040180003086418					
		20250313400140BET0000438851490					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		62,524.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		36,744.83			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		21,600.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1403258COMP CONF QNA05 MARZO Ref. 0000712511 072					
		00072040004721904097					
		002601002503140000712511					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		1403258COMP CONF QNA05 MARZO Ref. 0000712512 072					
		00072040011792783049					
		002601002503140000712512					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		1403258COMP CONF QNA05 MARZO Ref. 0000712513 072					
		00072040003286623393					
		002601002503140000712513					
		IRMA VILLA SOLANO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		1403258ASIM AL SALARIO QNA05 MARZO Ref. 0000712637 072					
		00072040012924946925					
		002601002503140000712637					
		MARIA ESTHER CAMARILLO CERVANT					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		1403258ASIM AL SALARIO QNA05 MARZO Ref. 0000712638 072					
		00072700012833857526					
		002601002503140000712638					
		NIDIA MEZA RODRIGUEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		1403258ASIM AL SALARIO QNA05 MARZO Ref. 0000712639 127					
		00127040001776944109					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503140000712639					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1412736COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712736 014					
		00014040569030832146					
		002601002503140000712736					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1412737COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712737 072					
		00072040010586172951					
		002601002503140000712737					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1412738COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712738 002					
		00002040701327806312					
		002601002503140000712738					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1412739COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712739 137					
		00137040101063028424					
		002601002503140000712739					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1412740COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712740 002					
		00002043903505258147					
		002601002503140000712740					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1412741COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712741 072					
		00072040010881450941					
		002601002503140000712741					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		1412742COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712742 127					
		00127040013604868730					
		002601002503140000712742					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1412743COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712743 002					
		00002046902892298591					
		002601002503140000712743					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1412744COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712744 002					
		00002040701010465222					
		002601002503140000712744					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1412745COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712745 002					
		00002040904159636793					
		002601002503140000712745					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1412746COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712746 002					
		00002046701109746610					
		002601002503140000712746					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1412747COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712747 002					
		00002042904656752084					
		002601002503140000712747					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1412748COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712748 072					
		00072580012872674456					
		002601002503140000712748					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1412749COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712749 072					
		00072040010324064357					
		002601002503140000712749					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1412750COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712750 002					
		00002042905042710985					
		002601002503140000712750					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1412751COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712751 014					
		00014040568768301322					
		002601002503140000712751					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1412752COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712752 137					
		00137040101058457615					
		002601002503140000712752					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1412753COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712753 072					
		00072045008626210366					
		002601002503140000712753					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1412754COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712754 002					
		00002040905216954977					
		002601002503140000712754					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		1412755COMP BASE QNA05 MARZO 2025 Ref. 0000712755 036					
		00036040500735892208					
		002601002503140000712755					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00		228,634.35	228,634.35
		PENSION ALIM QNA 0525 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		62,524.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		36,744.83			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		21,600.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		2803258COMP CONF QNA 0625 Ref. 0000112559 072					
		00072040004721904097					
		002601002503280000112559					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		2803258COMP CONF QNA 0625 Ref. 0000112560 072					
		00072040011792783049					
		002601002503280000112560					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		2803258COMP CONF QNA 0625 Ref. 0000112561 072					
		00072040003286623393					
		002601002503280000112561					
		IRMA VILLA SOLANO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		2813110COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113110 014					
		00014040569030832146					
		002601002503280000113110					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2813111COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113111 072					
		00072040010586172951					
		002601002503280000113111					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2813112COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113112 002					
		00002040701327806312					
		002601002503280000113112					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		2813113COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113113 137					
		00137040101063028424					
		002601002503280000113113					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2813114COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113114 002					
		00002043903505258147					
		002601002503280000113114					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2813115COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113115 072					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040010881450941					
		002601002503280000113115					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		2813116COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113116 127					
		00127040013604868730					
		002601002503280000113116					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2813117COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113117 002					
		00002046902892298591					
		002601002503280000113117					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2813118COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113118 002					
		00002040701010465222					
		002601002503280000113118					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2813119COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113119 002					
		00002040904159636793					
		002601002503280000113119					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2813120COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113120 002					
		00002046701109746610					
		002601002503280000113120					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2813121COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113121 002					
		00002042904656752084					
		002601002503280000113121					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2813122COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113122 072					
		00072580012872674456					
		002601002503280000113122					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2813123COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113123 072					
		00072040010324064357					
		002601002503280000113123					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2813124COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113124 002					
		00002042905042710985					
		002601002503280000113124					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		2813125COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113125 014					
		00014040568768301322					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503280000113125					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		2813126COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113126 137					
		00137040101058457615					
		002601002503280000113126					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2813127COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113127 072					
		00072045008626210366					
		002601002503280000113127					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2813128COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113128 002					
		00002040905216954977					
		002601002503280000113128					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		2813129COMP BASE QNA06 MARZO 2025 Ref. 0000113129 036					
		00036040500735892208					
		002601002503280000113129					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		2803258ASIMILADOS QNA 0625 Ref. 0000155847 072					
		00072040012924946925					
		002601002503280000155847					
		MARIA ESTHER CAMARILLO CERVANT					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		2803258ASIMILADOS QNA 0625 Ref. 0000155848 072					
		00072700012833857526					
		002601002503280000155848					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		2803258ASIMILADOS QNA 0625 Ref. 0000155849 127					
		00127040001776944109					
		002601002503280000155849					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00		77,227.18	77,227.18
		PENSION ALIMENTICIA QNA 0625 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					

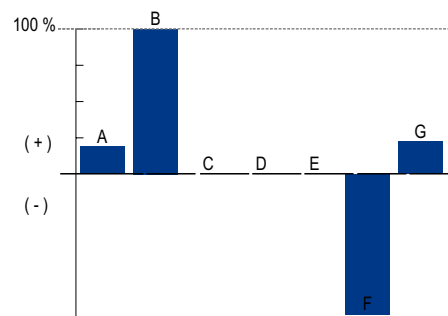
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	332,199.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,030.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,396.47	19.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,030.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-332,199.34	-96.56%	F
Saldo Final	77,227.18	22.44%	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:

DFCB3C70-242A-4BCE-8008-0584BB8FC692

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DfTrkTSQJVZKRUGKcmwL/DQ08dEMltgnqDltM0ok+aQx6CoX85XikHLotwLOWkd46RWW7XbAL0TfGmGk2cBcb1i
dEXP4yl1w+nm3TBWaewmVPfCMqfDpmNxfab+akME35lgdU2WKWrMm03H4U9iN9tJK6QzkPdx98YXIX+Kw14W
A38RgfP0CM6wpg8vNeAPFKAmXFsu94xgT1ZRwqsMoknL4CdRWiRY6tMXPACqysCVGS4NLRlyqzdIhZAFRCRzc
yRAL4edYqoCumo6eA6iiehw/MPnfvmmmezZa4jIBX2V/Hk2Ey2aldtgBoAStJ+8iXlx+hlmOL9VpoKvmS/dLDXTA==

Sello SAT

artXGombm3iQgc0mGA1dNs1dNJeGikrZ8WOjZh5OwpA0agJ2NQpGTR3zRqW/vdeRL+qSoldg/UB9B0i3oV7SM6F
luFiIVME7+a+gKi3akqNpuWQn2uBZUJJCUSw+aTU4IRWc+gd4oleih+kkfm58T7O5+Orah9w+HIEBsvOW+dScck7
nE9JUIRTvqlzJUD6DjVm1SKX/Khxs/bEdE0P1bg3JqRbKYXmwdRQPCnyXoEb7qjNsrcL51vC4A5jT2eVLULe7eVjA
Z06LncFTPabu0KX7WzrFMIOvZfH5noibubuAJZ5joyKScKhrlZyRPGWhU3C7iwcUmEj5LPh3GJBw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DFCB3C70-242A-4BCE-8008-0584BB8FC692|2025-04-01T02:31:36|DfTrkTSQJVZKRUGKcmwL/DQ08dEMltg
nqDltM0ok+aQx6CoX85XikHLotwLOWkd46RWW7XbAL0TfGmGk2cBcb1iEXP4yl1w+nm3TBWaewmVPfCMqfDpm
Nxfab+akME35lgdU2WKWrMm03H4U9iN9tJK6QzkPdx98YXIX+Kw14WA38RgfP0CM6wpg8vNeAPFKAmXFsu94x
gT1ZRwqsMoknL4CdRWiRY6tMXPACqysCVGS4NLRlyqzdIhZAFRCRzcYRAL4edYqoCumo6eA6iiehw/MPnfvmmmezZ
a4jIBX2V/Hk2Ey2aldtgBoAStJ+8iXlx+hlmOL9VpoKvmS/dLDXTA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:17:30

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331664 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,450.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$3,450.00

Miguel

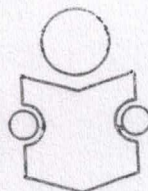
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 28/abr./2025

hora de Impresión 05:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
1112-001-048		CTA.0124331664					\$0.00	\$498,500.00	\$495,050.00		\$3,450.00
I00030	17/03/2025				MINISTRACION DE RECURSOS RAMO 11 CORRESPONDIENTE A MARZO 2025 (M			\$498,500.00	\$0.00		\$498,500.00
E00409	21/03/2025	PERSONAS VOLUNTARI/		001	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-081 28/02/2025 APOYO ECONOMICO A PVS M			\$0.00	\$495,050.00		\$3,450.00
Total :							0.00	498,500.00	495,050.00		3,450.00



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,558.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		1,558.06
Intereses a Favor (+)		0.01
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 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124331664
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316647

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	498,500.00
Retiros / Cargos (-)	139	495,050.00
Saldo Final (+)		3,450.00
Saldo de Operación Final		3,450.00
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
17/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			498,500.00	498,500.00	
		AUT93967 CR255676 IEEA MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00340820					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,350.00			
		1842235Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442235 137					

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
		00137040104083689662					
		002601002503180000442235					
		JUANA MENDOZA HERRERA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,350.00			
		1842236Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442236 137					
		00137040102131668977					
		002601002503180000442236					
		ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,450.00			
		1842237Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442237 014					
		00014042606279886322					
		002601002503180000442237					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		440.00			
		1842238Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442238 014					
		00014042567820975970					
		002601002503180000442238					
		CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		1842239Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442239 014					
		00014042606273663143					
		002601002503180000442239					
		IVETH ANALI IBARRA FLORES					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		1842240Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442240 137					
		00137042101679188112					
		002601002503180000442240					
		SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		1842241Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442241 137					
		00137042101455971831					
		002601002503180000442241					
		ANA CRISTINA COLLINS CASTRO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		1842242Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442242 137					
		00137040103139243490					
		002601002503180000442242					
		YOLANDA GUADALUPE LUCERO HERNANDEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		820.00			
		1842243Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442243 002					
		00002046701265779725					
		002601002503180000442243					
		DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		1842244Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442244 127					
		00127046013669615252					
		002601002503180000442244					
		ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		1842245Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442245 072					
		00072022011880381261					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503180000442245					
		KARLA PATRICIA MEZA HIGUERA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
		1842246Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442246 002					
		00002046702101044270					
		002601002503180000442246					
		RAUL ENRIQUE MURILLO GOMEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,450.00			
		1842247Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442247 002					
		00002741903782909443					
		002601002503180000442247					
		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ COR					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,450.00			
		1842248Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442248 137					
		00137045103917558399					
		002601002503180000442248					
		CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		550.00			
		1842249Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442249 002					
		00002040904345084191					
		002601002503180000442249					
		JULIETA DE JESUS LUCERO AMADOR					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,800.00			
		1842250Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442250 137					
		00137040210012027477					
		002601002503180000442250					
		MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		150.00			
		1842251Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442251 127					
		00127180001301078672					
		002601002503180000442251					
		VICENTE MONROY MERINO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		150.00			
		1842252Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442252 137					
		00137045100442369292					
		002601002503180000442252					
		CARINA OCHOA TRUJILLO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,280.00			
		1842253Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442253 014					
		00014041250053186352					
		002601002503180000442253					
		ENEDINO HERNANDEZ BADILLO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		1842254Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442254 137					
		00137040104813556949					
		002601002503180000442254					
		NADIA RODRIGUEZ IBARES					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		1842255Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442255 072					
		00072041012404732506					
		002601002503180000442255					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		1842256Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442256 137					
		00137045104754150658					
		002601002503180000442256					
		AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		1842257Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442257 002					
		00002045424200283554					
		002601002503180000442257					
		ROSALINDA VAZQUEZ HERNANDEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,100.00			
		1842258Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442258 002					
		00002040902189455027					
		002601002503180000442258					
		MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150.00			
		1842259Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442259 014					
		00014040565603050508					
		002601002503180000442259					
		EMMANUEL ELIAS CHACON					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,700.00			
		1842260Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442260 137					
		00137040104373652752					
		002601002503180000442260					
		GINA AISLINN NINO FERNANDEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BaBien		1,720.00			
		1842261Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442261 166					
		00166040014821330878					
		002601002503180000442261					
		GLENDA VANESSA FERNANDEZ GOMEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		1842262Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442262 002					
		00002040702121373655					
		002601002503180000442262					
		MELICIA LIZBETH NORIEGA GARCIA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		1842263Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442263 137					
		00137040104637077536					
		002601002503180000442263					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		1842264Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442264 127					
		00127041001647350863					
		002601002503180000442264					
		MARIA ISABEL BRAVO PEREZ					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		450.00			
		1842265Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442265 002					
		00002320700607705634					
		002601002503180000442265					
		ADRIANA DOMINGUEZ CHAVEZ					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1842266Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442266 021 00021041064723778075 002601002503180000442266 IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE		1,050.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1842268Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442268 072 00072041012947115266 002601002503180000442268 NATALI GARCIA VALENTE		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1842269Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442269 014 00014045566534171864 002601002503180000442269 ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ		3,600.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1842270Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442270 014 00014041568312882474 002601002503180000442270 AYME HERNANDEZ AGUILAR		1,050.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1842271Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442271 014 00014041567595394670 002601002503180000442271 ALMA LORENA LUCERO AMADOR		4,250.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1842272Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442272 137 00137040105013150076 002601002503180000442272 LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS		750.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1842273Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442273 014 00014041566440890796 002601002503180000442273 LIDIA MILLAN LABASTIDA		5,600.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1842274Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442274 002 00002041701714152157 002601002503180000442274 YOLANDA REYES CRUZ		6,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1842275Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442275 014 00014041567724378195 002601002503180000442275 MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ		4,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1842276Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442276 137 00137040104627994506 002601002503180000442276 DULCE BELEN VENTURA ARANGO		5,600.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1842277Apoyo Economico PVBS FEB 2025 Ref. 0000442277 137					
		00137043104754375901					
		002601002503180000442277					
		ISELA GUADALUPE LEMUS ARCE					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		560.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	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 FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,360.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,580.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,900.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,050.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,950.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		880.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,560.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00		3,450.00	3,450.00
		Apoyo Economico PVBS FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

Total de Movimientos



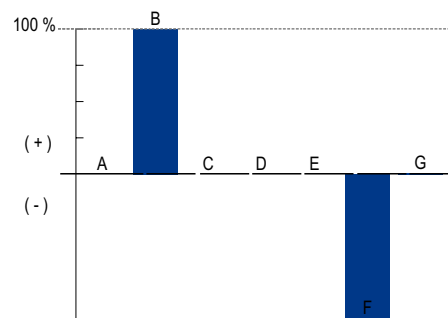
No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

TOTAL IMPORTE CARGOS	495,050.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	498,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	498,500.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-495,050.00	-99.30%	F
Saldo Final	3,450.00	0.69%	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:

F2ED08F4-79B5-489E-869F-6A6277081135

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IZoSOAP3RdKCQwqRa13uWvSfxO7je264+4hYE+wo58CbJwIYiIRLrOVMQcuLAWpZ5pqxwo+CFes89nZeJjsX+Y8
Sxlkz7tcb8lQTPHrrv7+IHKCtkexlY/dtVRWAzx8Mo0zv7SPDxXizmfazFLpg7+FjG0fj09kx9DLU6hZUNW07PcpKw4Q
N3OyJUloVO71wl9XuT/POb8utw62Gj+E1lcMKYUJ5DjvrEnTNVJqOo7WEO4R5mo2vXkVpnuKYq3019xQSVYcdjs0
h1QYgNZbAGlb+IAw8TBLHmpAums7/WA74NiEjPSTUIK9wDF+xVYdhnZ7IHp6Kkzac8NtXmA0Pg==

Sello SAT

ggjSuTm48E9AbdJN+ladiGCArHlbnHp100ZOTeCj3v2xz/nvA+Uhg6p2Dg6h57x+ig3mOGRWPFouJ3KJwd9lrBYAG
klkPbi3obZgtrl+LXjU1rjLIR7EVgtbALQVG+DQREe5SII44jBnUqMd1nHNcWKI25SU3gG0sskErA8Uf6Q9ArAWyqyG
G5zM9y6f/bh2cx16njc8PI6sRLNFTDQUWCU7GSt498NVJ5y9VsNSQ2u+rIMQv4944jdqhXNDIe86AWNNXdx3xFnS
vF3O03Jf1rEmxNY5FwglDOK4qrZ579RYH5hhA/R8CANkpdWzJlwlXNp19AR1lqu1931sVsizA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F2ED08F4-79B5-489E-869F-6A6277081135|2025-04-01T02:17:15|IZoSOAP3RdKCQwqRa13uWvSfxO7je264
+4hYE+wo58CbJwIYiIRLrOVMQcuLAWpZ5pqxwo+CFes89nZeJjsX+Y8Sxlkz7tcb8lQTPHrrv7+IHKCtkexlY/dtVRWA
zx8Mo0zv7SPDxXizmfazFLpg7+FjG0fj09kx9DLU6hZUNW07PcpKw4QN3OyJUloVO71wl9XuT/POb8utw62Gj+E1lc
MKYUJ5DjvrEnTNVJqOo7WEO4R5mo2vXkVpnuKYq3019xQSVYcdjs0h1QYgNZbAGlb+IAw8TBLHmpAums7/WA74
NiEjPSTUIK9wDF+xVYdhnZ7IHp6Kkzac8NtXmA0Pg=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0122147823 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$8.51

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$8.51

Miguel

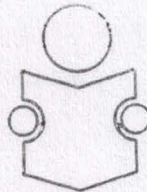
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-043 a la 1112-001-043)

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2025

hora de Impresión 05:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
1112-001-043					CTA.0122147823		\$8.51	\$0.00	\$0.00		\$8.51
Total :							8.51	0.00	0.00		8.51



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 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122147823
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001221478235

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		8.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		8.51
Intereses a Favor (+)		0.00
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		8.51
Saldo de Operación Inicial		8.51
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8.51
Saldo de Operación Final		8.51
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

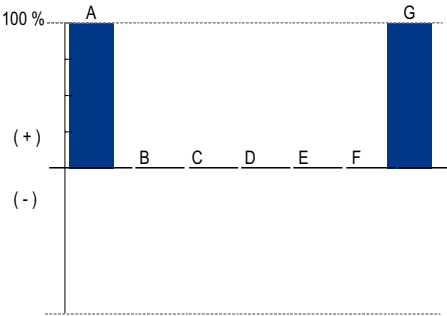
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122147823
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8.51	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	0122147823
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: 2040001221478235 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	0122147823
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	0122147823
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:

E5597737-2385-4B38-A433-4FFDBDD35B6D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gqdOgp2pTppKzE4rbrbfCcUYz+Wok8GXsRCH4uKXqC4LYRH/QLzBd1TpL1UldRX8Z6aUqTG8GarvbxvJMQio/8gr
rEnKIHqbKQoJtH/AGe7EbGrVBtnRSmM1c+dopO01hIV2icRi8KVMXlgOB/9Ppo4gfPtG9uYL45jLMGREKWRE1a1gL
H3gQPiiYIGWwhXvGQxynbG93HGwNi4LsCe979u9OmMKGKVUDY/LzTOdRTnkTbNdKQ/hDPrVaCprv6nkkEibqit/
kl+Ur3ZxHwAX/Im/Z7KUN6OirFvFjgQHy80ZZeo7jmPO/4IV8rl6kMCDcJZuTAXvscwFWIVFKiuw==

Sello SAT

Otdvz+Qggv/A7u2L2ci5MUe/Aibc6pztcCK4riypj3r5mwh3Aql8AOMSF/xLGy4TCk7oYYsLWozpsXzJUbHlaRYYR0s
NKmRdUgucYfEwILLf74b0VQ7cpusLkxj0K/Z4b/PhNXDks7p7AdoOtNF++Wf/YxeJJBWamaZCldbjU+EWFX5gGeE
Zdp6pa8ATR6C6ngsmPywv/gtaAK5/tvYBwJRr7q53sDP58i3gPwaXM+OH0eTyOJoeHmbWmi4yksDDjSiTovFpL5h
BtrBIKxVkj39p77TwWu6Xyhpj9Gy4dxeVfb8X/POzMcPG2h+wd9XOw7wsPeg4FkSaRPd8cQ+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:31:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5597737-2385-4B38-A433-4FFDBDD35B6D|2025-04-01T02:31:34|gqdOgp2pTppKzE4rbrbfCcUYz+Wok8GX
sRCH4uKXqC4LYRH/QLzBd1TpL1UldRX8Z6aUqTG8GarvbxvJMQio/8grEnKIHqbKQoJtH/AGe7EbGrVBtnRSmM1
c+dopO01hIV2icRi8KVMXlgOB/9Ppo4gfPtG9uYL45jLMGREKWRE1a1gLH3gQPiiYIGWwhXvGQxynbG93HGwNi4Ls
Ce979u9OmMKGKVUDY/LzTOdRTnkTbNdKQ/hDPrVaCprv6nkkEibqit/kl+Ur3ZxHwAX/Im/Z7KUN6OirFvFjgQHy8
0ZZeo7jmPO/4IV8rl6kMCDcJZuTAXvscwFWIVFKiuw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:16:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0110934909 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$93,466.13

MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS: \$93,466.11

Miguel

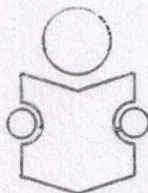
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 28/abr./2025
hora de Impresión 05:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
1112-001-021					CTA.0110934909		\$93,465.38	\$0.73	\$0.00		\$93,466.11
I00023	03/03/2025				INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE MARZO 2025 (IN			\$0.73	\$0.00		\$93,466.11
Total :							93,465.38	0.73	0.00		93,466.11



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 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0110934909
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001109349091

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		93,466.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		93,466.13
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,465.40
Saldo de Operación Inicial		93,465.40
Depósitos / Abonos (+)	1	0.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		93,466.13
Saldo de Operación Final		93,466.13
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.73	93,466.13	93,466.13

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

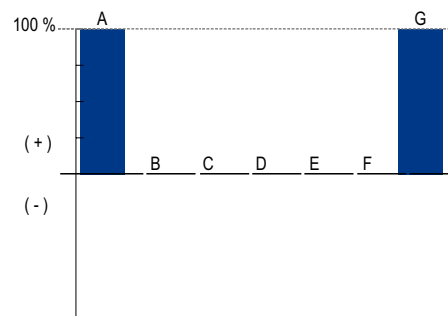
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,465.40	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	93,466.13	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:

3FF52F3D-1EF9-4BA1-9055-5B9345D126A6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Mo598U1G+qXGVeeTVxUuf1Zg5T4ikGRHQe6OYbGrKx2COEI6TM0/NmFHZSCR21OBEimc9EZfzIWpMkHAuWDwHvnww9Nasrl7yODFn/Aolak4M2sltzZk6oOJUCjRgY45EsqdBZHdvpBGNwFNyo97QXyd3/ZoxKM/ZiLRipXKGmVuACOddjRrROdEzNiG8SU3cMRH4Twh0IEbF8Cs1TXhWk7DGW9oFpJctW0P3QaLXDhp9zhDHL6uoySOjd3mOjRUeRV8LeFXIGclhNhCOdZXsyTkxBAFG5wpojC4PuCP01X3TtiXvhoR4BKqRX3aBclhW4AxWPzUM/PiOInv1EKHwA=

Sello SAT

c67+08go/2ihQ0jpO+bObdwRHyaOrm6q1aOMomQYgQ5CYcs/5F95jOrtWDob1w0FXsb8GHNUiZVks39UOmZVKfTxi+zotKtV6bx004NaglSYHalCiyk85+jpdUQ0VLv4aVZpM51vAu4facTvKJeoNND9/4IsMsOueoiitB0pt3jC0ilmpi7o90C/3tvWDYgLDLMOkcMkN1DqPkvqWVhS9u4LLGYT8QOU1qIvvXWYKGNUCDNODWvjIW8WCe0ftgeg2hxNIUieMP3E48bT2AY6X6hoUY/7YdebaWKK0Kq7xDwVS5yurl66IWF4iH53dpz9RG6+leOoO13/WtYbYo7E+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:32:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3FF52F3D-1EF9-4BA1-9055-5B9345D126A6|2025-04-01T02:32:17|Mo598U1G+qXGVeeTVxUuf1Zg5T4ikGRHQe6OYbGrKx2COEI6TM0/NmFHZSCR21OBEimc9EZfzIWpMkHAuWDwHvnww9Nasrl7yODFn/Aolak4M2sltzZk6oOJUCjRgY45EsqdBZHdvpBGNwFNyo97QXyd3/ZoxKM/ZiLRipXKGmVuACOddjRrROdEzNiG8SU3cMRH4Twh0IEbF8Cs1TXhWk7DGW9oFpJctW0P3QaLXDhp9zhDHL6uoySOjd3mOjRUeRV8LeFXIGclhNhCOdZXsyTkxBAFG5wpojC4PuCP01X3TtiXvhoR4BKqRX3aBclhW4AxWPzUM/PiOInv1EKHwA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:19:52

"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