



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$4,022,508.93

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$4,022,508.93

Miguel

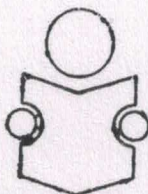
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R. Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V. Borstel

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 27/jun./2025

hora de Impresión 12:49 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				\$2,360,388.83	\$5,309,804.98	\$3,647,684.88	\$4,022,508.93
E00568	02/05/2025	SANDY HILENA RAMIREZ		001	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA08 /		\$0.00	\$5,000.00	\$2,355,388.83
E00569	02/05/2025	NET GLOBAL SOLUCION		002	PAGO DE SERV DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ SJDC 01 ABRIL A		\$0.00	\$1,322.40	\$2,354,066.43
E00570	02/05/2025	AFINACIONES Y DIAGNO		003	PAGO DE FACT 3905 MANTTO VEHICULO CZ CSL (PAGO DE FACT 3905 MANT		\$0.00	\$2,539.24	\$2,351,527.19
E00571	02/05/2025	IEEA		004	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 3019 BBVA CZ CSL ABRIL 2025 (PAGC		\$0.00	\$23.20	\$2,351,503.99
E00572	02/05/2025	IEEA		005	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5608 BBVA CZ SJDC ABRIL 2025 (PAG		\$0.00	\$526.63	\$2,350,977.36
E00573	02/05/2025	SNTEA		006	APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL MAYO 2025 (/		\$0.00	\$10,455.00	\$2,340,522.36
E00574	02/05/2025	IEEA		007	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 3326 BBVA CZ LA PAZ I ABRIL 2025 (P		\$0.00	\$59.15	\$2,340,463.21
E00575	02/05/2025	IEEA		008	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8564 BBVA CZ MULEGE I ABRIL 2025 (		\$0.00	\$39.44	\$2,340,423.77
E00576	02/05/2025	IEEA		009	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0275 BBVA CZ COMONDU ABRIL 2025		\$0.00	\$59.15	\$2,340,364.62
E00577	02/05/2025	BAJA PAK SA DE CV		010	PAGO DE FACT 1215 P/SERV DE PAQUETERIA 2DA QNA DE ABRIL 2025 (PAGC		\$0.00	\$5,089.84	\$2,335,274.78
E00578	02/05/2025	IEEA		011	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9178 BBVA CZ MULEGE II ABRIL 2025		\$0.00	\$526.64	\$2,334,748.14
E00579	02/05/2025	INEA		012	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA09 MAYO 2025 (PAGO DE FONAC CORRESP		\$0.00	\$29,508.99	\$2,305,239.15
E00580	02/05/2025	INEA		013	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA09 MAYO 2025 (PAGO DE CUC		\$0.00	\$8,717.44	\$2,296,521.71
E00581	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		014	REPOSICION CAJA CHICA MAYO 2025 CZ CSL (REPOSICION CAJA CHICA MAYO		\$0.00	\$500.00	\$2,296,021.71
E00582	02/05/2025	COLONOS LEGENDARIO		015	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MAYO CZ CSL (APOYO DE COM		\$0.00	\$4,750.00	\$2,291,271.71
E00583	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		016	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A MAYO 2025 PC LAS PALMAS CZ CSL (PAG		\$0.00	\$730.00	\$2,290,541.71
E00584	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		017	REPOSICION CAJA CHICA MAYO 2025 CZ COMONDU (REPOSICION CAJA CHIC		\$0.00	\$500.00	\$2,290,041.71
E00585	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		018	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MAYO CZ COMONDU (APOYO D		\$0.00	\$7,050.00	\$2,282,991.71
E00586	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		019	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MAYO CZ LA PAZ I (APOYO DE		\$0.00	\$5,900.00	\$2,277,091.71
E00587	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		020	REPOSICION CAJA CHICA MAYO 2025 CZ LA PAZ I (REPOSICION CAJA CHICA M		\$0.00	\$500.00	\$2,276,591.71
E00588	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		021	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A MAYO 2025 PC CENTENARIO CZ LA PAZ I (		\$0.00	\$780.00	\$2,275,811.71
E00589	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		022	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP PERIODO DEL 24/03/2025 A 23/04/2025 CZ		\$0.00	\$689.45	\$2,275,122.26
E00590	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		023	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MAYO CZ LA PAZ II (APOYO DE		\$0.00	\$6,650.00	\$2,268,472.26
E00591	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		024	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MAYO CZ MULEGE I (APOYO D		\$0.00	\$3,800.00	\$2,264,672.26
E00592	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		025	REPOSICION CAJA CHICA MAYO 2025 CZ LA PAZ II (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$500.00	\$2,264,172.26
E00593	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		026	REPOSICION CAJA CHICA MAYO 2025 CZ MULEGE I (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$500.00	\$2,263,672.26
E00594	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		027	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A MAYO 2025 PC AGUA ESCONDIDA CZ LA F		\$0.00	\$450.00	\$2,263,222.26
E00595	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		028	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A ABRIL 2025 CZ MULEGE I (PAGO DE AG		\$0.00	\$453.71	\$2,262,768.55
E00596	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		029	REPOSICION CAJA CHICA MAYO 2025 CZ MULEGE II (REPOSICION CAJA CHIC/		\$0.00	\$500.00	\$2,262,268.55
E00597	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		030	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MAYO CZ MULEGE II (APOYO D		\$0.00	\$4,000.00	\$2,258,268.55
E00598	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		031	APOYO DE MANTTO DE SOFTWARE EN PC SAN FCO CZ MULEGE II MAYO 2025		\$0.00	\$522.00	\$2,257,746.55



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 27/jun./2025

hora de Impresión 12:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00599	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		032	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A MAYO 2025 PC ROMA CZ LA PAZ II (PAGO		\$0.00	\$450.00	\$2,257,296.55
E00600	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		033	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A MAYO 2025 CZ LA PAZ II (PAGO DE SERV I		\$0.00	\$750.00	\$2,256,546.55
E00601	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		034	REPOSICION CAJA CHICA MAYO 2025 CZ SJDC (REPOSICION CAJA CHICA MA'		\$0.00	\$500.00	\$2,256,046.55
E00602	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		035	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A MAYO CZ SJDC (APOYO DE CO		\$0.00	\$5,700.00	\$2,250,346.55
E00603	02/05/2025	COORDINACION DE ZON		036	APOYO DE COMB PARA PERIFONEO EL 06/05/2025 MR 05 LA BALLENA CZ SJD		\$0.00	\$280.00	\$2,250,066.55
I00043	02/05/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE MAYO		\$67.98	\$0.00	\$2,250,134.53
I00044	02/05/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA ABRIL 202		\$358,006.00	\$0.00	\$2,608,140.53
I00045	02/05/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA ABRIL 202		\$1,008,539.00	\$0.00	\$3,616,679.53
E00604	05/05/2025	IEEA		037	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1680 RAMO 33 2025 CORRESPONDIEI		\$0.00	\$3,610.15	\$3,613,069.38
E00605	06/05/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		038	PAGO DE FACT 4403 P/MATERIAL DE IMPRESION (PAGO DE FACT 4403 P/MAT		\$0.00	\$4,500.00	\$3,608,569.38
E00606	06/05/2025	GASOLINERA POLANCO		039	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 5 AL 9 DE MAYO 2025 (APOYO DE		\$0.00	\$2,200.00	\$3,606,369.38
E00607	06/05/2025	COORDINACION DE ZON		040	APOYO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 CZ SJDC (APOYO PARA EVEI		\$0.00	\$4,460.80	\$3,601,908.58
E00608	06/05/2025	COORDINACION DE ZON		041	APOYO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 CZ MULEGE I (APOYO PARA		\$0.00	\$4,460.80	\$3,597,447.78
E00609	06/05/2025	NORA ZAVALA GONZALE		042	APOYO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 CZ LA PAZ I Y II (APOYO PAR		\$0.00	\$41,262.40	\$3,556,185.38
E00610	06/05/2025	COORDINACION DE ZON		043	APOYO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 CZ COMONDU (APOYO PARA		\$0.00	\$3,345.60	\$3,552,839.78
E00611	06/05/2025	COORDINACION DE ZON		044	APOYO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 CZ MULEGE II (APOYO PARA		\$0.00	\$2,230.40	\$3,550,609.38
E00612	06/05/2025	COORDINACION DE ZON		045	APOYO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 CZ CSL (APOYO PARA EVEN		\$0.00	\$4,460.80	\$3,546,148.58
E00613	06/05/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		046	APOYO DE VIAT Y COMB A REUNION EN CZ SJDC Y CSL (APOYO DE VIAT Y CC		\$0.00	\$2,034.77	\$3,544,113.81
E00614	06/05/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC		047	APOYO DE VIAT Y COMB A REUNION EN CZ SJDC Y CSL (APOYO DE VIAT Y CC		\$0.00	\$1,190.42	\$3,542,923.39
E00615	06/05/2025	ROLANDO REDONA AGU		048	PASIVO GASTOS EFECTUADOS P/COMB DE BARRIDO EL 30 DE ABRIL CZ MULI		\$0.00	\$2,000.00	\$3,540,923.39
E00616	07/05/2025	LUBRICANTES PENINSUL		049	APOYO P/MANTTO DE VEHICULO DE RECURSOS MATERIALES (APOYO P/MAN		\$0.00	\$3,866.33	\$3,537,057.06
E00617	08/05/2025	AGROASEMEX SA		050	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A ABRIL 2025 (PAGO DE AP		\$0.00	\$3,350.02	\$3,533,707.04
E00618	08/05/2025	AGROASEMEX SA		051	PAGO DEL SEGURO DE RETIRO ABRIL 2025 (PAGO DEL SEGURO DE RETIRO A		\$0.00	\$1,374.98	\$3,532,332.06
E00619	08/05/2025	COORDINACION DE ZON		052	APOYO DE COMB P/ RECORRIDO MR ABRIL 2025 CZ MULEGE I (APOYO DE COI		\$0.00	\$1,600.00	\$3,530,732.06
E00620	08/05/2025	COORDINACION DE ZON		053	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR ABRIL 2025 CZ MULEGE II (APOYO DE CO		\$0.00	\$2,500.00	\$3,528,232.06
E00621	08/05/2025	FRANCIS ALEJANDRA D		054	PAGO DE FACT 3352 P/MATERIAL DE OFICINA CZ SJDC (PAGO DE FACT 3352 F		\$0.00	\$2,418.68	\$3,525,813.38
E00622	08/05/2025	COORDINACION DE ZON		055	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR ABRIL CZ LA PAZ I (APOYO DE COMB P/R		\$0.00	\$4,900.00	\$3,520,913.38
E00623	08/05/2025	PERSONAS VOLUNTARI		056	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-186 30/04/2025 APOYO ECONOMICO A PVS /		\$0.00	\$405,950.00	\$3,114,963.38
E00624	09/05/2025	COORDINACION DE ZON		057	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR ABRIL 2025 CZ COMONDU (APOYO DE CC		\$0.00	\$2,800.00	\$3,112,163.38
E00625	09/05/2025	NORA ZAVALA GONZALE		058	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR ABRIL 2025 CZ COMONDU (PAGO DE COM		\$0.00	\$1,115.20	\$3,111,048.18
E00626	09/05/2025	SAR-ISSSTE		059	PAGO DE SAR CORRESP A 2DO BIMESTRE 2025 RCV Y VIVIENDA (PAGO DE SA		\$0.00	\$356,539.60	\$2,754,508.58
E00627	09/05/2025	SAR-ISSSTE		060	PAGO DE SAR CORRESP A 2DO BIMESTRE 2025 AHORRO SOLIDARIO (PAGO I		\$0.00	\$30,572.81	\$2,723,935.77
E00628	09/05/2025	COORDINACION DE ZON		061	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR ABRIL 2025 CZ LA PAZ II (APOYO DE COM		\$0.00	\$5,900.00	\$2,718,035.77
E00629	09/05/2025	COORDINACION DE ZON		062	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR ABRIL 2025 CZ SJDC (APOYO DE COMB P		\$0.00	\$2,800.00	\$2,715,235.77



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 27/jun./2025

hora de Impresión 12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00630	09/05/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		063	PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION P/SINDICATO (PAGO DE MATERIAL DE IMF	\$0.00
E00631	09/05/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		064	PAGO DE POTEN CORRESP A ABRIL 2025 (PAGO DE POTEN CORRESP A ABRI	\$0.00
E00632	09/05/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		065	VIAT Y COMB A CZ COMONDU, MULEGE I Y II DEL 12 AL 14 DE MAYO 2025 (VIA	\$0.00
E00633	09/05/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC		066	VIAT Y COMB A CZ COMONDU, MULEGE I Y II DEL 12 AL 14 DE MAYO 2025 (VIA	\$0.00
E00634	12/05/2025	ABRAHAM RODRIGUEZ M		067	PAGO POR 20 AÑOS DE SERVICIO (PAGO POR 20 AÑOS DE SERVICIO)	\$0.00
E00635	12/05/2025	CECILIA COLLINS CASTF		068	APOYO DE COMB P/RECORRIDO EN COL 4 Y PUEBLO NUEVO CZ COMONDU (/	\$0.00
E00636	12/05/2025	MARIA LILIANA GERARD		069	GASTOS EFECTUADOS P/COMB EN TRAMITES JURIDICOS 09 MAYO 2025 (GAS	\$0.00
E00637	12/05/2025	MARIA DEL PILAR COTA		070	APOYO DE VIAT Y COMB A VILLA ALBERTO ARAMBURO P/REUNION (APOYO C	\$0.00
E00638	13/05/2025	EVANGELINA PEREZ ANI		071	PAGO DE FACT A-49 P/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES MAYO 202	\$0.00
E00639	13/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO		072	PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA MAYO 2025 (PAGO DE SERV TELI	\$0.00
E00640	13/05/2025	GASOLINERA POLANCO		073	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 12 AL 16 DE MAYO 2025 (APOYO I	\$0.00
E00641	13/05/2025	RAMIRO LORENZO MENI		074	PAGO DE FACT P/MATERIAL DE OFICINA PARA SINDICATO (PAGO DE FACT P/	\$0.00
E00642	13/05/2025	RAMIRO LORENZO MENI		075	PAGO DE FACT 6235 P/MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00
E00643	14/05/2025	CFE		076	PAGO P/SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC GUAYMITAS CZ SJDC (PAGO P/SE	\$0.00
E00644	14/05/2025	JESUS CRISTHIAN OJED		077	APOYO DE VIAT Y COMB A CZ COMONDU EL 15 DE MAYO 2025 (APOYO DE VIA	\$0.00
E00645	14/05/2025	SAFTPAY MEXICO S DE I		078	PAGO DE FACT 0086 P/VOLETOS DE AVION PARA PERSONAL DEL SNTEA A CE	\$0.00
E00646	15/05/2025	PERSONAL DE CONFIAN		079	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA09 MAYO 2025 (PAGO DE NOMINA CORRESP	\$0.00
E00647	15/05/2025	IRMA VILLA SOLANO		080	APOYO DE VIAT A CZ COMONDU EL 15 DE MAYO (APOYO DE VIAT A CZ COMO	\$0.00
E00648	15/05/2025	METLIFE SEGUROS DE M		081	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA09 MAYO 2025 (PAGO DEL SI	\$0.00
E00649	15/05/2025	FOVISSSTE COMISION E		082	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA0	\$0.00
E00650	15/05/2025	FOVISSSTE COMISION E		083	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA09 MAYO 2025 (PAGO DEL SE	\$0.00
E00651	15/05/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		084	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA09 MAYO 2025 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00
E00652	15/05/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ		085	PAGO DE SERV FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO CORRESP 16 ABRIL	\$0.00
E00653	15/05/2025	KARINA CORRAL, ANA A		086	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA09 MAYO 2025 (PAGO DE PE	\$0.00
E00654	15/05/2025	ANA SARAHI SALGADO S		087	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR ABRIL 2025 CZ CSL (APOYO DE COMB P/F	\$0.00
E00655	15/05/2025	JUANA KEILA CAMPA RI		088	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR ABRIL 2025 CZ CSL (APOYO DE COMB P/F	\$0.00
E00656	15/05/2025	JOSE ALFREDO HERNAN		089	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR ABRIL 2025 CZ CSL (APOYO DE COMB P/F	\$0.00
E00657	15/05/2025	MARTHA ELVA LARRETA		090	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR ABRIL 2025 CZ CSL (APOYO DE COMB P/F	\$0.00
E00658	15/05/2025	PERSONAL DE HONORA		091	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA09 I	\$0.00
E00660	15/05/2025	YESICA ISELA OLIVAS R		093	PAGO POR COBRO INDEBIDO DE FONACOT CORRESP A QNA09 MAYO 2025 (P	\$0.00
E00661	15/05/2025	ISSSTE		094	PAGO DE RECUPERACION DE PRESTAMOS AL PERSONAL DE INSTITUTO QNA	\$0.00
E00663	15/05/2025	MARIA DE LOS ANGELES		096	PAGO POR COBRO INDEBIDO DE FONACOT CORRESP A QNA09 MAYO 2025 (P	\$0.00
E00664	15/05/2025	RAFAEL RAMIREZ DE LA		097	PAGO POR COBRO INDEBIDO DE FONACOT CORRESP A QNA09 MAYO 2025 (P	\$0.00
I00046	15/05/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA MAYO 202	\$665,834.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 27/jun./2025

hora de Impresión 12:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00047	15/05/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA MAYO 202	\$1,700,081.00		\$0.00	\$4,194,272.22
E00659	16/05/2025	ROCIO RUIZ RAMOS		092	APOYO DE COMB P/RECORRIDO CZ LA PAZ I Y II (APOYO DE COMB P/RECORI		\$0.00	\$1,000.00	\$4,193,272.22
E00662	16/05/2025	ISSSTE		095	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA09 MAYO 2025 (PAGO C		\$0.00	\$78,411.98	\$4,114,860.24
E00665	16/05/2025	INEA		098	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA10 MAYO 2025 (PAGO DE FONAC CORRESP		\$0.00	\$29,508.99	\$4,085,351.25
E00666	16/05/2025	SNTEA		099	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA10 MAYO 2025 (PAGO DE CUC		\$0.00	\$8,720.08	\$4,076,631.17
E00667	16/05/2025	TESORERIA DE LA FEDE		100	PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS AB		\$0.00	\$11,277.00	\$4,065,354.17
E00668	16/05/2025	TESORERIA DE LA FEDE		101	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO ABRIL 2025 (PAGO DE RETI		\$0.00	\$274,065.00	\$3,791,289.17
E00669	16/05/2025	TESORERIA DE LA FEDE		102	PAGO COMPLEMENTARIO POR RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIOS ABF		\$0.00	\$3,209.00	\$3,788,080.17
E00670	17/05/2025	AGUIAR BAEZA FRANK		103	APOYO DE VIAT Y COMB A CZ SJDC EL 17 DE MAYO 2025 (APOYO DE VIAT Y C		\$0.00	\$1,887.92	\$3,786,192.25
E00671	17/05/2025	CARLOS DANIEL BELTR		104	APOYO DE VIAT A CZ SJDC EL 17 DE MAYO 2025 (APOYO DE VIAT A CZ SJDC E		\$0.00	\$663.92	\$3,785,528.33
E00672	19/05/2025	BAJA PAK SA DE CV		105	PAGO DE FACT 1270 P/SERV DE PAQUETERIA CORRESP A QNA 09 DE MAYO 2		\$0.00	\$4,239.51	\$3,781,288.82
E00673	19/05/2025	FRANCISCO JAVIER ROI		106	PAGO DE FACT 801 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTI		\$0.00	\$9,294.75	\$3,771,994.07
E00674	19/05/2025	JOSE ALFREDO HERNAN		107	APOYO DE COMB P/TRASLADO DE VEHICULO A CSL EL 19 DE MAYO 2025 (APC		\$0.00	\$516.38	\$3,771,477.69
E00675	19/05/2025	GASOLINERA POLANCO		108	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2025 P/RECUR		\$0.00	\$2,200.00	\$3,769,277.69
E00676	19/05/2025	MARITZA MAYERLING R		109	PAGO DE AGUA POTABLE EL 19 DE MAYO 2025 (PAGO DE AGUA POTABLE EL		\$0.00	\$4,060.00	\$3,765,217.69
E00677	19/05/2025	ERICK EMILIO VAZQUEZ		110	PAGO DE FACT 1823 P/IMPRESION DE VOLANTES (PAGO DE FACT 1823 P/IMP		\$0.00	\$7,699.99	\$3,757,517.70
E00678	20/05/2025	CFE		111	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ LA PAZ II, MULEGE I Y II CORRESI		\$0.00	\$13,688.00	\$3,743,829.70
E00679	20/05/2025	AARON AMADO RODRIG		112	APOYO DE VIAT Y COMB A SJDC Y CSL P/TRABAJOS DE CONTRALORIA EL 21 I		\$0.00	\$2,080.92	\$3,741,748.78
E00680	20/05/2025	IRMA VILLA SOLANO		113	APOYO DE VIAT A SJDC Y CSL P/TRABAJOS DE CONTRALORIA EL 21 DE MAYC		\$0.00	\$663.92	\$3,741,084.86
E00681	20/05/2025	CECILIA COLLINS CASTF		114	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A MAYO 2025 PC ROBERTO ESPERON CZ C		\$0.00	\$450.00	\$3,740,634.86
E00682	21/05/2025	ANA SARAH SALGADO S		115	APOYO DE COMB P/PERIFONEO EN MR05 Y 06 MAYO 2025 CZ CSL (APOYO DE		\$0.00	\$1,000.00	\$3,739,634.86
E00683	22/05/2025	NET GLOBAL SOLUCION		116	PAGO DE FACT 1488 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ COMONDU 15		\$0.00	\$1,392.00	\$3,738,242.86
E00698	22/05/2025	AURORA POLANCO FLOI		117	PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ MULEGE II MAYO 2025 (PAGO DE ARRENDAMI		\$0.00	\$5,200.01	\$3,733,042.85
E00699	22/05/2025	ELVIA PATRICIA VALENZ		118	PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ CSL MAYO 2025 (PAGO DE ARRENDAMIENTO C		\$0.00	\$19,080.00	\$3,713,962.85
E00700	22/05/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		119	PAGO DE FACT 4423 P/TONER (PAGO DE FACT 4423 P/TONER)		\$0.00	\$2,840.00	\$3,711,122.85
E00701	22/05/2025	AARON AMADO RODRIG		120	APOYO DE COMB P/CAMION FORD F-450 DE RECURSOS MATERIALES MAYO 2		\$0.00	\$1,680.00	\$3,709,442.85
E00702	22/05/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI		121	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULO VENTO 2018 DEL INSTITUTO (P		\$0.00	\$8,373.23	\$3,701,069.62
E00703	22/05/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI		122	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULO MARCH 2019 DEL INSTITUTO (P		\$0.00	\$8,939.03	\$3,692,130.59
E00704	22/05/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI		123	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULO FRONTIER 2019 DEL INSTITUTC		\$0.00	\$11,697.38	\$3,680,433.21
E00684	23/05/2025	MARIA LILIANA GERARD		127	GASTOS EFECTUADOS P/COMB EN TRAMITES JURIDICOS 21 MAYO 2025 (GAS		\$0.00	\$500.00	\$3,679,933.21
E00685	23/05/2025	ANDREA PATRICIA COSI		128	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR MAYO CZ LA PAZ II (APOYO DE COMB P/F		\$0.00	\$1,500.00	\$3,678,433.21
E00686	23/05/2025	LARIOS ANGULO FRANC		129	APOYO DE VIAT Y COMB P/ENTREGA DE CERTIFICADOS EL 24 DE MAYO 2025		\$0.00	\$1,419.92	\$3,677,013.29
E00705	23/05/2025	NORA ZAVALA GONZALE		124	APOYO DE VIAT A MORELOS DEL 26 AL 29 DE MAYO 2025 SNTEA (APOYO DE V		\$0.00	\$2,011.00	\$3,675,002.29
E00706	23/05/2025	SAFTPAY MEXICO S DE I		125	PAGO DE PASAJE DE AVION A CD DE MEXICO P/DIRECTORA DEL INSTITUTO M		\$0.00	\$6,537.00	\$3,668,465.29



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 27/jun./2025

hora de Impresión 12:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00728	23/05/2025	SAFTPAY MEXICO S DE I		126	PAGO DE PASAJE DE AVION A CD DE MEXICO P/DIRECTORA DE PLANEACION		\$0.00	\$6,537.00	\$3,661,928.29
E00687	26/05/2025	ROLANDO REDONA AGU		130	GASTOS EFECTUADOS DE COMB A MULEGE Y SJDC EL 20 DE MAYO 2025 (GA		\$0.00	\$1,000.00	\$3,660,928.29
E00688	26/05/2025	GASOLINERA POLANCO		131	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO 2025 P/RECUR		\$0.00	\$2,200.00	\$3,658,728.29
E00689	27/05/2025	MARICRUZ BARRERA BA		132	APOYO DE VIAT Y COMB A ENSENADA BLANCA EL 27 DE MAYO 2025 (APOYO I		\$0.00	\$1,453.02	\$3,657,275.27
E00690	28/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC		133	PAGO DE SERV TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES CORRESP MAYO 2025		\$0.00	\$999.00	\$3,656,276.27
E00691	28/05/2025	CFE		134	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC DIF NAVARRO RUBIO Y OFICINAS		\$0.00	\$33,759.00	\$3,622,517.27
I00048	28/05/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA MAYO 2025	\$443,889.00		\$0.00	\$4,066,406.27
I00049	28/05/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA MAYO 2025	\$1,133,388.00		\$0.00	\$5,199,794.27
E00707	29/05/2025	ERICK FABIAN RAMIREZ		135	PAGO DE FACT -20 P/ARRENDAMIENTO CZ COMONDU MAYO 2025 (PAGO DE F		\$0.00	\$7,579.46	\$5,192,214.81
E00708	29/05/2025	ALFONSO CERVANTES F		136	PAGO DE FACT 4347 P/ARRENDAMIENTO DE ALMACEN MAYO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$19,000.00	\$5,173,214.81
E00709	29/05/2025	CECILIA COLLINS CASTF		137	PAGO DE FACT P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ COMONDU (PAGO DE FACT		\$0.00	\$154.94	\$5,173,059.87
E00710	29/05/2025	CECILIA COLLINS CASTF		138	PAGO DE FACT P/COMB DIA 29 DE MAYO CZ COMONDU (PAGO DE FACT P/CO		\$0.00	\$400.00	\$5,172,659.87
E00711	30/05/2025	PERSONAL DE CONFIAN		139	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA10 MAYO 2025 (PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$540,784.52	\$4,631,875.35
E00712	30/05/2025	PERSONAL DE CONFIAN		140	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2025 (PAGO DE PRIMA VACACIO		\$0.00	\$216,041.35	\$4,415,834.00
E00713	30/05/2025	KARINA CORRAL, ANA A		141	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA 10/25 MAYO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$10,126.79	\$4,405,707.21
E00714	30/05/2025	KARINA CORRAL, ANA A		142	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA P/PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2025 (P		\$0.00	\$2,857.09	\$4,402,850.12
E00715	30/05/2025	JULIA RODRIGUEZ GACH		143	PAGO P/SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS CENTRALES Y CZ LA PAZ I Y II MAYO		\$0.00	\$20,000.00	\$4,382,850.12
E00716	30/05/2025	PERSONAL DE HONORA		144	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA10 I		\$0.00	\$38,377.51	\$4,344,472.61
E00717	30/05/2025	ANA SARAHI SALGADO S		145	GASTOS EFECTUADOS P/COMB PERIFONEO MAYO 2025 CZ CSL (GASTOS EFE		\$0.00	\$1,279.80	\$4,343,192.81
E00718	30/05/2025	METLIFE SEGUROS DE M		146	PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP QNA10 MAYO 2025 (PAGO DE SEGU		\$0.00	\$5,990.70	\$4,337,202.11
E00719	30/05/2025	FOVISSSTE COMISION E		147	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA1		\$0.00	\$41,342.18	\$4,295,859.93
E00720	30/05/2025	FOVISSSTE COMISION E		148	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA10 MAYO 2025 (PAGO DEL SE		\$0.00	\$204.00	\$4,295,655.93
E00721	30/05/2025	SNTEA		149	PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 (PAGO DEL FAR-SN		\$0.00	\$730.00	\$4,294,925.93
E00722	30/05/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		150	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA10 MAYO 2025 (PAGO DE SERVICIOS F		\$0.00	\$1,500.00	\$4,293,425.93
E00723	30/05/2025	ISSSTE		151	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA10 MAYO 2025 (PAGO C		\$0.00	\$78,427.28	\$4,214,998.65
E00724	30/05/2025	ISSSTE		152	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC		\$0.00	\$75,393.66	\$4,139,604.99
E00725	30/05/2025	FONACOT		153	PAGO DE FONACOT CORRESP A MAYO 2025 (PAGO DE FONACOT CORRESP A		\$0.00	\$116,182.73	\$4,023,422.26
E00726	30/05/2025	MANUEL ALEJANDRO RE		154	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2025 OFICINAS GENERALES (REPO		\$0.00	\$450.00	\$4,022,972.26
E00727	30/05/2025	RUIZ RAMOS ROCIO		155	GASTOS EFECTUADOS P/MATERIAL DE OFICINA MAYO POR OFICINA DE PLAN		\$0.00	\$463.33	\$4,022,508.93
Total :						2,360,388.83	5,309,804.98	3,647,684.88	4,022,508.93



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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		3,551,390.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,551,390.30
Intereses a Favor (+)		61.16
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		3,112.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,360,388.83
Saldo de Operación Inicial		2,360,388.83
Depósitos / Abonos (+)	7	5,309,804.98
Retiros / Cargos (-)	379	3,647,684.88
Saldo Final (+)		4,022,508.93
Saldo de Operación Final		4,022,508.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			67.98		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 0825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

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



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205258RENTA COPIA SJC1ABRIL 1MAYO 25 Ref. 0000641947 002 00002040001171681742 002601002505020000641947 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI		1,322.40			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205258FUGA AGUA RANGER 2012 P CF1104 Ref. 0000644621 014 00014040655067645197 002601002505020000644621 AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES		2,539.24			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BANCARIAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		23.20			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BANCARIAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		526.63			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SNTEA MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,091.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SNTEA MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SNTEA MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SNTEA MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BANCARIAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		59.15			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205258COMB COMITE SNTEA MAYO 2025 Ref. 0000662193 002 00002040904159636793 002601002505020000662193 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		1,394.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0205258COMB COMITE SNTEA MAYO 2025 Ref. 0000662196 072 00072040010881450941 002601002505020000662196 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		1,394.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205258COMB COMITE SNTEA MAYO 2025 Ref. 0000662197 002 00002042905042710985 002601002505020000662197 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		1,394.00			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BANCARIAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		39.44			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59.15			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMISIONES BANCARIAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,089.84			
		SERV MSJ Y PAQ 2DA QNA ABRIL25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		526.64			
		COMISIONES BANCARIAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,508.99			
		020525809FONACHBCS25 Ref. 0000673845 072					
		00072180012424740196					
		002601002505020000673845					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,717.44			
		020525809CUOTAHBCS25 Ref. 0000677114 072					
		00072180012424740196					
		002601002505020000677114					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA CSL MAYO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,750.00			
		0205258APOYO COMB OPER CSL MAYO 25 Ref. 0000682787 002					
		00002041047064001395					
		002601002505020000682787					
		COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		730.00			
		SERV INTER LAS PALMAS MAYO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA COMONDU MAYO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,050.00			
		COMB OPERA MAYO 25 COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,900.00			
		COMB OPERA MAYO 25 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA PAZ I MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		780.00			
		INTER CENT MAYO 2025 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		689.45			
		AGUA POTABLE PAZ I MZO ABRIL 2BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,650.00			
		COMB OPERA MAYO 25 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,800.00			
		COMB MENSUAL MAYO CZ MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION CAJA CHICA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER AGUA ESC MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA POTABLE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		453.71			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION CAJA CHICA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO COMB MAYO CZ MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MANTTO SRV INT PC SAN FCO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		522.00			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER ROMA MAYO PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER CZ PAZ II MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		750.00			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA MAYO 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB MAYO 2025 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,700.00			
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PERI Y VOLANT LA BALLENA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		280.00			
02/MAY	02/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693AUT 96670 GTOS OP 2DA QNA A Ref. 429013 00000511			358,006.00		
02/MAY	02/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693AUT 96677 SERVS PERSONALES Ref. 429014 00000511			1,008,539.00	3,616,679.53	3,616,679.53
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 605050		3,112.20			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 605050		497.95		3,613,069.38	3,613,069.38
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0605258TONER LEXMAK 2 PZAS SJC Y CSL Ref. 0000037647 072 000720400008366449421 002601002505060000037647 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		4,500.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB 5 AL 9 MAYO 25 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0605258EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 Ref. 0000041641 072 000720450008626210366 002601002505060000041641 MAGALY ARROYO GONZALEZ		1,115.20			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,115.20			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,262.40			
		EVENT 10 MAYO BASE Y CONFIANZABMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,115.20			
		0605258EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 Ref. 0000066854 002 00002043903505258147 002601002505060000066854 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,034.77			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIAT Y COMB SJC YCSL 7 MAYO 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,190.42			
		VIAT Y COMB REUNION SJC CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		3,540,923.39	3,540,923.39
		GASTOS EFECTUADOS COMB 30 ABRIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,866.33		3,537,057.06	3,537,057.06
		0705258BATERIA LTH Ref. 0000275035 002					
		00002040001109365085					
		002601002505070000275035					
		LUBRICANTES PENINSULARES SA DE					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,350.02			
		0805258APORT INSTITUC ABRIL 2025 Ref. 0000454474 014					
		00014680655105135084					
		002601002505080000454474					
		AGROASEMEX SA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,374.98			
		0805258SEGURO DEL RETIRO ABRIL 2025 Ref. 0000455519 014					
		00014680655105135084					
		002601002505080000455519					
		AGROASEMEX SA					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600.00			
		APOYO COMB MR TEC ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500.00			
		COMB REC MR ABRIL 2025 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,418.68			
		0805258MAT DE OFICINA SJC Ref. 0000506578 002					
		00002045058000408510					
		002601002505080000506578					
		FRANCIS ALEJANDRA DORING MENDO					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,900.00			
		COMB REC MR TEC Y CZ ABRIL25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,450.00			
		0828296Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528296 127					
		00127044013676540985					
		002601002505080000528296					
		LIZBETH HERNANDEZ RIVERA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0828297Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528297 127					
		00127046013669615252					
		002601002505080000528297					
		ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,060.00			
		0828298Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528298 002					
		00002046701265779725					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505080000528298					
		DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
		0828299Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528299 002					
		00002046702101044270					
		002601002505080000528299					
		RAUL ENRIQUE MURILLO GOMEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0828300Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528300 002					
		00002040902189455027					
		002601002505080000528300					
		MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		0828301Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528301 002					
		00002040702121373655					
		002601002505080000528301					
		MELICIA LIZBETH NORIEGA GARCIA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		150.00			
		0828302Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528302 002					
		00002320700607705634					
		002601002505080000528302					
		ADRIANA DOMINGUEZ CHAVEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		0828303Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528303 002					
		00002041701714152157					
		002601002505080000528303					
		YOLANDA REYES CRUZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,400.00			
		0828304Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528304 137					
		00137040104083689662					
		002601002505080000528304					
		JUANA MENDOZA HERRERA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,450.00			
		0828305Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528305 137					
		00137040102131668977					
		002601002505080000528305					
		ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0828306Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528306 137					
		00137042101679188112					
		002601002505080000528306					
		SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0828307Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528307 137					
		00137042101455971831					
		002601002505080000528307					
		ANA CRISTINA COLLINS CASTRO					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		0828308Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528308 137					
		00137040103139243490					
		002601002505080000528308					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		YOLANDA GUADALUPE LUCERO HERNA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,250.00			
		0828309Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528309 137					
		00137040104373652752					
		002601002505080000528309					
		GINA AISLINN NINO FERNANDEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0828310Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528310 137					
		00137040104637077536					
		002601002505080000528310					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		950.00			
		0828311Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528311 137					
		00137040105013150076					
		002601002505080000528311					
		LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0828312Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528312 137					
		00137040104627994506					
		002601002505080000528312					
		DULCE BELEN VENTURA ARANGO					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		0828313Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528313 072					
		00072022011880381261					
		002601002505080000528313					
		KARLA PATRICIA MEZA HIGUERA					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,800.00			
		0828314Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528314 072					
		00072041012947115266					
		002601002505080000528314					
		NATALI GARCIA VALENTE					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BaBien		1,040.00			
		0828315Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528315 166					
		00166040014821330878					
		002601002505080000528315					
		GLENDA VANESSA FERNANDEZ GOMEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		900.00			
		0828316Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528316 021					
		00021041064723778075					
		002601002505080000528316					
		IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,300.00			
		0828317Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528317 014					
		00014042606279886322					
		002601002505080000528317					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		760.00			
		0828318Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528318 014					
		00014042567820975970					
		002601002505080000528318					
		CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0828319Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528319 014 00014042606273663143 002601002505080000528319 IVETH ANALI IBARRA FLORES		5,600.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0828320Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528320 014 00014041567595394670 002601002505080000528320 ALMA LORENA LUCERO AMADOR		5,300.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0828321Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528321 014 00014045566534171864 002601002505080000528321 ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ		4,500.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0828322Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528322 014 00014041568312882474 002601002505080000528322 AYME HERNANDEZ AGUILAR		1,850.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0828323Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528323 014 00014041566440890796 002601002505080000528323 LIDIA MILLAN LABASTIDA		5,600.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0828324Apoyo Economico PVBS ABR 2025 Ref. 0000528324 014 00014041567724378195 002601002505080000528324 MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ		4,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		900.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,500.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,700.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,050.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,750.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		300.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,450.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		540.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,700.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,350.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		840.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,750.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,450.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,650.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,860.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		540.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,250.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,900.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,350.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00		3,114,963.38	3,114,963.38
		Apoyo Economico PVBS ABR 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,800.00			
		COMB REC MR TEC ABRIL 2025 COMBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,115.20			
		COMPL DIA DE LAS MADRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		356,539.60			
		1 6091605 0121022025225 20250519 85 Ref. /2505096858004					
09/MAY	09/MAY	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		30,572.81			
		1 6091605 0121022025061 20250519 85 Ref. /2505096858008					
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,900.00			
		COMB REC MR TEC ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,800.00			
		COMB REC MR TEC ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		590.00			
		0905258CARTUCHO TINTA NEGRO Y TRICOLO Ref. 0000775651 072					
		00072040008366449421					
		002601002505090000775651					
		LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,905.59			
		POTEN CORRESP ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,505.05			
		REUNION CZS NORTE 12 A 14 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		REUNIO CZS NORTE 12 A 14 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,485.85		2,668,727.28	2,668,727.28
		0905258PAGO POR 20 ANOS DE SERVICIO Ref. 0000918878 072					
		00072040011792783049					
		002601002505090000918878					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		REC MR VIERNES 9 MAYO 2025 COMBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GAST EFEC COMB TRAMITES INSTIT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,338.59		2,666,488.69	2,666,488.69
		1205258TRASL REUNION 12 MAYO 2025 MUL Ref. 0000097726 002					
		00002043903505258147					
		002601002505120000097726					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		65,981.25			
		1305258RENTA OFIC CENTRALES IEEA MAYO Ref. 0000237975 036					
		00036040500161092931					
		002601002505130000237975					
		EVANGELINA PEREZ ANDUJO					
13/MAY	13/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO		25,706.29			
		REF:01356990060463025052 CIE:0624101 Ref. GUIA:0717162					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB 12 A 16 MAYO 2025 REC MATBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,318.93			
		MAT OFICINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		780.11		2,570,502.11	2,570,502.11
		MAT OFICINA REC FINANCIEROS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/MAY	14/MAY	P14 CFE		628.00			
		REF:01009180402893250517 CIE:0578869 Ref. GUIA:1285120					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,061.42			
		VIAT Y COMB COMONDU 15 MAYO 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/MAY	14/MAY	P14 SAFTPAY MEXICO S DE		4,754.00		2,563,058.69	2,563,058.69
		0883832 Ref. GUIA:1362492					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		434,703.91			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,043.27			
		1587696QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687696 014					
		00014040569030832146					
		002601002505150000687696					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,452.82			
		1587697QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687697 072					
		00072040010586172951					
		002601002505150000687697					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,053.66			
		1587698QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687698 002					
		00002043903505258147					
		002601002505150000687698					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,102.54			
		1587699QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687699 072					
		00072040010881450941					
		002601002505150000687699					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,683.46			
		1587700QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687700 072					
		00072040004721904097					
		002601002505150000687700					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1587701QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687701 002 00002046902892298591 002601002505150000687701 JORGE GUTIERREZ BA ALES		6,782.63			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1587702QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687702 002 00002040701010465222 002601002505150000687702 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		3,583.64			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1587703QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687703 002 00002040904159636793 002601002505150000687703 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		3,604.37			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1587704QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687704 002 00002046701109746610 002601002505150000687704 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		3,129.39			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1587705QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687705 002 00002042904656752084 002601002505150000687705 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		5,733.42			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1587706QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687706 072 00072040011792783049 002601002505150000687706 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		7,356.64			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1587707QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687707 072 00072040010324064357 002601002505150000687707 ARLEEN SARIÑANA ARCE		5,421.49			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1587708QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687708 002 00002042905042710985 002601002505150000687708 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		5,248.83			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1587709QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687709 014 00014040568768301322 002601002505150000687709 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND		3,015.72			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1587710QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687710 072 00072040003286623393 002601002505150000687710 IRMA VILLA SOLANO		7,239.30			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,913.15			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1587711QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687711 072					
		00072580012872674456					
		002601002505150000687711					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,837.92			
		1587712QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687712 072					
		00072045008626210366					
		002601002505150000687712					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,740.55			
		1587713QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687713 002					
		00002040905216954977					
		002601002505150000687713					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,126.00			
		1587714QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687714 036					
		00036040500735892208					
		002601002505150000687714					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,149.58			
		1587715QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687715 002					
		00002040905251033811					
		002601002505150000687715					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,940.72			
		1587716QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687716 014					
		00014040569199872762					
		002601002505150000687716					
		CECILIA ROMERO LEON					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,592.91			
		1587717QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687717 137					
		00137040103783598863					
		002601002505150000687717					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,915.05			
		1587718QNA 0925 MAYO 2025 Ref. 0000687718 002					
		00002040702202541335					
		002601002505150000687718					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		663.92			
		1505258VIAT A CZ COMONDU Ref. 0000754611 072					
		00072040003286623393					
		002601002505150000754611					
		IRMA VILLA SOLANO					
15/MAY	15/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			665,834.00		
		0124205693AU T97125 1RA QNA MAYO 2025 Ref. 774971 00000511					
15/MAY	15/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,700,081.00		
		0124205693AUT 97187 SERV PERS 1RA QNA Ref. 774972 00000511					
15/MAY	15/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA		5,990.70			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:1766301					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECU CREDITOS HIPOTE QNA09 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		41,342.18			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE DANOS QNA09 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		204.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS FUNERARIOS QNA09 MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1505258SERV FUNERARIOS 16 ABRIL 15 MA Ref. 0000820018 072 00072040005236880045 002601002505150000820018 MUNICIPIO DE LA PAZ BCS		839.74			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA09 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		824.77			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA09 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,458.23			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA09 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,678.66			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505258PENSION ALIM QNA09 Ref. 0000831456 137 00137040103967164084 002601002505150000831456 MARCELA MENDOZA MARTINEZ		3,484.66			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505258PENSION ALIM QNA09 Ref. 0000831457 002 00002580900885104367 002601002505150000831457 MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN		1,822.79			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE COMB MICROREGIONA MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,400.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE COMB MICROREGIONA MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,100.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE COMB MICROREGIONA MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		100.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE COMB MICROREGIONA MABMRCASH Ref. REFBNTC00605050		800.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505258HONORARIOS QNA09 MAYO 2025 Ref. 0000950976 014 00014040568368719974 002601002505150000950976 ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ		9,500.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505258HONORARIOS QNA09 MAYO 2025 Ref. 0000950977 021 00021040065340029806 002601002505150000950977		4,377.51			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA09 MAYO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA09 MAYO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,377.50			
		HONORARIOS QNA09 MAYO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA09 MAYO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		4,268,638.06	4,268,638.06
		HONORARIOS QNA09 MAYO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		APOYO DE COMB RECORRIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		FONACOT COBRO INDEBIDO DEVOLUCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID		71,723.71			
		0648817 Ref. GUIA:2626364					
16/MAY	16/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID		78,411.98			
		0648817 Ref. GUIA:2629602					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.73			
		COBRO INDEBIDO FONACOT DEVOLUCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		991.40			
		COBRO INDEBIDO FONACOT DEVOLUCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,508.99			
		160525810FONACHBCS25 Ref. 0000294056 072					
		00072180012424740196					
		002601002505160000294056					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,720.08			
		160525810CUOTAHBCS25 Ref. 0000295245 072					
		00072180012424740196					
		002601002505160000295245					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
16/MAY	16/MAY	P14 SAT		11,277.00			
		REF:04253GLD780046062403 CIE:0844985 Ref. GUIA:2767008					
16/MAY	16/MAY	P14 SAT		274,065.00			
		REF:04253D3O210046064416 CIE:0844985 Ref. GUIA:2797020					
16/MAY	16/MAY	P14 SAT		3,209.00		3,788,080.17	3,788,080.17
		REF:04253GPH960046066435 CIE:0844985 Ref. GUIA:2802067					
17/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,887.92			
		VIAT Y COMB A SJDC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT A SJDC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92		3,785,528.33	3,788,080.17
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MSJ Y PAQ 1RA QNA MAYO 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,239.51			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905258RENTA COPIA OFIC CENTRAL MES D Ref. 0000494556 072 00072040004501509421 002601002505190000494556 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ		9,294.75			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB CD PAZ A CSL 19MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		516.38			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB 19 A 23 DE MAYO 25 RECMATBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1905258AGUA POTABLE 10 MTRS CUB 19 MA Ref. 0000521993 137 00137040103409477844 002601002505190000521993 MARITZA M RAMIREZ RODARTE		4,060.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905258IMPRESION VOLANTES COLOR Ref. 0000522419 072 00072040010351990915 002601002505190000522419 ERICK EMILIO VAZQUEZ VILLANUEV		7,699.99		3,757,517.70	3,757,517.70
20/MAY	20/MAY	P14 CFE REF:01006140101344250526 CIE:0578869 Ref. GUIA:4467931		6,794.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE REF:01014910972465250526 CIE:0578869 Ref. GUIA:4467933		1,812.00			
20/MAY	20/MAY	P14 CFE REF:01029190700656250531 CIE:0578869 Ref. GUIA:4467934		5,082.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005258VIAT Y COMB SJC Y CSL 21 DE MA Ref. 0000640443 072 00072580012872674456 002601002505200000640443 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT		2,080.92			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005258REUNION SJC Y CSL 21 MAYO 2025 Ref. 0000640958 072 00072040003286623393 002601002505200000640958 IRMA VILLA SOLANO		663.92			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GAST EFECT INTER ROB ESPE MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00		3,740,634.86	3,740,634.86
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB REC MR CSL MAYO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00		3,739,634.86	3,739,634.86
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205258RENTA COPIA COM 15 ABRIL A 15 Ref. 0000050690 002		1,392.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040001171681742					
		002601002505220000050690					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.01			
		RENTA CZ MUL II MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,080.00			
		RENTA CZ CSL MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,840.00			
		2205258TONER LEXMARK Y RICOH 3500 Ref. 0000057750 072					
		00072040008366449421					
		002601002505220000057750					
		LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,680.00			
		2205258COMB CAMION F 450 P CE 88 365 Ref. 0000058948 072					
		00072580012872674456					
		002601002505220000058948					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,373.23			
		COT 0965023832 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,939.03			
		COT 0965019265 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,697.38		3,680,433.21	3,680,433.21
		COT 0965021416 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,011.00			
		VIAT ASIS MORELOS 26 A 29 MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
23/MAY	23/MAY	P14 SAFTPAY MEXICO S DE		6,537.00			
		0883832 Ref. GUIA:6173813					
23/MAY	23/MAY	P14 SAFTPAY MEXICO S DE		6,537.00			
		0883832 Ref. GUIA:6215553					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		COMB 21 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500.00			
		APOYO DE COMB PARA RECORRIDOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,419.92		3,661,928.29	3,661,928.29
		2305258VIAT Y COMB Ref. 0000430997 002					
		00002040701010465222					
		002601002505230000430997					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GAST EFFECT REC 20 MAYO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00		3,658,728.29	3,658,728.29
		COMB SEM 26 A 20 MAYO REC MAT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,453.02		3,657,275.27	3,657,275.27
		ASIST ENSENADA B 27 MAYO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
28/MAY	28/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			443,889.00		



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0124205693GTOS OPER SFE IEEA 2DA QNA Ref. 52072 00000511					
28/MAY	28/MAY	P14 TELMEX		999.00			
		REF:00000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:8178292					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		1,865.00			
		REF:01006220705925250608 CIE:0578869 Ref. GUIA:8192645					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		7,646.00			
		REF:01006110606972250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:8192646					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		3,437.00			
		REF:01006110706357250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:8192647					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		4,344.00			
		REF:01006830992306250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:8192648					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		1,075.00			
		REF:01006980791007250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:8192649					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		3,204.00			
		REF:01006890702293250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:8192650					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		5,678.00			
		REF:01006940302071250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:8192651					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		4,718.00			
		REF:01006980624739250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:8192652					
28/MAY	28/MAY	P14 CFE		1,792.00			
		REF:01006980692483250606 CIE:0578869 Ref. GUIA:8192653					
28/MAY	28/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,133,388.00	5,199,794.27	5,199,794.27
		0124205693SERVS PERS SFE IEEA 2DA QNA Ref. 63969 00000511					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,579.46			
		RENTA CZ COMONDU MAYO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		2905258RENTA ALMACEN MAYO 2025 Ref. 0000220337 072					
		00072040001872281387					
		002601002505290000220337					
		ALFONSO CERVANTES ROMERO					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		154.94			
		MATERIAL EXPO CONST COM 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00		5,172,659.87	5,172,659.87
		COMB REC MR 29 MAYO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		430,965.42			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		163,746.15			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,815.86			
		3077061QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477061 014					
		00014040569030832146					
		002601002505300000477061					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,734.84			
		3077062QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477062 002					
		00002043903505258147					
		002601002505300000477062					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		456.57			
		3077063QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477063 002					
		00002042905279605326					
		002601002505300000477063					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,643.25			
		3077064QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477064 072					
		00072040010881450941					
		002601002505300000477064					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,703.23			
		3077065QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477065 072					
		00072040004721904097					
		002601002505300000477065					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,802.40			
		3077066QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477066 002					
		00002046902892298591					
		002601002505300000477066					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,603.41			
		3077067QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477067 002					
		00002040701010465222					
		002601002505300000477067					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,156.96			
		3077068QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477068 002					
		00002040904159636793					
		002601002505300000477068					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,907.52			
		3077069QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477069 002					
		00002046701109746610					
		002601002505300000477069					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,753.19			
		3077070QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477070 002					
		00002042904656752084					
		002601002505300000477070					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,356.64			
		3077071QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477071 072					
		00072040011792783049					
		002601002505300000477071					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,441.26			
		3077072QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477072 072					
		00072040010324064357					
		002601002505300000477072					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3077073QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477073 002 00002042905042710985 002601002505300000477073 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		5,068.60			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3077075QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477075 014 00014040568768301322 002601002505300000477075 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND		2,793.85			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3077076QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477076 072 00072040003286623393 002601002505300000477076 IRMA VILLA SOLANO		7,259.07			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3077077QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477077 072 00072580012872674456 002601002505300000477077 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU		2,465.19			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3077078QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477078 072 00072045008626210366 002601002505300000477078 MAGALY ARROYO GONZALEZ		6,857.69			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3077079QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477079 002 00002040905216954977 002601002505300000477079 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		6,560.32			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3077080QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477080 036 00036040500735892208 002601002505300000477080 VICTORIA ORTIZ CANTO		6,250.73			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3077081QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477081 002 00002040905251033811 002601002505300000477081 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O		5,927.71			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3077082QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477082 014 00014040569199872762 002601002505300000477082 CECILIA ROMERO LEON		5,960.49			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3077083QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477083 137 00137040103783598863 002601002505300000477083 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA		3,365.50			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,934.82			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3077084QNA 1025 MAYO 2025 Ref. 0000477084 002					
		00002040702202541335					
		002601002505300000477084					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,537.23			
		3077435PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477435 014					
		00014040569030832146					
		002601002505300000477435					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,581.50			
		3077436PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477436 002					
		00002043903505258147					
		002601002505300000477436					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,395.47			
		3077437PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477437 002					
		00002042905279605326					
		002601002505300000477437					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,644.06			
		3077438PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477438 072					
		00072040010881450941					
		002601002505300000477438					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,586.91			
		3077439PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477439 072					
		00072040004721904097					
		002601002505300000477439					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,581.43			
		3077440PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477440 002					
		00002046902892298591					
		002601002505300000477440					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,581.49			
		3077441PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477441 002					
		00002040701010465222					
		002601002505300000477441					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,537.26			
		3077442PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477442 002					
		00002040904159636793					
		002601002505300000477442					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,487.30			
		3077443PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477443 002					
		00002046701109746610					
		002601002505300000477443					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,581.49			
		3077444PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477444 002					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002042904656752084					
		002601002505300000477444					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,390.39			
		3077445PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477445 072					
		00072040011792783049					
		002601002505300000477445					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,581.45			
		3077446PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477446 072					
		00072040010324064357					
		002601002505300000477446					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,600.48			
		3077447PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477447 002					
		00002042905042710985					
		002601002505300000477447					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,487.28			
		3077448PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477448 014					
		00014040568768301322					
		002601002505300000477448					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,586.91			
		3077449PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477449 072					
		00072040003286623393					
		002601002505300000477449					
		IRMA VILLA SOLANO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,197.22			
		3077450PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477450 072					
		00072580012872674456					
		002601002505300000477450					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,581.44			
		3077451PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477451 072					
		00072045008626210366					
		002601002505300000477451					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,581.50			
		3077452PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477452 002					
		00002040905216954977					
		002601002505300000477452					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,581.46			
		3077453PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477453 036					
		00036040500735892208					
		002601002505300000477453					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,487.25			
		3077454PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477454 002					
		00002040905251033811					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505300000477454					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,581.51			
		3077455PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477455 014					
		00014040569199872762					
		002601002505300000477455					
		CECILIA ROMERO LEON					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,537.26			
		3077456PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477456 137					
		00137040103783598863					
		002601002505300000477456					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,586.91			
		3077457PRIMA VAC 1ER PERIODO 2025 Ref. 0000477457 002					
		00002040702202541335					
		002601002505300000477457					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.66			
		PENSION ALIM QNA 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,408.80			
		PENSION ALIM QNA 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		793.68			
		PENSION ALIM QNA 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,484.66			
		3005258PENSION ALIM QNA 1025 Ref. 0000572325 137					
		00137040103967164084					
		002601002505300000572325					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,760.99			
		3005258PENSION ALIM QNA 1025 Ref. 0000572326 002					
		00002580900885104367					
		002601002505300000572326					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		980.94			
		3005258PENSION PRIMA VAC 1ER PERIODO Ref. 0000587569 137					
		00137040103967164084					
		002601002505300000587569					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		634.30			
		3005258PENSION PRIMA VAC 1ER PERIODO Ref. 0000587570 002					
		00002580900885104367					
		002601002505300000587570					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		317.29			
		PENSION PRIMA VAC 1ER PERIODO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		417.12			
		PENSION PRIMA VAC 1ER PERIODO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		507.44			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION PRIMA VAC 1ER PERIODO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		SERV LIMPIEZA INMUEBLE MAYO 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		3005258HONORARIOS QNA 1025 Ref. 0000615534 014					
		00014040568368719974					
		002601002505300000615534					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		3005258HONORARIOS QNA 1025 Ref. 0000615535 021					
		00021040065340029806					
		002601002505300000615535					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,279.80			
		GAST EFFECT COMB REC MR MAYO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA		5,990.70			
		REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:9148219					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,342.18			
		REC CRED HIPO QNA 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEG DE DANOS QNA 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		730.00			
		3005258FAR SNTEA MAYO 2025 Ref. 0000642570 072					
		00072180006830180314					
		002601002505300000642570					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID		78,427.28			
		0648817 Ref. GUIA:9191341					
30/MAY	30/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID		75,393.66			
		0648817 Ref. GUIA:9196247					
30/MAY	30/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO		116,182.73			
		0736546 Ref. GUIA:9207056					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		REPOS CAJA CHICA MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		463.33		4,022,508.93	4,022,508.93



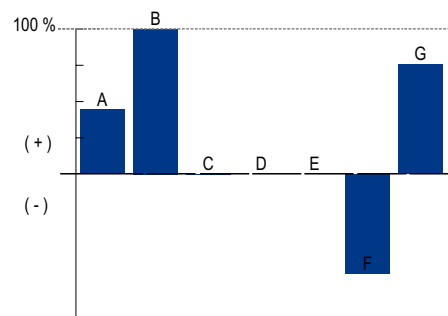
No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIAL PLANEACION MAYO 2025	BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00605050					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,647,684.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			379
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,309,804.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			7

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,360,388.83	44.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,309,804.98	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,112.20	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	61.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,647,684.88	-68.69%	F
Saldo Final	4,022,508.93	75.75%	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:

19067EC4-9FFD-4064-B277-1C7FFE93C73E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i1NGUmrFb2i9aVaa4opnSidiGUK6+kSEQ/w3jXGQMvu1khbodT0i5Jn7ICYNw88ShSM3YUGVNSf+9LUrkNwciVysM+fULKZmZvreS9l/mQN+bwGM+GDbLRYlvG5YuagNTBDOcm9rk5OUV3hSB6JS3lcK1oAjogb/s8RluPhsPXiEyeFr49lfMjl9xRPL0fMTdGF0KXoMxoDHHkfObjWNBdFHCDJ37KfuavSHkxy7u3UuR/vtfFAsanf3mwnxtJIDEObdXMBXYW3t7+jso6tMEJWq0zwr4NAuKxxmH9Zy/ehEEhYYMLb20lkBbeA1FmrC5ZYbGRc8bi7qSchoY211A==

Sello SAT

fGJQ4mguBL7B2a8HwmDhAht5dwLgrlmVxwvJ1rvexlDeoXUMhivNgKxKQXXpc6yj0Hc7FRJVbFdtmCKo1dtXN98V+xZvCWbEm419pYw/AWMgTwDm48nWE/yg3Oi5njZki6+Qx3VoctlvVKx+kTiCiPSm24JkhTwW2L87qeEydbYFK8Z8HqEf/6aTGouznJJ1U5nkNMIIY3ApuA1l3F4fPE7R94Piv9M7YxpVyzC/uYgluqto7lgJv75CYb0fISAsCTSh/aDLV9rVSNHtu1K6xiJzk//w1BywYZGNCc0uqQHbG0pWNa4mpHIH9Cpxw2cka7X3HOC9Yixt1F12cMtjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T15:48:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19067EC4-9FFD-4064-B277-1C7FFE93C73E|2025-05-31T15:48:16||i1NGUmrFb2i9aVaa4opnSidiGUK6+kSEQ/w3jXGQMvu1khbodT0i5Jn7ICYNw88ShSM3YUGVNSf+9LUrkNwciVysM+fULKZmZvreS9l/mQN+bwGM+GDbLRYlvG5YuagNTBDOcm9rk5OUV3hSB6JS3lcK1oAjogb/s8RluPhsPXiEyeFr49lfMjl9xRPL0fMTdGF0KXoMxoDHHkfObjWNBdFHCDJ37KfuavSHkxy7u3UuR/vtfFAsanf3mwnxtJIDEObdXMBXYW3t7+jso6tMEJWq0zwr4NAuKxxmH9Zy/ehEEhYYMLb20lkBbeA1FmrC5ZYbGRc8bi7qSchoY211A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:43:14

"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 MAYO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331699 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$104,037.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$104,037.02

Miguel

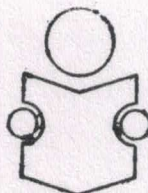
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

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/may./2025 al 31/may./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jun./2025

hora de Impresión 12:49 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				\$72,817.12	\$344,030.24	\$312,810.34	\$104,037.02
I00050	02/05/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE MAYO		\$1.24	\$0.00	\$72,818.36
I00051	15/05/2025				MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL MAYO 2025 (MINISTRACION PRESUP		\$344,029.00	\$0.00	\$416,847.36
E00692	16/05/2025	PERSONAL ASIMILADO A		001	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 09 MAYO 2025 (PAGO DE SUI		\$0.00	\$49,952.82	\$366,894.54
E00693	16/05/2025	PERSONAL DE BASE		002	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 09 DE MAYO 2025 (PAGO C		\$0.00	\$29,200.00	\$337,694.54
E00694	16/05/2025	PERSONAL DE CONFIAN		003	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 09 DE MAYO 2025 (P		\$0.00	\$71,224.35	\$266,470.19
E00695	16/05/2025	KARINA ISABEL CORRAL		004	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 09 DE MAYO 2025 (P		\$0.00	\$630.00	\$265,840.19
E00696	16/05/2025	TESORERIA DE LA FEDE		005	PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO ABRIL 2025 (PAGO DE F		\$0.00	\$10,796.00	\$255,044.19
E00729	30/05/2025	PERSONAL DE CONFIAN		006	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 10 DE MAYO 2025 (P		\$0.00	\$71,224.35	\$183,819.84
E00730	30/05/2025	PERSONAL ASIMILADO A		007	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 10 MAYO 2025 (PAGO DE SUI		\$0.00	\$49,952.82	\$133,867.02
E00731	30/05/2025	PERSONAL DE BASE		008	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 10 DE MAYO 2025 (PAGO C		\$0.00	\$29,200.00	\$104,667.02
E00732	30/05/2025	KARINA ISABEL CORRAL		009	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA10 MAYO 2025 (PAGO DE PE		\$0.00	\$630.00	\$104,037.02
Total :						72,817.12	344,030.24	312,810.34	104,037.02



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		164,310.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		164,310.72
Intereses a Favor (+)		1.41
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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		72,817.12
Saldo de Operación Inicial		72,817.12
Depósitos / Abonos (+)	2	344,030.24
Retiros / Cargos (-)	66	312,810.34
Saldo Final (+)		104,037.02
Saldo de Operación Final		104,037.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.24	72,818.36	72,818.36
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			344,029.00		
		1985647FAC80DAB Ref. 0144006657 014					

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



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040180003086418					
		20250515400140HDH0000481298760					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		41,140.21			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		20,000.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		60,224.35		295,482.80	295,482.80
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		1605258ASIMILADOS AL SAL QNA09 Ref. 0000135278 072					
		00072700012833857526					
		002601002505160000135278					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		1605258ASIMILADOS AL SAL QNA09 Ref. 0000135279 127					
		00127040001776944109					
		002601002505160000135279					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1635295COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135295 014					
		00014040569030832146					
		002601002505160000135295					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1635296COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135296 072					
		00072040010586172951					
		002601002505160000135296					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1635297COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135297 002					
		00002040701327806312					
		002601002505160000135297					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1635298COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135298 137					
		00137040101063028424					
		002601002505160000135298					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1635299COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135299 002					
		00002043903505258147					
		002601002505160000135299					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1635300COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135300 072					
		00072040010881450941					
		002601002505160000135300					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1635301COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135301 127					
		00127040013604868730					
		002601002505160000135301					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1635302COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135302 002					
		00002046902892298591					
		002601002505160000135302					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1635303COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135303 002					
		00002040701010465222					
		002601002505160000135303					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1635304COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135304 002					
		00002040904159636793					
		002601002505160000135304					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1635305COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135305 002					
		00002046701109746610					
		002601002505160000135305					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1635306COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135306 002					
		00002042904656752084					
		002601002505160000135306					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1635307COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135307 072					
		00072580012872674456					
		002601002505160000135307					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1635308COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135308 072					
		00072040010324064357					
		002601002505160000135308					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1635309COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135309 002					
		00002042905042710985					
		002601002505160000135309					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1635310COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135310 014					
		00014040568768301322					
		002601002505160000135310					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1635311COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135311 137					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040101058457615					
		002601002505160000135311					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1635312COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135312 072					
		00072045008626210366					
		002601002505160000135312					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1635313COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135313 002					
		00002040905216954977					
		002601002505160000135313					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		1635314COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135314 036					
		00036040500735892208					
		002601002505160000135314					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1635315COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135315 002					
		00002040905251033811					
		002601002505160000135315					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1635316COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135316 014					
		00014040569199872762					
		002601002505160000135316					
		CECILIA ROMERO LEON					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1635317COMP BASE QNA0925 MAYO 2025 Ref. 0000135317 137					
		00137040103783598863					
		002601002505160000135317					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
		1605258COMP CONF QNA09 Ref. 0000135569 002					
		00002040702202541335					
		002601002505160000135569					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1605258COMP CONF QNA09 Ref. 0000135570 072					
		00072040004721904097					
		002601002505160000135570					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		1605258COMP CONF QNA09 Ref. 0000135571 072					
		00072040011792783049					
		002601002505160000135571					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00			
		PENSION ALIM QNA09 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1605258COMP CONF QNA09 Ref. 0000325044 072					
		00072040003286623393					
		002601002505160000325044					
		IRMA VILLA SOLANO					
16/MAY	16/MAY	P14 SAT		10,796.00		255,044.19	255,044.19
		REF:04253D5I950046069497 CIE:0844985 Ref. GUIA:2771948					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		60,224.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		41,140.21			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		20,400.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		3005258COMP CONF QNA 1025 Ref. 0000477179 072					
		00072040004721904097					
		002601002505300000477179					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
		3005258COMP CONF QNA 1025 Ref. 0000477180 002					
		00002040702202541335					
		002601002505300000477180					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		3005258COMP CONF QNA 1025 Ref. 0000477181 072					
		00072040011792783049					
		002601002505300000477181					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		3005258COMP CONF QNA 1025 Ref. 0000477182 072					
		00072040003286623393					
		002601002505300000477182					
		IRMA VILLA SOLANO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		3005258ASIMILADOS QNA1025 Ref. 0000477256 072					
		00072700012833857526					
		002601002505300000477256					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		3005258ASIMILADOS QNA1025 Ref. 0000477257 127					
		00127040001776944109					
		002601002505300000477257					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3077310COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477310 014					
		00014040569030832146					
		002601002505300000477310					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3077311COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477311 002					
		00002040701327806312					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505300000477311					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3077312COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477312 137					
		00137040101063028424					
		002601002505300000477312					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3077313COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477313 002					
		00002043903505258147					
		002601002505300000477313					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3077314COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477314 072					
		00072040010881450941					
		002601002505300000477314					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		3077315COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477315 127					
		00127040013604868730					
		002601002505300000477315					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3077316COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477316 002					
		00002046902892298591					
		002601002505300000477316					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3077317COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477317 002					
		00002040701010465222					
		002601002505300000477317					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3077318COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477318 002					
		00002040904159636793					
		002601002505300000477318					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3077319COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477319 002					
		00002046701109746610					
		002601002505300000477319					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3077320COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477320 002					
		00002042904656752084					
		002601002505300000477320					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3077321COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477321 072					
		00072580012872674456					
		002601002505300000477321					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3077322COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477322 072					
		00072040010324064357					
		002601002505300000477322					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3077323COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477323 002					
		00002042905042710985					
		002601002505300000477323					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3077324COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477324 014					
		00014040568768301322					
		002601002505300000477324					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3077325COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477325 137					
		00137040101058457615					
		002601002505300000477325					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3077326COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477326 072					
		00072045008626210366					
		002601002505300000477326					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3077327COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477327 002					
		00002040905216954977					
		002601002505300000477327					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		3077328COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477328 036					
		00036040500735892208					
		002601002505300000477328					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3077329COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477329 002					
		00002040905251033811					
		002601002505300000477329					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3077330COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477330 014					
		00014040569199872762					
		002601002505300000477330					
		CECILIA ROMERO LEON					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3077331COMP BASE QNA1025 MAYO 2025 Ref. 0000477331 137					
		00137040103783598863					
		002601002505300000477331					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00		104,037.02	104,037.02
		PENSION ALIM QNA 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

Total de Movimientos

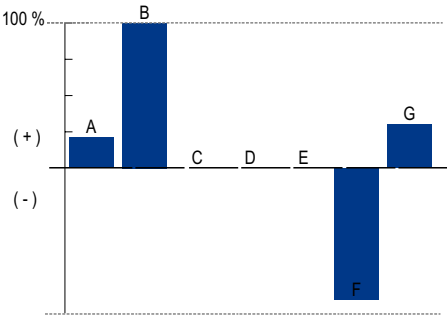
TOTAL IMPORTE CARGOS	312,810.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,030.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	72,817.12	21.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,030.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-312,810.34	-90.92%	F
Saldo Final	104,037.02	30.24%	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:

413722F7-0DEC-491B-AA9B-AAFF20726E85

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DSibJgvv6gE2I3AgGMWw6dQqerUAlnAJs0jolRgBOM+4uDYCNfDFJILv53uLpzFi618DzU2g/5eI9cMEJhyJi1l+kaQaXOTdsBkov0NDI7U+FY1OXnVvj42J4n0o3kEQ4OAN8a7jR+UNpwSLO5y1KBfe9bdAN02yS4LQqOmShC3wJGjloCvuE6Bx4nO5H40s8qm34S79ml3wtgms+/LbD2VF8yXo7jR9bqk14e4e6JyESc/Qe8++hNnVrmnmnxAzuw6699WPrrC3exlgPdFC7wHNIjq88dJL4DzRQ3JJlnQMoHldTP6mox6P1pyK7guWnZrVbA7y8PFKcpdwlmfQLw==

Sello SAT

SdO8+h0taQ4B8tSbg8RA3ir8JgiCQ3VEfWH+1qGHW6ZwwMtP/P0Ube9YmfHptJrs18iHFKj/FHHfXzCvxHfxCRlilC uYCPZrN4fqI41FhzS7vflmiTfKnlKOGatMFuiViomwPUArRNnlehD4YEDzimsgbFBLMTr1NG84wur0ceFYM1o1hTHj QUOSRD6e3alJuvyFwYoyGcHFQIPv/nmCNnRxm2shKovLaDPnDETIUvX44NtRrp/YmLn/GiGCU5EQIRVhCp+feO0 dwke7Sd9iv6DsEu82oc+nr6J3t+gPrhP9EZAX17LTWN71LVDZ0BiRxBuqozV3objGmOFaigoHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T16:03:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|413722F7-0DEC-491B-AA9B-AAFF20726E85|2025-05-31T16:03:52|DSibJgvv6gE2I3AgGMWw6dQqerUAlnAJs0jolRgBOM+4uDYCNfDFJILv53uLpzFi618DzU2g/5eI9cMEJhyJi1l+kaQaXOTdsBkov0NDI7U+FY1OXnVvj42J4n0o3kEQ4OAN8a7jR+UNpwSLO5y1KBfe9bdAN02yS4LQqOmShC3wJGjloCvuE6Bx4nO5H40s8qm34S79ml3wtgms+/LbD2VF8yXo7jR9bqk14e4e6JyESc/Qe8++hNnVrmnmnxAzuw6699WPrrC3exlgPdFC7wHNIjq88dJL4DzRQ3JJlnQMoHldTP6mox6P1pyK7guWnZrVbA7y8PFKcpdwlmfQLw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:46:49

"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 MAYO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331664 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$516,529.78

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$516,529.78

Miguel

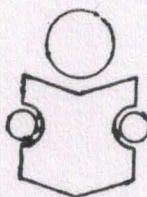
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

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/may./2025 al 31/may./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 27/jun./2025

hora de Impresión 12:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-048		CTA.0124331664				\$160,878.01	\$496,681.77	\$141,030.00	\$516,529.78
I00053	02/05/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331664 DEL MES DE MAYO		\$0.77	\$0.00	\$160,878.78
E00733	08/05/2025	PERSONAS VOLUNTARIA		001	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-185 30/04/25 APOYO ECONOMICO PVS ABRI		\$0.00	\$141,030.00	\$19,848.78
I00054	27/05/2025				MINISTRACION DE RECURSOS RAMO 11 CORRESPONDIENTE A MAYO 2025 (M		\$496,681.00	\$0.00	\$516,529.78
Total :						160,878.01	496,681.77	141,030.00	516,529.78



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

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

Información Financiera

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

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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

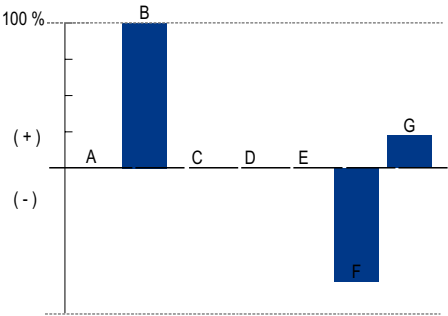
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS MZO 2025 BMRCASH Ref.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

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:

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

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WPvqAvNPVcwuHJrVb2597vP7G9q/pE/gd/IIPkW69cR2kSjMA6aUg8wnacEKaeEti63B8ae5vCQwiWn/HOxTYt4vfk
p7LHj6qJCmpVHXloRYJr5xu7cvntFvl6B8wPDWfX5fFhjtS4gcVy7+TiTtKukZ2L/BjzdHcP0Guy5t7P6tUr54ltPu/Dn6rdj
LRxVXddb6cZOqJL3wJENR/wXj8obDtIXudQ/fBZv82NTr1hrBXe6A5go/NVuHw83bvbJGVFBqoNgNldCWqfYCwi1t
HArB6pesC2w6N3tQ7JqJABe0Yjqbx7KWiTCeTz026KDZANjvVs7idrApB/fKQURs+Q==

Sello SAT

RXfUrShZDpywjyY4ib0b96dK8hLs1CD3AztLLbt1YYSQc/DmCTy+PA92t5VJgLVwq9wGJE2gMF+FzLZpdB6SwlOr
Kg+1of+qwqN2DenSV8/eiKAJ9WoluRvhEnFr9YWAike8leg8LzE5nIMEERi/dB9vEhrW6zldwNjcszwlCkM4aJrhbkz5
1FqgMY5uMhrq9G0+KpCh7Q/3AuXK17Z4MzRp9PQ/88R6iCcM/aKj5bKhTSnjhXyGOaoM1Y9cSyYPz/UVZqjxnm
8d9SaTpnSNTG1amUQ/sfHquVnROKKI4XDxcz0PYqFvLsg4n/Gq3DF3cD2Kh4L18P41QGEaw==

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

||1.1|4EC3EC29-49D5-4A1B-8377-FA30C264E72A|2025-05-01T01:40:02|WPvqAvNPVcwuHJrVb2597vP7G9q/pE/g
d/IIPkW69cR2kSjMA6aUg8wnacEKaeEti63B8ae5vCQwiWn/HOxTYt4vfkp7LHj6qJCmpVHXloRYJr5xu7cvntFvl6B8w
PDWfX5fFhjtS4gcVy7+TiTtKukZ2L/BjzdHcP0Guy5t7P6tUr54ltPu/Dn6rdjLRxVXddb6cZOqJL3wJENR/wXj8obDtIXud
Q/fBZv82NTr1hrBXe6A5go/NVuHw83bvbJGVFBqoNgNldCWqfYCwi1tHArB6pesC2w6N3tQ7JqJABe0Yjqbx7KWiTC
EtZ026KDZANjvVs7idrApB/fKQURs+Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$92,865.22

MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS

\$0.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$92,865.20

Miguel

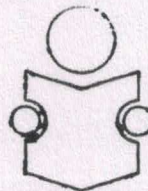
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

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/may./2025 al 31/may./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jun./2025

hora de Impresión 12:50 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	\$93,432.42	\$0.78	\$568.00	\$92,865.20
I00052	02/05/2025				INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE MAYO 2025 (INT	\$0.78	\$0.00	\$93,433.20	
E00697	16/05/2025	TESORERIA DE LA FEDE		001	REINTEGRO A LA TESOFE POR RECURSO NO EJERCIDO 2024 (REINTEGRO A	\$0.00	\$568.00	\$92,865.20	
Total :						93,432.42	0.78	568.00	92,865.20



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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		93,140.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		93,140.05
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		93,432.44
Saldo de Operación Inicial		93,432.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.78
Retiros / Cargos (-)	1	568.00
Saldo Final (+)		92,865.22
Saldo de Operación Final		92,865.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.78	93,433.22	93,433.22
16/MAY	16/MAY	P14 06 600 LINEA DE CAPT		568.00		92,865.22	92,865.22
REF:0025ABCF731072195439 CIE:0889466 Ref. GUIA:2494431							

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

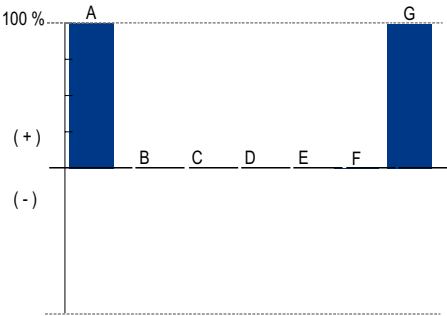
TOTAL IMPORTE CARGOS	568.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,432.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.78	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 (-)	-568.00	-0.60%	F
Saldo Final	92,865.22	99.39%	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:

DE2AF3E7-64E4-4E14-8DEF-514002F9A4FF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

B21ky6Cf4r1FLq4lj3vtn7mor7WngDtCCmmFiddtf2C5sGXrqAvC4lUw0GODf/M89mPsZ4JDfaEp2LoPSOMibe+yNwRAHareGP2sh6qhEfL7W+POjiZpBRMpplu84YYXXiNbXk1spHflxuwntPEFbAmC1zj245+0+XzYFTI8+gPVM7Zs/YK YunTtzU+LcmxebDR6IADOUNirqzhl+ixZywn49+Dg7PfbTEBfdjcqg3yT8bpSGV+mcRGB9uDUtJS+U/KmylYpxnURg7anm4zGdPSneLa41z9P2QPMkoTEwg53il8OUw8pYf3AtF5i83HWtFR7bC0P2xTO8bU28bMYfg==

Sello SAT

DkV75tamB6HaQcfMx9FpTEQpCLTBbTdtllEEJbtXsGLmwO6KXx31NFbEWwO70tv4T8x+0redvsgaJxpf6Sq9aFm FwatRHeR9hQ+CbowqKKNZoxR/qLU7p799jj/LIYC4fDfv9BvFYR/WM0+Z69bOAO1857/aZl1YWdUZdN8Q3r8xH4ai TDYp5bLweEWf7++YzloK0Qh27VvRuLdgVvFANY5aAiqSCpr6um1hjHypuhP9ceNzpAKavo5SE/xJPMX73ZapE+Px Om5Wpcp3ZTltdK9WTjQdKo2SyfwxV/tEIRZicLUulXOkFNFd3v8BxtBDaijBUochUKRnsD+H6/oA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T16:04:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DE2AF3E7-64E4-4E14-8DEF-514002F9A4FF|2025-05-31T16:04:44|B21ky6Cf4r1FLq4lj3vtn7mor7WngDtCCmmFiddtf2C5sGXrqAvC4lUw0GODf/M89mPsZ4JDfaEp2LoPSOMibe+yNwRAHareGP2sh6qhEfL7W+POjiZpBRMpplu84YYXXiNbXk1spHflxuwntPEFbAmC1zj245+0+XzYFTI8+gPVM7Zs/YKYunTtzU+LcmxebDR6IADOUNirqzhl+ixZywn49+Dg7PfbTEBfdjcqg3yT8bpSGV+mcRGB9uDUtJS+U/KmylYpxnURg7anm4zGdPSneLa41z9P2QPMkoTEwg53il8OUw8pYf3AtF5i83HWtFR7bC0P2xTO8bU28bMYfg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:49:19

"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