



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$6,889,550.54
MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$250,172.98
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:	\$6,639,377.56

Miguel

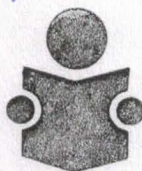
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V von Borstel Luna

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2025
05:46 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-046					CTA.0124331680	
						\$7,327,036.24
						\$4,264,163.86
						\$4,951,822.54
						\$6,639,377.56
E01629	03/11/2025	SNTEA		001	APOYO DE COMB TRANSPORTE COMITE DIR SECCIONAL 03 CORRESP NOVIEM	\$0.00
E01630	03/11/2025	GASOLINERA POLANCO		002	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2025 (AF	\$2,200.00
E01631	03/11/2025	MARITZA MAYERLING R/		003	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A OCTUBRE OFICINAS CENTRALES (PAG	\$4,060.00
E01632	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		004	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A NOVIEMBRE 2025 (APOYO DE I	\$3,800.00
E01633	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		005	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A OCTUBRE CZ MULEGE I (PAGO DE AGI	\$453.71
E01634	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		006	REPOSICION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2025 CZ MULEGE I (REPOSICION CAJA	\$500.00
E01635	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		007	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A NOVIEMBRE CZ SJDC (APOYO I	\$5,700.00
E01636	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		008	REPOSICION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2025 CZ SJDC (REPOSICION CAJA CHIC	\$500.00
E01637	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		009	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A NOVIEMBRE 2025 CZ MULEGE I	\$4,000.00
E01638	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		010	REPOSICION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2025 CZ MULEGE II (REPOSICION CAJA	\$500.00
E01639	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		011	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A NOVIEMBRE PC SAN FCO CZ MULEGE II (F	\$522.00
E01640	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		012	REPOSICION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2025 CZ CSL (REPOSICION CAJA CHICA/	\$500.00
E01641	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		013	PAGO DE SERV DE INT PC LAS PALMAS NOVIEMBRE 2025 CZ CSL (PAGO DE S	\$730.00
E01642	03/11/2025	COLONOS LEGENDARIO		014	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A NOVIEMBRE 2025 CZ CSL (APC	\$4,750.00
E01643	03/11/2025	YESSICA ISABEL CERVA		015	PAGO DE ARRENDAMIENTO ALMACEN CORRESP A NOVIEMBRE 2025 FACT RJ	\$19,000.00
E01644	03/11/2025	BAJA PAK SA DE CV		016	PAGO DE SERV DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 2NA OCTUBRE 2025 FACT VT	\$6,114.40
E01645	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		017	REPOSICION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2025 CZ LA PAZ I (REPOSICION CAJA C	\$500.00
E01646	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		018	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A NOVIEMBRE 2025 CZ LA PAZ I (	\$5,900.00
E01647	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		019	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A NOVIEMBRE PC CENTENARIO CZ LA PAZ I	\$780.00
E01648	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		020	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A PERIODO 22/09/25 A 23/10/25 CZ LA PAZ	\$724.16
E01649	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		021	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A NOVIEMBRE PC AGUA ESCONDIDA, ROMA	\$1,650.00
E01650	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		022	REPOSICION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2025 CZ LA PAZ II (REPOSICION CAJA C	\$500.00
E01651	03/11/2025	COORDINACION DE ZON		023	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A NOVIEMBRE 2025 CZ LA PAZ II	\$6,650.00
I00114	03/11/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE NOVII	\$224.43
E01652	04/11/2025	AGROASEMEX SA		024	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A OCTUBRE 2025 (PAGO D	\$0.00
E01653	04/11/2025	AGROASEMEX SA		025	PAGO DEL SEGURO DEL RETIRO OCTUBRE 2025 (PAGO DEL SEGURO DEL RE	\$1,367.70
E01654	04/11/2025	COORDINACION DE ZON		026	PAGO DE COMB DE OPERACION NOVIEMBRE 2025 CZ COMONDU (PAGO DE C	\$7,050.00
E01655	04/11/2025	COORDINACION DE ZON		027	REPOSICION CAJA CHICA NOVIEMBRE 2025 CZ COMONDU (REPOSICION CAJ.	\$500.00
E01656	04/11/2025	INEA		028	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA 21/25 NOVIEMBRE (PAGO DI	\$9,096.02
E01657	04/11/2025	COORDINACION DE ZON		030	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL NOVIEMBRE 2025 CZ LA PA	\$1,000.00
E01658	04/11/2025	PERSONAS VOLUNTARI/		031	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-599 31/10/25 APOYO ECONOMICO A PVS CO	\$383,400.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2025
05:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01813	04/11/2025	INEA		029	PAGO DE FONAC QNA 21 NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE FONAC QNA 21 NOVIEM	\$0.00		\$30,922.20	\$6,810,103.18
E01659	05/11/2025	COORDINACION DE ZON		032	APOYO DE COMB PARA PERIFONEO EL 07/10/25 PC LA BALLENA CZ SJDC (API	\$0.00		\$350.00	\$6,809,753.18
E01660	05/11/2025	COORDINACION DE ZON		033	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A NOVIEMBRE PC LA BALLENA CZ SJDC (P/	\$0.00		\$600.00	\$6,809,153.18
E01661	05/11/2025	JOSE DE JESUS BURGO		034	APOYO DE COMPRA DE LENTES SEGUN CLAUSULA 104 DEL CCT FACT 6321 (/	\$0.00		\$1,500.00	\$6,807,653.18
E01662	05/11/2025	ROLANDO REDONA AGU		035	GASTOS EFECTUADOS DE COMB A PALO VERDE Y SAN BRUNO CZ MULEGE I	\$0.00		\$1,000.00	\$6,806,653.18
E01663	06/11/2025	MIGUEL ANGEL BARRER		036	PAGO DE AGUA POTABLE SEPTIEMBRE-OCTUBRE FACT 1706 (PAGO DE AGU.	\$0.00		\$3,406.87	\$6,803,246.31
E01664	06/11/2025	COORDINACION DE ZON		037	PAGO DE FACT 2064 POR ALIMENTOS DE COFFE BREAK CZ LA PAZ II (PAGO C	\$0.00		\$400.00	\$6,802,846.31
E01665	06/11/2025	PAULA MIRANDA MARTI		038	PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES DEL INCREMENTO 4% .5% AL 2% C	\$0.00		\$889.35	\$6,801,956.96
E01666	07/11/2025	COORDINACION DE ZON		039	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL CZ COMONDU (APOYO DE	\$0.00		\$400.00	\$6,801,556.96
E01667	07/11/2025	COORDINACION DE ZON		040	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL OCTUBRE CZ MULEGE I (AI	\$0.00		\$3,700.00	\$6,797,856.96
E01668	07/11/2025	COORDINACION DE ZON		041	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL OCTUBRE CZ LA PAZ II (APC	\$0.00		\$19,300.00	\$6,778,556.96
E01669	07/11/2025	COORDINACION DE ZON		042	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL OCTUBRE CZ MULEGE II (A	\$0.00		\$7,500.00	\$6,771,056.96
E01670	07/11/2025	FRANCISCO JAVIER MAF		043	PAGO DE VIATICOS A LA PAZ POR JORNADA CULTURAL 2025 (PAGO DE VIAT	\$0.00		\$1,327.84	\$6,769,729.12
E01671	07/11/2025	ANA MARIA ROSAS MAY		044	APOYO DE VIAT A LA PAZ POR JORNADA CULTURAL 2025 (APOYO DE VIAT A I	\$0.00		\$1,327.84	\$6,768,401.28
E01672	07/11/2025	ROLANDO REDONA AGU		045	VIAT Y COMB POR TRASLADO A LA PAZ POR JORNADA CULTURAL 2025 (VIAT	\$0.00		\$6,198.44	\$6,762,202.84
E01673	08/11/2025	DAVID RICARDO LOMAS		046	GASTOS EFECTUADOS DE PASAJES AEREOS A CD DE MEXICO (GASTOS EFE	\$0.00		\$7,667.28	\$6,754,535.56
E01674	08/11/2025	DAVID RICARDO LOMAS		047	VIAT A CD DE MEXICO PARA TRATAR ASUNTOS DEL SEGURO COLECTIVO DEI	\$0.00		\$2,674.92	\$6,751,860.64
E01675	10/11/2025	IEEA		048	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1680 RAMO 33 2025 CORRESPONDIE	\$0.00		\$4,278.71	\$6,747,581.93
E01676	10/11/2025	COORDINACION DE ZON		049	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL OCTUBRE CZ SJDC (APOY	\$0.00		\$14,500.00	\$6,733,081.93
E01677	10/11/2025	ROSA ELENA CASTRO V		050	APOYO DE VIAT A LA PAZ POR JORNADA CULTURAL 2025 (APOYO DE VIAT A L	\$0.00		\$2,315.84	\$6,730,766.09
E01678	10/11/2025	OLGA PATRICIA VERDUC		051	APOYO DE VIAT A LA PAZ POR JORNADA CULTURAL 2025 (APOYO DE VIAT A L	\$0.00		\$2,127.84	\$6,728,638.25
E01679	10/11/2025	EVANGELINA PEREZ ANI		052	PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES CORRESP A NOVIEMBRE 2	\$0.00		\$65,981.25	\$6,662,657.00
E01680	10/11/2025	GASOLINERA POLANCO		053	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 10 AL 14 NOVIEMBRE 2025 (APOY	\$0.00		\$2,200.00	\$6,660,457.00
E01681	10/11/2025	COORDINACION DE ZON		054	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL OCTUBRE CZ CSL (APOYO	\$0.00		\$4,100.00	\$6,656,357.00
E01682	10/11/2025	IRMA VILLA SOLANO		055	APOYO DE COMB P/RECORRIDO EN LA PAZ I Y II (APOYO DE COMB P/RECORI	\$0.00		\$500.00	\$6,655,857.00
E01683	10/11/2025	COORDINACION DE ZON		056	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL OCTUBRE CZ LA PAZ I (APC	\$0.00		\$8,700.00	\$6,647,157.00
E01684	10/11/2025	COORDINACION DE ZON		057	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL OCTUBRE CZ COMONDU (/	\$0.00		\$13,200.00	\$6,633,957.00
E01685	10/11/2025	COORDINACION DE ZON		058	GASTOS EFECTUADOS DE AGUA EN GARRAFON CZ COMONDU (GASTOS EFE	\$0.00		\$800.00	\$6,633,157.00
E01686	10/11/2025	MARIA ELENA NUÑEZ GE		059	APOYO DE VIAT A LA PAZ POR JORNADA CULTURAL 2025 (APOYO DE VIAT A L	\$0.00		\$1,327.84	\$6,631,829.16
E01687	10/11/2025	MARIA ELENA NUÑEZ GE		060	APOYO DE COMB A LA PAZ POR JORNADA CULTURAL 2025 (APOYO DE COMB	\$0.00		\$992.25	\$6,630,836.91
E01688	11/11/2025	ISSSTE		061	PAGO DEL SAR CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025 POR CONCEPTO	\$0.00		\$31,730.17	\$6,599,106.74
E01689	11/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO		062	PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE SER	\$0.00		\$25,738.16	\$6,573,368.58
E01690	11/11/2025	CFE		063	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC GUAYMITAS 29 AGO A 30 OCT 20:	\$0.00		\$3,231.00	\$6,570,137.58
E01691	11/11/2025	CESAR IVAN SEPULVED		064	PAGO DE FACT POR MANTTO DE INMUEBLE EN DIRECCION GENERAL (PAGO	\$0.00		\$24,969.60	\$6,545,167.98



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2025
05:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01692	11/11/2025	ALAN ENRIQUE AYALA N		065	PAGO DE FACT A2262 POR MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ I (PAGO DE F		\$0.00	\$4,608.32	\$6,540,559.66
E01693	11/11/2025	ALAN ENRIQUE AYALA N		066	PAGO DE FACT A2261 POR MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ I (PAGO DE F		\$0.00	\$7,231.09	\$6,533,328.57
E01694	11/11/2025	JULIAN PATRON GUERR		067	PAGO DE MANTTO DE MOBILIARIA Y EQUIPO EN DIRECCION GENERAL (PAGC		\$0.00	\$12,980.40	\$6,520,348.17
E01695	12/11/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		068	PAGO DE MANTTO DE VEHICULO CZ SJDC (PAGO DE MANTTO DE VEHICULO C		\$0.00	\$5,742.00	\$6,514,606.17
E01696	12/11/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		069	PAGO DE MANTTO DE VEHICULO CZ LA PAZ I (PAGO DE MANTTO DE VEHICUL		\$0.00	\$9,314.80	\$6,505,291.37
E01697	12/11/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		070	PAGO DE MANTTO DE VEHICULO CZ LA PAZ II (PAGO DE MANTTO DE VEHICUI		\$0.00	\$9,314.80	\$6,495,976.57
E01698	13/11/2025	MARGARITA ZEPEDA CC		071	APOYO P/ACUMULADOR CZ LA PAZ II (APOYO P/ACUMULADOR CZ LA PAZ II)		\$0.00	\$2,842.00	\$6,493,134.57
E01699	13/11/2025	ISSSTE		072	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA21 NOVIEMBRE 2025 (P		\$0.00	\$82,262.99	\$6,410,871.58
E01700	13/11/2025	ISSSTE		073	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC		\$0.00	\$79,318.31	\$6,331,553.27
E01701	14/11/2025	PERSONAL DE CONFIAN		074	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA21 NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE NOMINA COF		\$0.00	\$580,132.54	\$5,751,420.73
E01702	14/11/2025	PERSONAL DE HONORA		075	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA21 N		\$0.00	\$37,755.02	\$5,713,665.71
E01703	14/11/2025	METLIFE SEGUROS DE M		076	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA21 NOVIEMBRE 2025 (PAGO		\$0.00	\$6,320.65	\$5,707,345.06
E01704	14/11/2025	FOVISSSTE COMISION E		077	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA2		\$0.00	\$43,787.97	\$5,663,557.09
E01705	14/11/2025	FOVISSSTE COMISION E		078	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA21 NOVIEMBRE 2025 (PAGO C		\$0.00	\$212.50	\$5,663,344.59
E01706	14/11/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		079	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA21 NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$1,440.00	\$5,661,904.59
E01707	14/11/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ		080	PAGO DE SERV FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO CORRESP A 16 OCT		\$0.00	\$839.68	\$5,661,064.91
E01708	14/11/2025	KARINA CORRAL, ANA AI		081	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA 21 NOVIEMBRE 2025 (PAGC		\$0.00	\$9,416.33	\$5,651,648.58
E01709	14/11/2025	TESORERIA DE LA FEDE		082	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO OCTUBRE 2025 (PAGO DE I		\$0.00	\$359,893.00	\$5,291,755.58
E01710	14/11/2025	TESORERIA DE LA FEDE		083	PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS OC		\$0.00	\$9,070.00	\$5,282,685.58
E01711	14/11/2025	MARIA GONZALEZ AYAL		084	PAGO DE MANTTO DE VEHICULO CZ COMONDU (PAGO DE MANTTO DE VEHIC		\$0.00	\$986.00	\$5,281,699.58
E01712	14/11/2025	OSCAR ARMANDO CAMA		085	APOYO POR ACUMULADOR PARA VEHICULO DE CZ COMONDU (APOYO POR A		\$0.00	\$2,360.81	\$5,279,338.77
E01714	14/11/2025	ZAVALA GONZALEZ NOR		087	PAGO DE PASAJES AEREOS A CDMX POR CONSEJO NACIONAL DEL SNTEA (P		\$0.00	\$17,608.00	\$5,261,730.77
I00118	14/11/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA NOVIEMBI	\$1,760,130.86		\$0.00	\$7,021,861.63
I00119	14/11/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA NOVIEMBR	\$798,232.80		\$0.00	\$7,820,094.43
E01713	18/11/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		086	PAGO DE POTEN CORRESP OCTUBRE 2025 (PAGO DE POTEN CORRESP OCTI		\$0.00	\$23,782.44	\$7,796,311.99
E01715	18/11/2025	GASOLINERA POLANCO		088	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE 2025 (APOY		\$0.00	\$2,200.00	\$7,794,111.99
E01716	18/11/2025	VICTORIA ORTIZ CANTO		089	PAGO DE FACT POR COMPRA DE LENTES SEGUN CLAUSULA 104 DEL CCT (P/		\$0.00	\$1,500.00	\$7,792,611.99
E01717	18/11/2025	INEA		090	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA22 NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE FONAC COF		\$0.00	\$30,922.20	\$7,761,689.79
E01718	18/11/2025	INEA		091	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA22 NOVIEMBRE 2025 (PAGO C		\$0.00	\$9,218.99	\$7,752,470.80
E01719	18/11/2025	PAULINA ZEPEDA CONTI		092	APOYO POR ACUMULADOR PARA VEHICULO DE RECURSOS MATERIALES (AP		\$0.00	\$3,127.71	\$7,749,343.09
E01720	18/11/2025	AFINACIONES Y DIAGNO		093	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO CZ MULEGE I (PAGO DE FACT PC		\$0.00	\$4,373.20	\$7,744,969.89
E01721	19/11/2025	MARIA ANTONIA DE LA T		094	PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES INC 4% Y .05% COMPENSACION G.		\$0.00	\$1,511.08	\$7,743,458.81
E01722	19/11/2025	RAMIRO LORENZO MENI		095	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CZ SJDC FACT 9613 (PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$478.21	\$7,742,980.60
E01723	19/11/2025	RAMIRO LORENZO MENI		096	PAGO DE FACT 9617 POR MATERIAL DE OFICINA CZ LA PAZ I (PAGO DE FACT		\$0.00	\$447.57	\$7,742,533.03



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2025
05:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01724	19/11/2025	RAMIRO LORENZO MENI		097	PAGO DE FACT 9615 POR MATERIAL DE OFICINA CZ LA PAZ II (PAGO DE FAC1		\$0.00	\$397.13	\$7,742,135.90
E01725	19/11/2025	RAMIRO LORENZO MENI		098	PAGO DE FACT 9624 POR MATERIAL DE OFICINA DIRECCION GENERAL (PAGC		\$0.00	\$429.01	\$7,741,706.89
E01726	19/11/2025	RAMIRO LORENZO MENI		099	PAGO DE FACT 9614 POR MATERIAL DE OFICINA CZ COMONDU (PAGO DE FAC		\$0.00	\$1,364.50	\$7,740,342.39
E01727	19/11/2025	RAMIRO LORENZO MENI		100	PAGO DE FACT 9612 POR MATERIAL DE OFICINA OFICINA DE RECURSOS HUM		\$0.00	\$734.41	\$7,739,607.98
E01728	19/11/2025	RAMIRO LORENZO MENI		101	PAGO DE FACT 9618 POR MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS EDUCATIVOS (PA		\$0.00	\$477.13	\$7,739,130.85
E01729	19/11/2025	RAMIRO LORENZO MENI		102	PAGO DE FACT 9616 POR MATERIAL DE OFICINA SINDICATO (PAGO DE FACT !		\$0.00	\$925.25	\$7,738,205.60
E01730	19/11/2025	MARCELA CAROLINA MI		103	APOYO PARA COMPRA DE LENTES SEGUN CLAUSULA 104 (APOYO PARA COM		\$0.00	\$1,500.00	\$7,736,705.60
E01731	19/11/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOI		104	PAGO DE FACT 4447 POR MATERIAL DE INFORMATICA (PAGO DE FACT 4447 F		\$0.00	\$15,451.20	\$7,721,254.40
E01732	19/11/2025	CFE		105	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ MULEGE I, MULEGE II Y LA PAZ I (		\$0.00	\$26,964.00	\$7,694,290.40
E01733	19/11/2025	RODRIGO RAMON LUCEI		106	APOYO DE VIAT Y COMB A CZ Y PC DE SJDC Y CSL EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$4,026.92	\$7,690,263.48
E01734	19/11/2025	VICENTE GUERRERO OF		107	APOYO DE VIAT A CZ Y PC DE SJDC Y CSL EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2025 (AF		\$0.00	\$2,674.92	\$7,687,588.56
E01735	20/11/2025	AURORA POLANCO FLOI		108	S/C (PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ MULEGE II NOVIEMBRE 2025 FACT F 34)		\$0.00	\$5,200.01	\$7,682,388.55
E01736	20/11/2025	NET GLOBAL SOLUCION		109	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CZ COMONDU 15 OCT A 15 NOVI		\$0.00	\$1,392.00	\$7,680,996.55
E01737	20/11/2025	NET GLOBAL SOLUCION		110	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CZ SJDC 01 OCT A 01 NOVIEMBRI		\$0.00	\$1,322.40	\$7,679,674.15
E01738	20/11/2025	CECILIA COLLINS CASTF		111	PAGO DE FACT POR SERVICIO TELEFONICO PC ROBERTO ESPERON NOVIEM		\$0.00	\$450.00	\$7,679,224.15
E01744	20/11/2025	SAR-ISSSTE		112	PAGO DEL SAR CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025 POR CONCEPTO		\$0.00	\$363,697.33	\$7,315,526.82
E01745	21/11/2025	DISTRIBUIDORAS DE HE		113	DISTRIBUIDORAS DE HERRAJES Y ALUMINIO DE LOS CABOS SA DE CV (COMF		\$0.00	\$4,600.00	\$7,310,926.82
E01746	21/11/2025	ARTURO SERNA MOREN		114	PAGO DE FACT 8934 POR MANTTO DE VEHICULO CZ MUL I (PAGO DE FACT 89		\$0.00	\$3,655.97	\$7,307,270.85
E01747	21/11/2025	ARTURO SERNA MOREN		115	PAGO DE FACT 8935 POR MANTTO DE VEHICULO CZ MUL II 2025 (PAGO DE FA		\$0.00	\$4,115.01	\$7,303,155.84
E01748	21/11/2025	LARIOS ANGULO FRANC		116	APOYO DE COMB PARA APLICACION DE EXAMENES 22 DE NOVIEMBRE 2025 (		\$0.00	\$960.00	\$7,302,195.84
E01749	21/11/2025	BAJA PAK SA DE CV		117	PAGO DE SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP A 1RA QNA NOVIEI		\$0.00	\$4,287.32	\$7,297,908.52
E01750	24/11/2025	AGUIAR BAEZA FRANK		118	APOYO DE VIAT A CDMX POR CONSEJO NACIONAL DEL SINDICATO 2025 (APC		\$0.00	\$2,674.92	\$7,295,233.60
E01751	24/11/2025	ZAVALA GONZALEZ NOF		119	APOYO DE VIAT A CDMX POR CONSEJO NACIONAL DEL SINDICATO 2025 (APC		\$0.00	\$2,674.92	\$7,292,558.68
E01752	24/11/2025	GASOLINERA POLANCO		120	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (AF		\$0.00	\$2,200.00	\$7,290,358.68
E01753	24/11/2025	VICENTE GUERRERO OF		121	APOYO DE VIAT POR MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO EN COMONDU, MULE		\$0.00	\$6,696.92	\$7,283,661.76
E01754	24/11/2025	COMERCIALIZADORA CC		122	PAGO DE FACT POR ORGANIZACION DE EVENTO INFORME DE RESULTADOS		\$0.00	\$193,000.00	\$7,090,661.76
E01755	24/11/2025	RODRIGO RAMON LUCEI		123	APOYO DE VIAT Y COMB A COMONDU, MULEGE I Y II POR MANTTO DE EQUIPO		\$0.00	\$11,376.92	\$7,079,284.84
E01756	25/11/2025	CFE		124	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CENTRALES JULIO A SEP ,		\$0.00	\$58,439.00	\$7,020,845.84
E01757	25/11/2025	ROLANDO REDONA AGU		125	GASTOS EFECTUADOS DE COMB A SAN IGNACIO EL 21 DE NOVIEMBRE 2025 (		\$0.00	\$1,000.00	\$7,019,845.84
E01758	25/11/2025	FRANCISCO JAVIER RO		126	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTRALES NOVI		\$0.00	\$9,991.23	\$7,009,854.61
E01759	25/11/2025	CFE		127	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ SJDC PC LA BALLENA SEP-NOV 2		\$0.00	\$4,352.00	\$7,005,502.61
E01760	25/11/2025	KEVIN SMITH SALAZAR F		128	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL (PAGO DE UNIFORMES PARA PERSON		\$0.00	\$65,958.30	\$6,939,544.31
E01761	25/11/2025	FRANCISCO GOMEZ CRI		129	APOYO PARA COMPRA DE PERSIANAS PARA OFICINAS CENTRALES (APOYO F		\$0.00	\$29,838.12	\$6,909,706.19
E01762	25/11/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		130	PAGO DE FACT 4686 POR TONER Y TINTA PARA RECURSOS HUMANOS (PAGC		\$0.00	\$2,950.00	\$6,906,756.19



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2025
05:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01763	26/11/2025	DANIEL ROBLES CASTAÑ		131	PAGO POR INSTALACION DE VIDRIOS PARA VENTANA PC ROBERTO ESPEROI		\$0.00	\$4,800.00	\$6,901,956.19
E01765	26/11/2025	CFE		132	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC NAVARRO RUBIO SEP-NOV 2025		\$0.00	\$2,619.00	\$6,899,337.19
E01766	26/11/2025	TELMEX		133	PAGO DE SERV TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES CORRESP NOVIEMBR		\$0.00	\$999.00	\$6,898,338.19
E01767	26/11/2025	MIGUEL ARCANGEL CAS		134	GASTOS EFECTUADOS EN VOLETOS AEREOS PARA LA DIRECTORA GENERAL		\$0.00	\$8,532.00	\$6,889,806.19
E01768	26/11/2025	AGUIAR BAEZA FRANK		135	APOYO DE COMB PARA MOVIMIENTOS PROPIOS DE LA OFICINA DE RECURSC		\$0.00	\$700.00	\$6,889,106.19
E01769	26/11/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		136	PAGO DE FACT POR TONER PARA CZ LA PAZ I (PAGO DE FACT POR TONER P		\$0.00	\$2,060.00	\$6,887,046.19
E01770	26/11/2025	SAR-ISSSTE		137	PAGO DEL SAR CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE 2025 POR CONCEPTO		\$0.00	\$3,859.32	\$6,883,186.87
E01771	27/11/2025	ELVIA PATRICIA VALENZ		138	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CZ CSL NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$19,080.00	\$6,864,106.87
E01773	27/11/2025	JULIA RODRIGUEZ GACH		140	PAGO DE SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y COORDINACIONES I		\$0.00	\$20,000.00	\$6,844,106.87
E01774	27/11/2025	ELIZABETH ARREVILLAG		141	PAGO DE SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y COORDINACIONES I		\$0.00	\$1,500.00	\$6,842,606.87
E01775	27/11/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		142	APOYO DE VIAT A CZ CSL Y SJDC EL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (APOYO DE VIA		\$0.00	\$663.92	\$6,841,942.95
E01776	27/11/2025	AARON AMADO RODRIG		143	APOYO DE VIAT Y COMB A CSL Y SJDC EL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (APOYO DI		\$0.00	\$3,432.92	\$6,838,510.03
E01777	27/11/2025	DIANA VICTORIA VON BC		144	APOYO DE VIAT A CSL Y SJDC EL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (APOYO DE VIAT A		\$0.00	\$663.92	\$6,837,846.11
E01778	27/11/2025	KAREN YURIDIA LEON C.		145	APOYO DE VIAT A CSL Y SJDC EL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (APOYO DE VIAT A		\$0.00	\$663.92	\$6,837,182.19
E01779	27/11/2025	MARIO ANTONIO FUENTI		146	APOYO DE VIAT A CSL Y SJDC EL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (APOYO DE VIAT A		\$0.00	\$663.92	\$6,836,518.27
E01780	27/11/2025	JESUS BENJAMIN CASTI		147	APOYO DE VIAT A CSL Y SJDC EL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (APOYO DE VIAT A		\$0.00	\$663.92	\$6,835,854.35
E01781	27/11/2025	MARIA LILIANA GERARDI		148	APOYO DE VIAT A CSL Y SJDC EL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (APOYO DE VIAT A		\$0.00	\$663.92	\$6,835,190.43
E01782	27/11/2025	DAVID RICARDO LOMAS		149	APOYO DE VIAT A CSL Y SJDC EL 28 DE NOVIEMBRE 2025 (APOYO DE VIAT A		\$0.00	\$663.92	\$6,834,526.51
E01783	27/11/2025	ERICK FABIAN RAMIREZ		150	PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ COMONDU NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE ARRE		\$0.00	\$7,579.46	\$6,826,947.05
E01784	27/11/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		151	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA FACT 4692 (COMPRA DE TONER		\$0.00	\$57,940.00	\$6,769,007.05
E01785	27/11/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		152	PAGO DE SERV DE MANTTO DE VEHICULO CZ SJDC FACT 30020 (PAGO DE SE		\$0.00	\$2,735.00	\$6,766,272.05
E01786	27/11/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		153	PAGO DE SERV DE MANTTO DE VEHICULO CZ SJDC FACT 30021 (PAGO DE SE		\$0.00	\$1,752.00	\$6,764,520.05
E01787	27/11/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		154	PAGO DE SERV MANTTO DE VEHICULO DE CZ SJDC (PAGO DE SERV MANTTO		\$0.00	\$1,752.00	\$6,762,768.05
I00122	27/11/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA NOVIEMBR		\$532,155.20	\$0.00	\$7,294,923.25
I00123	27/11/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA NOVIEMB		\$1,173,420.57	\$0.00	\$8,468,343.82
E01788	28/11/2025	PERSONAL DE CONFIAN		155	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA22 NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE NOMINA COF		\$0.00	\$562,191.41	\$7,906,152.41
E01789	28/11/2025	PERSONAL DE CONFIAN		156	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2025 (PAGO DE PRIMA VACACIO		\$0.00	\$226,101.37	\$7,680,051.04
E01790	28/11/2025	KARINA CORRAL, ANA AI		157	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA 22 NOVIEMBRE 2025 (PAGC		\$0.00	\$9,273.36	\$7,670,777.68
E01791	28/11/2025	KARINA CORRAL, ANA AI		158	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A PRIMA VACACIONAL 2DO PERIO		\$0.00	\$2,659.62	\$7,668,118.06
E01792	28/11/2025	PERSONAL DE HONORA		159	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA22 N		\$0.00	\$37,755.02	\$7,630,363.04
E01793	28/11/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		160	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA22 NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$1,440.00	\$7,628,923.04
E01794	28/11/2025	METLIFE SEGUROS DE I		161	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA22 NOVIEMBRE 2025 (PAGO		\$0.00	\$6,320.65	\$7,622,602.39
E01795	28/11/2025	FOVISSSTE COMISION E		162	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA2:		\$0.00	\$43,825.54	\$7,578,776.85
E01796	28/11/2025	FOVISSSTE COMISION E		163	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA 22 NOVIEMBRE 2025 (PAGO I		\$0.00	\$204.00	\$7,578,572.85



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2025
05:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E01797	28/11/2025	SNTEA		164	PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025 (PAGO DEL F		\$0.00	\$730.00	\$7,577,842.85
E01798	28/11/2025	FRANCISCO JAVIER ROM		165	APOYO DE COMB PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAMENES NC		\$0.00	\$1,200.00	\$7,576,642.85
E01799	28/11/2025	MANUEL ALEJANDRO RE		166	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL CORRESP A NOVIEMBRE		\$0.00	\$2,226.60	\$7,574,416.25
E01800	28/11/2025	ANA SARAHI SALGADO S		167	GASTOS EFECTUADOS POR MANTTO DE VEHICULOS CZ CSL 2025 (GASTOS E		\$0.00	\$1,259.02	\$7,573,157.23
E01801	28/11/2025	FONACOT		168	PAGO DE FONACOT CORRESP A NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE FONACOT CORF		\$0.00	\$120,512.18	\$7,452,645.05
E01802	28/11/2025	ISMAEL PEREZ HERNAN		169	PAGO DE PINTURA PARA OFICINAS DE CZ COMONDU (PAGO DE PINTURA PAF		\$0.00	\$13,572.00	\$7,439,073.05
E01803	28/11/2025	CESAR IVAN SEPULVED		170	PAGO DE LETREROS LUMINOSOS Y LOGO PVC CZ COMONDU (PAGO DE LETF		\$0.00	\$29,490.75	\$7,409,582.30
E01804	28/11/2025	CYNTHIA VANESSA MAC		171	PAGO DE CHALECOS Y BORDADO DE LOGO DEL INSTITUTO (PAGO DE CHALE		\$0.00	\$10,049.80	\$7,399,532.50
E01805	28/11/2025	CYNTHIA VANESSA MAC		172	PAGO DE CHALECOS Y BORDADO DE LOGO DEL INSTITUTO (PAGO DE CAMIS		\$0.00	\$38,447.61	\$7,361,084.89
E01806	28/11/2025	ISSSTE		173	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA22 NOVIEMBRE 2025 (P		\$0.00	\$82,224.84	\$7,278,860.05
E01807	28/11/2025	ISSSTE		174	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC		\$0.00	\$82,949.71	\$7,195,910.34
E01808	28/11/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOI		175	APOYO PARA MANTTO A EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESION EN LAS CO		\$0.00	\$305,370.00	\$6,890,540.34
E01772	29/11/2025	ANA SARAHI SALGADO S		139	GASTOS EFECTUADOS COMB PARA ACTIVIDADES EN MR CZ CSL NOVIEMBRE		\$0.00	\$989.80	\$6,889,550.54
E01814	29/11/2025	ALEJANDRO ANTONIO R		176	747 UNIDADES DE MODULOS EDUCATIVOS (747 UNIDADES DE MODULOS EDU		\$0.00	\$250,172.98	\$6,639,377.56
Total :						7,327,036.24	4,264,163.86	4,951,822.54	6,639,377.56



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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		7,152,802.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		7,152,802.43
Intereses a Favor (+)		238.43
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		3,688.55
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,327,036.24
Saldo de Operación Inicial		7,327,036.24
Depósitos / Abonos (+)	5	4,264,163.86
Retiros / Cargos (-)	389	4,701,649.56
Saldo Final (+)		6,889,550.54
Saldo de Operación Final		6,889,550.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			224.43		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0311258APOYO COMB COMITE NOV 25 Ref. 0000675812 002					

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
		00002040904159636793					
		002601002511030000675812					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,394.00			
		0311258APOYO COMB COMITE NOV 25 Ref. 0000675813 072					
		00072040010881450941					
		002601002511030000675813					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0311258APOYO COMB COMITE NOV 25 Ref. 0000675814 002					
		00002042905042710985					
		002601002511030000675814					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,091.00			
		APOYO COMB COMITE NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		APOYO COMB COMITE NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		APOYO COMB COMITE NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		APOYO COMB COMITE NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB 03 AL 07 NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,060.00			
		0311258AGUA POTABLE MTS CUBICOS Ref. 0000676807 021					
		00021040066302850685					
		002601002511030000676807					
		MARITZA MAYERLING RAMIREZ RODARTE					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,800.00			
		COMB MUL I NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		453.71			
		AGUA MUL I OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REPOS CAJA MUL I NOVIEMBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,700.00			
		COMB SJC NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REPOS CAJA SJC NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000.00			
		COMB MUL II NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REPOS CAJA MUL II NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		522.00			
		INTER SN FCO NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REPOS CAJA CSL NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		730.00			
		INTER PALMAS CSL NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311258COMB CSL NOV 25 Ref. 0000721268 002 00002041047064001395 002601002511030000721268 COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC		4,750.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311258ALMACEN REC MAT NOV 25 Ref. 0000722265 072 00072040013230584575 002601002511030000722265 YESSICA ISABEL CERVANTES ENCINAS		19,000.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MSJ Y PAQ 2DA QNA OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,114.40			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA NOV 25 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB PAZ I NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,900.00			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER CENTENARIO NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		780.00			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUA POTABLE PAZ I SEP OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		724.16			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET CZ Y PCS NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,650.00			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA PAZ II NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB PAZ II NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,650.00		7,246,771.40	7,246,771.40
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411258APORT INSTITU OCT 2025 Ref. 0000781380 014 00014680655105135084 002601002511040000781380 AGROASEMEX SA		3,332.30			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411258SEG DEL RETIRO OCT 2025 Ref. 0000782347 014 00014680655105135084 002601002511040000782347 AGROASEMEX SA		1,367.70			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB COMONDU NOVIEMBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,050.00			
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA COM NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 041125821CUOTAXBCS25 Ref. 0000799916 072 00072180012424740196 002601002511040000799916 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		9,096.02			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 041125821FONACXBCS25 Ref. 0000800588 072 00072180012424740196		30,922.20			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002511040000800588					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000.00			
		COMB REC MR PAZ I NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,850.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,650.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,450.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,550.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,850.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,850.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,550.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,720.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,650.00			
		0465581Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865581 127					
		00127044013676540985					
		002601002511040000865581					
		LIZBETH HERNANDEZ RIVERA					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0465582Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865582 127					
		00127046013669615252					
		002601002511040000865582					
		ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,400.00			
		0465583Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865583 002					
		00002046701265779725					
		002601002511040000865583					
		DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		0465584Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865584 002					
		00002040902189455027					
		002601002511040000865584					
		MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300.00			
		0465585Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865585 002					
		00002040702020094666					
		002601002511040000865585					
		ISMAEL NORIEGA NAVA					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		0465586Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865586 002					
		00002041701714152157					
		002601002511040000865586					
		YOLANDA REYES CRUZ					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,900.00			
		0465587Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865587 002					
		00002741903782909443					
		002601002511040000865587					
		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ COR					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		450.00			
		0465588Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865588 002					
		00002040900803771254					
		002601002511040000865588					
		LUIS ALBERTO URCADIZ					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0465589Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865589 137 00137040101876946188 002601002511040000865589 MARIA LUCERO LUCERO		600.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0465590Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865590 137 00137045103917558399 002601002511040000865590 CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES		1,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0465591Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865591 137 00137040102131668977 002601002511040000865591 ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA		1,950.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0465592Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865592 137 00137040104627994506 002601002511040000865592 DULCE BELEN VENTURA ARANGO		5,600.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0465593Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865593 137 00137042101679188112 002601002511040000865593 SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS		5,600.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0465594Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865594 137 00137040103397173687 002601002511040000865594 FATIMA MONSERRAT SOLANO G		4,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0465595Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865595 137 00137042101455971831 002601002511040000865595 ANA CRISTINA COLLINS CASTRO		6,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0465596Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865596 137 00137040104813556949 002601002511040000865596 NADIA RODRIGUEZ IBARES		5,600.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0465597Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865597 137 00137040104083689662 002601002511040000865597 JUANA MENDOZA HERRERA		2,700.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0465598Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865598 137 00137040105013150076 002601002511040000865598 LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS		450.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0465599Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865599 137					
		00137045104754150658					
		002601002511040000865599					
		AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,100.00			
		0465600Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865600 137					
		00137040210012027477					
		002601002511040000865600					
		MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,650.00			
		0465601Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865601 072					
		00072730013249750833					
		002601002511040000865601					
		LETICIA GONZALEZ TAPIA					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		0465602Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865602 072					
		00072041012404732506					
		002601002511040000865602					
		ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		150.00			
		0465603Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865603 072					
		00072040008663953539					
		002601002511040000865603					
		MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,200.00			
		0465604Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865604 072					
		00072041012947115266					
		002601002511040000865604					
		NATALI GARCIA VALENTE					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,300.00			
		0465605Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865605 014					
		00014045566534171864					
		002601002511040000865605					
		ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,350.00			
		0465606Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865606 014					
		00014041567595394670					
		002601002511040000865606					
		ALMA LORENA LUCERO AMADOR					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		0465607Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865607 014					
		00014041567724378195					
		002601002511040000865607					
		MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,700.00			
		0465608Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865608 014					
		00014041568312882474					
		002601002511040000865608					
		AYME HERNANDEZ AGUILAR					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,850.00			
		0465609Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865609 014					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014042606279886322					
		002601002511040000865609					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,050.00			
		0465610Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865610 014					
		00014040567680724774					
		002601002511040000865610					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0465611Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865611 014					
		00014041566440890796					
		002601002511040000865611					
		LIDIA MILLAN LABASTIDA					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		880.00		6,810,103.18	6,810,103.18
		0465612Apoyo Economico PVS OCT 2025 Ref. 0000865612 014					
		00014042567820975970					
		002601002511040000865612					
		CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		350.00			
		PERIF LA BALLENA 7 NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600.00			
		INTER PC BALLENA NOV 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO LENTES CLAU 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		6,806,653.18	6,806,653.18
		VISITA PALO VDE Y SN BRUNO 4 NBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,406.87			
		AGUA PURIF GARRAFON 115 PZS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400.00		6,802,846.31	6,802,846.31
		COFFE BREAK PAZ II NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		889.35			
		INCREMENT PROP COMP GARANT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		COMB REC MR COM 10 NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,700.00			
		COMB REC MR MUL I NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,300.00			
		COMB METAS PAZ II OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,500.00			
		COMB REC MR MUL II OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,327.84			
		0711258TRASLADO CD PAZ JORNADA CULTUR Ref. 0000636092					
		002					
		00002046701109746610					
		002601002511070000636092					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,327.84			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASISTIR CD PAZ JORNADA CULTURABMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,198.44		6,762,202.84	6,762,202.84
		ASISITIR CD PAZ JORNADA CULTURBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,667.28			
		PASAJES AEREOS REUNION CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92		6,751,860.64	6,762,202.84
		REUNION CDMX LUNES 10 NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/NOV	10/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,688.55			
		SICOCO OCT 2025 Ref. 605050					
10/NOV	10/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		590.16			
		SICOCO OCT 2025 Ref. 605050					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,500.00			
		COMB REC MR SJC OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,315.84			
		TRASL CD LA PAZ JOR CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,127.84			
		TRASL CD LA PAZ JORN CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		65,981.25			
		1011258OFICINAS GRLES NOV 2025 Ref. 0000817906 036					
		00036040500161092931					
		002601002511100000817906					
		EVANGELINA PEREZ ANDUJO					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		SEM 10 AL 14 NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,100.00			
		COMB REC MR CSL OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		500.00			
		1011258COMB REC PC PAZ I Y II 10 A 25 Ref. 0000825884 072					
		00072040003286623393					
		002601002511100000825884					
		IRMA VILLA SOLANO					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,700.00			
		COMB REC MR COM OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,200.00			
		COMB REC MR COM OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800.00			
		AGUA EN GARRAFON COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,327.84			
		TRASLADO LA PAZ PARA JORN CULTBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		992.25		6,630,836.91	6,630,836.91
		TRASL LA PAZ JORNADA CULT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091605 0121052025326 20251118 85 Ref. /2511116852619		31,730.17			
11/NOV	11/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01356990060463025119 CIE:0624101 Ref. GUIA:8055151		25,738.16			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01009180402893251115 CIE:0578869 Ref. GUIA:8060221		3,231.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111258PINTURA EXT OFICINAS Ref. 0000036503 072 00072040010017368577 002601002511110000036503 CESAR IVAN SEPULVEDA RIVERA		24,969.60			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111258LLANTAS MARCH 2019 Ref. 0000038700 002 00002040701073486361 002601002511110000038700 ALAN ENRIQUE AYALA MARTINEZ		4,608.32			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111258LLANTAS VENTO 2018 Ref. 0000039660 002 00002040701073486361 002601002511110000039660 ALAN ENRIQUE AYALA MARTINEZ		7,231.09			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1111258MANNTO EXT DIR GRAL Y CZ Ref. 0000041346 014 00014040605605522198 002601002511110000041346 JULIAN PATRON GUERRA		12,980.40		6,520,348.17	6,520,348.17
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS MARCH 2019 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,742.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS RANGER 2019 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,314.80			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS RANGER 2009 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,314.80		6,495,976.57	6,495,976.57
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ACUMUL GONHER 12V HHR 2008 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,842.00			
13/NOV	13/NOV	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:9145975		82,262.99			
13/NOV	13/NOV	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:9149002		79,318.31		6,331,553.27	6,331,553.27
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		456,460.65			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
14/NOV	14/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:9397666		6,320.65			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REC CRED HIPO QNA 2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		43,787.97			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG DANOS QNA 2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		212.50			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUNE ESPINO QNA 2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,440.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008SERV FUNE JARDINES OCT NOV 25 Ref. 0000669338 072 00072040005236880045 002601002511140000669338 MUNICIPIO DE LA PAZ BCS		839.68			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,348.49			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,544.39			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		917.14			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,500.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1472743QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672743 014 00014040569030832146 002601002511140000672743 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		4,582.85			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1472744QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672744 002 00002043903505258147 002601002511140000672744 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		7,425.67			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1472745QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672745 002 00002042905279605326 002601002511140000672745 JORGE ALBERTO CORNEJO		1,730.52			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1472746QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672746 014 00014040569335293105 002601002511140000672746 MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C		2,633.82			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1472747QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672747 072 00072040010881450941 002601002511140000672747 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		5,516.25			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1472748QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672748 072 00072040004721904097 002601002511140000672748 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,899.65			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1472749QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672749 002 00002046902892298591		7,308.29			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002511140000672749					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,228.61			
		1472750QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672750 002					
		00002040701010465222					
		002601002511140000672750					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,320.48			
		1472751QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672751 002					
		00002040904159636793					
		002601002511140000672751					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,631.85			
		1472752QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672752 002					
		00002046701109746610					
		002601002511140000672752					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,236.68			
		1472753QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672753 002					
		00002042904656752084					
		002601002511140000672753					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,915.00			
		1472754QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672754 014					
		00014040606151133739					
		002601002511140000672754					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,257.96			
		1472755QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672755 072					
		00072040011792783049					
		002601002511140000672755					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,396.10			
		1472756QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672756 072					
		00072040010324064357					
		002601002511140000672756					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,542.64			
		1472757QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672757 002					
		00002042905042710985					
		002601002511140000672757					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,330.35			
		1472758QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672758 014					
		00014040568768301322					
		002601002511140000672758					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,320.50			
		1472759QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672759 072					
		00072580012872674456					
		002601002511140000672759					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,192.69			
		1472760QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672760 072					
		00072045008626210366					
		002601002511140000672760					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,732.59			
		1472761QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672761 002					
		00002040905216954977					
		002601002511140000672761					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,492.71			
		1472762QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672762 036					
		00036040500735892208					
		002601002511140000672762					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,738.30			
		1472763QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672763 002					
		00002040905251033811					
		002601002511140000672763					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,223.98			
		1472764QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672764 014					
		00014040569199872762					
		002601002511140000672764					
		CECILIA ROMERO LEON					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,474.96			
		1472765QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672765 137					
		00137040103783598863					
		002601002511140000672765					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,539.44			
		1472766QNA 2125 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000672766 002					
		00002040702202541335					
		002601002511140000672766					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,930.49			
		1411258PENSION ALIM QNA 2125 Ref. 0000675067 002					
		00002580900885104367					
		002601002511140000675067					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,675.82			
		1411258PENSION ALIM QNA 2125 Ref. 0000675068 137					
		00137040103967164084					
		002601002511140000675068					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.51			
		1411258HONORARIOS QNA 2125 Ref. 0000677181 137					
		00137040104637077536					
		002601002511140000677181					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1411258HONORARIOS QNA 2125 Ref. 0000677183 021 00021040065340029806 002601002511140000677183 MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND		4,377.51			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411258HONORARIOS QNA 2125 Ref. 0000677185 014 00014040568368719974 002601002511140000677185 ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ		9,500.00			
14/NOV	14/NOV	P14 SAT REF:04257SYR210047917408 CIE:0844985 Ref. GUIA:9742275		359,893.00			
14/NOV	14/NOV	P14 SAT REF:04257SW3000047914411 CIE:0844985 Ref. GUIA:9746722		9,070.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411258PAGO POR MANTTO VEHICULO Ref. 0000019368 014 00014042605291998998 002601002511140000019368 MARIA GONZALEZ AYALA		986.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,360.81			
14/NOV	14/NOV	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693SUBSIDIO 1R QN NOIEMBRE 202 Ref. 369370 00000511			798,232.80		
14/NOV	14/NOV	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693SUBSIDIO 1R QN NOIEMBRE 202 Ref. 369371 00000511			1,760,130.86	7,837,702.43	7,837,702.43
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS POTEN OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		23,782.44			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VUELOS A CD MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		17,608.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB SEMANA 18 A 22 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1811258APOYO PARA COMPRA DE LENTES Ref. 0000379100 036 00036040500735892208 002601002511180000379100 VICTORIA ORTIZ CANTO		1,500.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 181125822FONACXBCS25 Ref. 0000380879 072 00072180012424740196 002601002511180000380879 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		30,922.20			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 181125822CUOTAXBCS25 Ref. 0000382238 072 00072180012424740196 002601002511180000382238 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		9,218.99			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1811258ACUMULADOR Ref. 0000459583 072 00072040012711144189 002601002511180000459583		3,127.71			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAULINA ZEPEDA CONTRERAS					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,373.20		7,744,969.89	7,744,969.89
		1811258PAGO DE MANTTO DE VEHICULO CZ Ref. 0000461487 014					
		00014040655067645197					
		002601002511180000461487					
		AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,511.08			
		PREST INCRE 4% COMP ENE JUN 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		478.21			
		MAT OFICINA SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		447.57			
		MAT OFICINA LA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		397.13			
		MAT OFICINA LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		429.01			
		MAT OFICINA DIR GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,364.50			
		MAT OFICINA COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		734.41			
		MAT OFICINA REC HUMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		477.13			
		MAT OFICINA SERV EDUCATIVOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		925.25			
		MAT OFICINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00			
		1911258LENTES CLAU 104 CONTRATO COLEC Ref. 0000593322 002					
		00002040905251033811					
		002601002511190000593322					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON ORTIZ					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,451.20			
		1911258DISCOS DURO MEMORIAS Ref. 0000630876 002					
		00002040096200234907					
		002601002511190000630876					
		LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES					
19/NOV	19/NOV	P14 CFE		13,771.00			
		REF:01006140101344251123 CIE:0578869 Ref. GUIA:2155688					
19/NOV	19/NOV	P14 CFE		7,365.00			
		REF:01029190700656251129 CIE:0578869 Ref. GUIA:2155689					
19/NOV	19/NOV	P14 CFE		5,828.00			
		REF:01014910972465251123 CIE:0578869 Ref. GUIA:2155690					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,026.92			
		CSL Y SJC 20 Y 21 DE NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,674.92		7,687,588.56	7,687,588.56
		1911258CSL Y SJC 20 Y 21 NOV 2025 Ref. 0000661174 072					
		00072040004721904097					
		002601002511190000661174					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.01			
		RENTA MUL II NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
		2011258RENTA COPIADORA 15 OCT 15 NOV Ref. 0000737477 002					
		00002040001171681742					
		002601002511200000737477					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,322.40			
		2011258RENTA COPIADORA SJC NOV 2025 Ref. 0000738504 002					
		00002040001171681742					
		002601002511200000738504					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		INTER ROBERTO ESP COM NOV 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
20/NOV	20/NOV	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		363,697.33		7,315,526.82	7,315,526.82
		1 6091605 0122052025044 20251126 86 Ref. /2511206864237					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,600.00			
		2111258CRISTAL CLARO 4 PIEZAS Ref. 0000066483 072					
		00072045002713424566					
		002601002511210000066483					
		DISTRIBUIDORA DE HERRAJES Y ALUMINIO					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,655.97			
		2111258SERV DE CAMBIO DE ACEITE Ref. 0000071790 002					
		00002046029175253181					
		002601002511210000071790					
		ARTURO SERNA MORENO					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,115.01			
		2111258MANTTO DE VEHICULO Ref. 0000072985 002					
		00002046029175253181					
		002601002511210000072985					
		ARTURO SERNA MORENO					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		960.00			
		2111258COMB A EJIDO PLUTARCO ELIAS Ref. 0000075453 002					
		00002040701010465222					
		002601002511210000075453					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,287.32		7,297,908.52	7,297,908.52
		PAGO DE SERV DE MENSAJERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		XI CONSEJO NAC SIND CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,674.92			
		XI CONSEJO NAC SIND CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		SEMANA 24 A 28 DE NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,696.92			
		2411258ACTUAL EQUIPOS ZONA NORTE 25 A Ref. 0000433236 072					
		00072040004721904097					
		002601002511240000433236					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		193,000.00			
		EVENTO IEEA 11 Y 12 DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,376.92		7,079,284.84	7,079,284.84
		ACTUAL EQUI Z NORTE 25 A 28NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
25/NOV	25/NOV	P14 CFE		11,697.00			
		REF:01006110606972251205 CIE:0578869 Ref. GUIA:4678760					
25/NOV	25/NOV	P14 CFE		10,887.00			
		REF:01006110706357251205 CIE:0578869 Ref. GUIA:4678761					
25/NOV	25/NOV	P14 CFE		4,917.00			
		REF:01006830992306251205 CIE:0578869 Ref. GUIA:4678762					
25/NOV	25/NOV	P14 CFE		6,917.00			
		REF:01006890702293251205 CIE:0578869 Ref. GUIA:4678763					
25/NOV	25/NOV	P14 CFE		11,483.00			
		REF:01006940302071251205 CIE:0578869 Ref. GUIA:4678765					
25/NOV	25/NOV	P14 CFE		6,166.00			
		REF:01006980624739251205 CIE:0578869 Ref. GUIA:4678766					
25/NOV	25/NOV	P14 CFE		3,360.00			
		REF:01006980692483251205 CIE:0578869 Ref. GUIA:4678768					
25/NOV	25/NOV	P14 CFE		3,012.00			
		REF:01006980791007251205 CIE:0578869 Ref. GUIA:4678771					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		VISITA SAN IGNA Y V.BON 21 NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,991.23			
		2511258COPIAD IEEA Y CZ NOVIEMBRE 202 Ref. 0000579706 072 00072040004501509421 002601002511250000579706 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ					
25/NOV	25/NOV	P14 CFE		4,352.00			
		REF:01009250800468251204 CIE:0578869 Ref. GUIA:4742704					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,958.30			
		CAMISAS UNIF P PERSONAL IEEA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,838.12			
		PERSIA PLANEACION, SUBDIRECCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,950.00		6,906,756.19	6,906,756.19
		2511258TONER SAMSUNG REC HUMANOS Ref. 0000634532 072 00072040008366449421 002601002511250000634532 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,800.00			
		2611258INST 6 VIDRIOS TRASN COMONDU R Ref. 0000832823 002 00002042701359475379 002601002511260000832823 DANIEL ROBLES CASTANEDA					
26/NOV	26/NOV	P14 CFE		2,619.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01006220705925251207 CIE:0578869 Ref. GUIA:5317633					
26/NOV	26/NOV	P14 TELMEX		999.00			
		REF:00000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:5325657					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,532.00			
		COMPRA DE PASAJES AEREOS DIR GBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		MOVIMIENTOS DE REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,060.00			
		2611258TONER SAMSUNG LEXMARK 55B4000 Ref. 0000868633 072 00072040008366449421 002601002511260000868633 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
26/NOV	26/NOV	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		3,859.32		6,883,186.87	6,883,186.87
		1 6091605 0122052025401 20251126 86 Ref. /2511266865077					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,080.00			
		RENTA CZ CSL NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		989.80			
		ACT APOYO MR CSL NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		SERV LIMPIEZA IIEA NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00			
		2711258APOYO LENTES CLAU 104 Ref. 0000131618 002 00002040905216954977 002601002511270000131618 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		ASISITIR 28 NOV CZ CSL Y SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,432.92			
		2711258ASISITIR 28 NOV CZ CSL Y SJC Ref. 0000133613 072 00072580012872674456 002601002511270000133613 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		ASISITIR 28 NOV CSL Y SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		663.92			
		2711258ASISITIR 28 NOV CZ CSL Y SJC Ref. 0000135951 002 00002040904159636793 002601002511270000135951 KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		ASISITIR 28 NOV CZ CSL Y SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		ASISITIR 28 NOV CZ CSL Y SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		ASISITIR 28 NOV CZ CSL Y SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		ASISITIR 28 NOV CZ CSL Y SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CZ COMONDU NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,579.46			
27/NOV	27/NOV	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693SUBSIDIO SFE IEEA GTOSU OPE Ref. 605107 00000511			532,155.20		
27/NOV	27/NOV	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693SUBSIDIO SFE IEEA SERVSU PE Ref. 605108 00000511			1,173,420.57		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711258TONERS CARTUCHOS Y TINTAS Ref. 0000206306 072 000720400008366449421 002601002511270000206306 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		57,940.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANNTO PICKUP NISSAN 2007 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,735.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANNTO TRAX 2013 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,752.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANNTO MARCH 2019 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,752.00		8,467,354.02	8,467,354.02
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		448,993.01			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		170,846.92			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2816466QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316466 014 00014040569030832146 002601002511280000316466 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		2,875.16			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2816467QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316467 002 00002043903505258147 002601002511280000316467 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		7,425.67			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2816468QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316468 002 00002042905279605326 002601002511280000316468 JORGE ALBERTO CORNEJO		1,369.13			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2816469QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316469 014 00014040569335293105 002601002511280000316469 MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C		2,633.82			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2816470QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316470 072 00072040010881450941 002601002511280000316470 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		5,026.84			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2816471QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316471 072 00072040004721904097		2,899.65			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002511280000316471					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,308.29			
		2816472QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316472 002					
		00002046902892298591					
		002601002511280000316472					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,228.61			
		2816473QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316473 002					
		00002040701010465222					
		002601002511280000316473					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,863.40			
		2816474QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316474 002					
		00002040904159636793					
		002601002511280000316474					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,380.55			
		2816475QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316475 002					
		00002046701109746610					
		002601002511280000316475					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,236.68			
		2816476QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316476 002					
		00002042904656752084					
		002601002511280000316476					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,776.05			
		2816477QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316477 014					
		00014040606151133739					
		002601002511280000316477					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,110.51			
		2816478QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316478 072					
		00072040011792783049					
		002601002511280000316478					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,342.64			
		2816479QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316479 002					
		00002042905042710985					
		002601002511280000316479					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,079.05			
		2816480QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316480 014					
		00014040568768301322					
		002601002511280000316480					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,851.09			
		2816481QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316481 072					
		00072580012872674456					
		002601002511280000316481					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,192.69			
		2816482QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316482 072					
		00072045008626210366					
		002601002511280000316482					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,532.59			
		2816483QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316483 002					
		00002040905216954977					
		002601002511280000316483					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,597.67			
		2816484QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316484 036					
		00036040500735892208					
		002601002511280000316484					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,487.00			
		2816485QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316485 002					
		00002040905251033811					
		002601002511280000316485					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,223.98			
		2816486QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316486 014					
		00014040569199872762					
		002601002511280000316486					
		CECILIA ROMERO LEON					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,217.89			
		2816487QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316487 137					
		00137040103783598863					
		002601002511280000316487					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,539.44			
		2816488QNA 2225 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000316488 002					
		00002040702202541335					
		002601002511280000316488					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,626.23			
		2817073PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317073 014					
		00014040569030832146					
		002601002511280000317073					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,753.86			
		2817074PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317074 002					
		00002043903505258147					
		002601002511280000317074					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,484.50			
		2817075PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317075 002					
		00002042905279605326					
		002601002511280000317075					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2817076PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317076 014 00014040569335293105 002601002511280000317076 MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C		2,753.86			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2817077PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317077 072 00072040010881450941 002601002511280000317077 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		2,737.28			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2817078PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317078 072 00072040004721904097 002601002511280000317078 VICENTE GUERRERO ORTEGA		1,677.66			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2817079PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317079 002 00002046902892298591 002601002511280000317079 JORGE GUTIERREZ BA ALES		2,753.88			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2817080PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317080 002 00002040701010465222 002601002511280000317080 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		2,753.87			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2817081PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317081 002 00002040904159636793 002601002511280000317081 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		2,626.23			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2817082PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317082 002 00002046701109746610 002601002511280000317082 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		2,574.29			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2817083PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317083 002 00002042904656752084 002601002511280000317083 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		2,753.85			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2817084PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317084 014 00014040606151133739 002601002511280000317084 ROCIO RUIZ RAMOS		1,390.39			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2817085PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317085 072 00072040011792783049 002601002511280000317085 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		1,390.39			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,772.95			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2817086PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317086 002 00002042905042710985 002601002511280000317086 ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2817087PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317087 014 00014040568768301322 002601002511280000317087 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND		2,574.26			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2817088PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317088 072 00072580012872674456 002601002511280000317088 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU		2,737.30			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2817089PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317089 072 00072045008626210366 002601002511280000317089 MAGALY ARROYO GONZALEZ		2,753.86			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2817090PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317090 002 00002040905216954977 002601002511280000317090 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		2,753.90			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2817091PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317091 036 00036040500735892208 002601002511280000317091 VICTORIA ORTIZ CANTO		2,753.90			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2817092PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317092 002 00002040905251033811 002601002511280000317092 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O		2,574.25			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2817093PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317093 014 00014040569199872762 002601002511280000317093 CECILIA ROMERO LEON		2,753.89			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2817094PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317094 137 00137040103783598863 002601002511280000317094 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA		2,626.19			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2817095PRIMA VACAC 2DO PERIODO 2025 Ref. 0000317095 002 00002040702202541335 002601002511280000317095 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN		1,677.66			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2811258PENSION ALIM QNA 2225 Ref. 0000461048 137		3,675.83			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040103967164084					
		002601002511280000461048					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,866.22			
		2811258PENSION ALIM QNA 2225 Ref. 0000461049 002					
		00002580900885104367					
		002601002511280000461049					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,345.12			
		PENSION ALIM QNA 2225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,492.98			
		PENSION ALIM QNA 2225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		893.21			
		PENSION ALIM QNA 2225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		208.56			
		PENSION PRIMA 2DO PER VACACIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		507.44			
		PENSION PRIMA 2DO PER VACACIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		328.48			
		PENSION PRIMA 2DO PER VACACIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		634.30			
		2811258PENSION PRIMA 2DO PER VACACION Ref. 0000465061 002					
		00002580900885104367					
		002601002511280000465061					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		980.84			
		2811258PENSION PRIMA 2DO PER VACACION Ref. 0000465062 137					
		00137040103967164084					
		002601002511280000465062					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		2811258HONORARIOS QNA 2225 Ref. 0000481257 014					
		00014040568368719974					
		002601002511280000481257					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		2811258HONORARIOS QNA 2225 Ref. 0000481258 021					
		00021040065340029806					
		002601002511280000481258					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.51			
		2811258HONORARIOS QNA 2225 Ref. 0000481259 137					
		00137040104637077536					
		002601002511280000481259					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 2225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 2225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 2225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUNE ESPINO QNA 2225 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,440.00			
28/NOV	28/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:6204973		6,320.65			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REC CRED HIPO QNA 2225 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		43,825.54			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG DANOS QNA 2225 NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		204.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258FAR SNTEA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000495243 072 00072180006830180314 002601002511280000495243 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD		730.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VERIFIC UCIAC NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,200.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO CAJA DIR GRAL NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,226.60			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REP SWITCH RANGER 2009 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,259.02			
28/NOV	28/NOV	P14 INSTITUTO FONACOT 0736546 Ref. GUIA:6238130		120,512.18			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811258PINTURA OFICINA CZ COMONDU Ref. 0000535464 002 00002042905187601137 002601002511280000535464 ISMAEL PEREZ HERNANDEZ		13,572.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258LETREROS Y LOGO CZ COMONDU Ref. 0000539427 072 00072040010017368577 002601002511280000539427 CESAR IVAN SEPULVEDA RIVERA		29,490.75			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258CHALECOS BORDADO DE LOGO Ref. 0000549997 072 00072040004385124815 002601002511280000549997 CYNTHIA VANESSA MACIAS JUAREZ		10,049.80			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258CAMISAS POLO DRYFIT Y LOGO Ref. 0000551848 072 00072040004385124815 002601002511280000551848 CYNTHIA VANESSA MACIAS JUAREZ		38,447.61			
28/NOV	28/NOV	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:6280300		82,224.84			
28/NOV	28/NOV	P14 INSTITUTO DE SEGURID		82,949.71			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

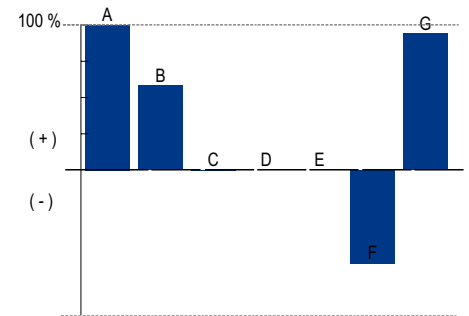
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0648817 Ref. GUIA:6285072					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		305,370.00		6,889,550.54	6,889,550.54
		MANNT0 EQUIPOS COMPUTO E IMPREBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			4,701,649.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			389
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,264,163.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			5

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,327,036.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,264,163.86	58.19%	B
Comisiones (-)	-3,688.55	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	238.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,701,649.56	-64.16%	F
Saldo Final	6,889,550.54	94.02%	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:

068C24C5-D124-406F-A3F5-8DADBF8DEF72

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

OyjcP0zFTm2cWgBOZmj1uicSIK189BwAL7FNxjUyKuKs/gCtARuVc3Xy2s+GqMONfdWHiY4z2KS/841kr/Z/WpD6p/9E70CogD+cyHrL0XRVkTNJ4LJSUcUqRiukWjVYOTOWLvW2ilT9uj1M3Hji9OllfDA1ppiJOBiv955/h6kOMf8M/oHZWC+WBEE7JZ5J1EvRoYKjFI6ZDAfofXF9A+G+e4V82SIXq8QvZuergiNqxJ5WryZvyXYU9HyTS2UXtYQcDQYx5s2hkYOahOPb8nrr+ZGF0OzdRMqevvynU+HcpzldiGQZxL4dnj5eDXWHH7MVuwKowaxOxA+tgJ2A==

Sello SAT

jbB8UaSg4h0JB0zcVEuYSVrv8vHJ/vQvIxfFclTOAiWLGhPzmCr9OrXBM96aL+UnOqpsBJL4N90ZPCKDKgG7DBb2lelo0qPz8ZjFt83AJxNq5ciXepPXol3rDwm9PX5PmTIXubwIQHSBmtFUsmlgvrdck1mgH6S3ioz3QlrTb4h2INH1dTCu1sfGUbAU0t/UVyYF5/Hmqx/Wsym0ixB54U52zBh8pwx34wX+VbZMVjmlPoUxHh/jT/qKbsK1nTdAvQQUI7FRdr3ZwJmee5Kzgj9wp16gJpXEKE2VBEJisouuRSD3w2f5lMi+BdtYQdV6nrRQMA1YHC2SbgVWzka==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:14:37**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|068C24C5-D124-406F-A3F5-8DADBF8DEF72|2025-11-29T04:14:37|OyjcP0zFTm2cWgBOZmj1uicSIK189BwAL7FNxjUyKuKs/gCtARuVc3Xy2s+GqMONfdWHiY4z2KS/841kr/Z/WpD6p/9E70CogD+cyHrL0XRVkTNJ4LJSUcUqRiukWjVYOTOWLvW2ilT9uj1M3Hji9OllfDA1ppiJOBiv955/h6kOMf8M/oHZWC+WBEE7JZ5J1EvRoYKjFI6ZDAfofXF9A+G+e4V82SIXq8QvZuergiNqxJ5WryZvyXYU9HyTS2UXtYQcDQYx5s2hkYOahOPb8nrr+ZGF0OzdRMqevvynU+HcpzldiGQZxL4dnj5eDXWHH7MVuwKowaxOxA+tgJ2A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:09:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$133,591.17

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$133,591.17

Miguel

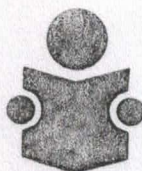
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V. von 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/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2025
05:46 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				\$178,898.27	\$344,031.20	\$389,338.30	\$133,591.17
I00115	03/11/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE NOVII		\$2.20	\$0.00	\$178,900.47
I00120	14/11/2025				MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL NOVIEMBRE 2025 (MINISTRACION PF		\$344,029.00	\$0.00	\$522,929.47
E01739	14/11/2025	PERSONAL ASIMILADO A		001	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 21/25 NOVIEMBRE 2025 (PAG		\$0.00	\$48,594.30	\$474,335.17
E01740	14/11/2025	TESORERIA DE LA FEDE		002	PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO OCTUBRE 2025 (PAGO		\$0.00	\$10,041.00	\$464,294.17
E01741	14/11/2025	PERSONAL DE BASE		003	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 21/25 NOVIEMBRE 2025 (P		\$0.00	\$29,200.00	\$435,094.17
E01742	14/11/2025	PERSONAL DE CONFIAN		004	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 21/25 NOVIEMBRE 2		\$0.00	\$71,539.35	\$363,554.82
E01743	14/11/2025	KARINA ISABEL CORRAL		005	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA21/25 NOVIEMBRE 2025 (PA		\$0.00	\$315.00	\$363,239.82
E01764	24/11/2025	SERVICIO SANBA SA DE		006	APOYO DE COMB EXTRA A COORDINACIONES DE ZONA POR ESTRATEGIA ES		\$0.00	\$80,000.00	\$283,239.82
E01809	28/11/2025	PERSONAL DE CONFIAN		007	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 22/25 NOVIEMBRE 2		\$0.00	\$71,539.35	\$211,700.47
E01810	28/11/2025	PERSONAL ASIMILADO A		008	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 22/25 NOVIEMBRE 2025 (PAG		\$0.00	\$48,594.30	\$163,106.17
E01811	28/11/2025	PERSONAL DE BASE		009	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 22/25 NOVIEMBRE 2025 (P		\$0.00	\$29,200.00	\$133,906.17
E01812	28/11/2025	KARINA ISABEL CORRAL		010	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA22/25 NOVIEMBRE 2025 (PA		\$0.00	\$315.00	\$133,591.17
Total :						178,898.27	344,031.20	389,338.30	133,591.17



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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124331699
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316993

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		249,769.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		249,769.90
Intereses a Favor (+)		2.08
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		178,898.27
Saldo de Operación Inicial		178,898.27
Depósitos / Abonos (+)	2	344,031.20
Retiros / Cargos (-)	69	389,338.30
Saldo Final (+)		133,591.17
Saldo de Operación Final		133,591.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.20	178,900.47	178,900.47
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		32,781.69			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					

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
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411258ASIMILADOS QNA 2125 Ref. 0000673438 072 00072040003286623393 002601002511140000673438 IRMA VILLA SOLANO		7,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411258ASIMILADOS QNA 2125 Ref. 0000673442 072 00072700012833857526 002601002511140000673442 NADIA MEZA RODRIGUEZ		4,395.38			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1411258ASIMILADOS QNA 2125 Ref. 0000673445 127 00127040001776944109 002601002511140000673445 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS		4,417.23			
14/NOV	14/NOV	P14 SAT REF:04257SZC380047912436 CIE:0844985 Ref. GUIA:9751286		10,041.00			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2142828FAC1A8BA Ref. 0128694829 014 00014040180003086418 20251114400140HDH0000471848590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			344,029.00		
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		20,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1476741COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076741 014 00014040569030832146 002601002511140000076741 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		400.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1476742COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076742 002 00002040701327806312 002601002511140000076742 JORGE ALBERTO CORNEJO		400.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1476743COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076743 137 00137040101063028424 002601002511140000076743 FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ		400.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1476744COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076744 002 00002043903505258147 002601002511140000076744 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		400.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1476745COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076745 014 00014040569335293105 002601002511140000076745 MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C		400.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1476746COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076746 072					
		00072040010881450941					
		002601002511140000076746					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		1476747COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076747 127					
		00127040013604868730					
		002601002511140000076747					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1476749COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076749 002					
		00002046902892298591					
		002601002511140000076749					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1476750COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076750 002					
		00002040701010465222					
		002601002511140000076750					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1476751COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076751 002					
		00002040904159636793					
		002601002511140000076751					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1476752COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076752 002					
		00002046701109746610					
		002601002511140000076752					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1476753COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076753 002					
		00002042904656752084					
		002601002511140000076753					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1476754COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076754 072					
		00072580012872674456					
		002601002511140000076754					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1476755COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076755 072					
		00072040010324064357					
		002601002511140000076755					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1476756COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076756 002					
		00002042905042710985					
		002601002511140000076756					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1476757COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076757 014					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040568768301322					
		002601002511140000076757					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1476758COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076758 137					
		00137040101058457615					
		002601002511140000076758					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1476760COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076760 072					
		00072045008626210366					
		002601002511140000076760					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1476761COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076761 002					
		00002040905216954977					
		002601002511140000076761					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		1476762COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076762 036					
		00036040500735892208					
		002601002511140000076762					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1476763COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076763 002					
		00002040905251033811					
		002601002511140000076763					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1476765COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076765 014					
		00014040569199872762					
		002601002511140000076765					
		CECILIA ROMERO LEON					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1476766COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000076766 137					
		00137040103783598863					
		002601002511140000076766					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		57,439.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1411258COMP CONF QNA21 NOVIEMBRE Ref. 0000082757 072					
		00072040004721904097					
		002601002511140000082757					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
		1411258COMP CONF QNA21 NOVIEMBRE Ref. 0000082758 002					
		00002040702202541335					
		002601002511140000082758					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1411258COMP CONF QNA21 NOVIEMBRE Ref. 0000082759 072					
		00072040011792783049					
		002601002511140000082759					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,900.00			
		1411258COMP CONF QNA21 NOVIEMBRE Ref. 0000082760 014					
		00014040606151133739					
		002601002511140000082760					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
14/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		315.00		363,239.82	363,554.82
		PENSION COMP QNA 2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00		283,239.82	283,239.82
		COMB EXTRA ESTRATEGIA ESTATAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		57,439.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		32,781.69			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		20,400.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		2811258COMP CONF 2225 Ref. 0000316731 072					
		00072040004721904097					
		002601002511280000316731					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
		2811258COMP CONF 2225 Ref. 0000316732 002					
		00002040702202541335					
		002601002511280000316732					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		2811258COMP CONF 2225 Ref. 0000316733 072					
		00072040011792783049					
		002601002511280000316733					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,900.00			
		2811258COMP CONF 2225 Ref. 0000316734 014					
		00014040606151133739					
		002601002511280000316734					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.00			
		2811258ASIMILADOS QNA 2225 Ref. 0000316818 072					
		00072040003286623393					
		002601002511280000316818					
		IRMA VILLA SOLANO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		2811258ASIMILADOS QNA 2225 Ref. 0000316819 072					
		00072700012833857526					
		002601002511280000316819					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2811258ASIMILADOS QNA 2225 Ref. 0000316820 127 00127040001776944109 002601002511280000316820 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS		4,417.23			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2816932COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316932 014 00014040569030832146 002601002511280000316932 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		400.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2816933COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316933 002 00002040701327806312 002601002511280000316933 JORGE ALBERTO CORNEJO		400.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2816934COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316934 137 00137040101063028424 002601002511280000316934 FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ		400.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2816935COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316935 002 00002043903505258147 002601002511280000316935 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		400.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2816936COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316936 014 00014040569335293105 002601002511280000316936 MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C		400.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2816937COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316937 072 00072040010881450941 002601002511280000316937 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		400.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2816938COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316938 127 00127040013604868730 002601002511280000316938 ROSALIA GARCIA AMADOR		400.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2816939COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316939 002 00002046902892298591 002601002511280000316939 JORGE GUTIERREZ BA ALES		400.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2816940COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316940 002 00002040701010465222 002601002511280000316940 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		400.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2816941COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316941 002 00002040904159636793 002601002511280000316941 KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2816942COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316942 002 00002046701109746610 002601002511280000316942 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2816943COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316943 002 00002042904656752084 002601002511280000316943 ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2816944COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316944 072 00072580012872674456 002601002511280000316944 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2816945COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316945 002 00002042905042710985 002601002511280000316945 ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		2816946COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316946 014 00014040568768301322 002601002511280000316946 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		2816947COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316947 137 00137040101058457615 002601002511280000316947 NORA ZAVALA GONZALEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2816948COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316948 072 00072045008626210366 002601002511280000316948 MAGALY ARROYO GONZALEZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2816949COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316949 002 00002040905216954977 002601002511280000316949 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		2816950COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316950 036 00036040500735892208 002601002511280000316950 VICTORIA ORTIZ CANTO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2816951COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316951 002					



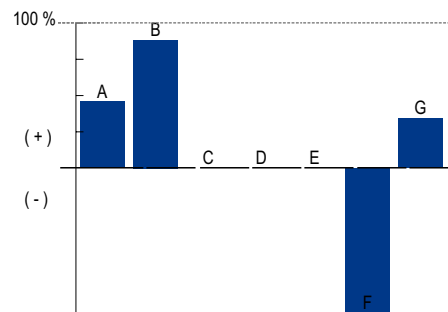
No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040905251033811					
		002601002511280000316951					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		2816952COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316952 014					
		00014040569199872762					
		002601002511280000316952					
		CECILIA ROMERO LEON					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		2816953COMP BASE QNA2225 OCTUBRE 25 Ref. 0000316953 137					
		00137040103783598863					
		002601002511280000316953					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		315.00		133,591.17	133,591.17
		PENSION ALIM QNA 2225 NOV 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			389,338.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			69
TOTAL IMPORTE ABONOS			344,031.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	178,898.27	45.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,031.20	88.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-389,338.30	-100.00%	F
Saldo Final	133,591.17	34.31%	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:

53DC60BB-AFE2-4614-AAE7-4C2448F007E1

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Ob/KIUrQdPZy1GrjfhC9TWuopM44VpScQGSJsM5n4qmQAHZVkyBObmQdPDwKb7V2HZZ3WgemyVHjryINF+Bwtin+DONGqyGs8bU6NoXNLun6TN5dylnKW6AXxly+LPsammJGSwogA5VWWVPliku4qyExHwEyg7KGqgnbEXHDKmNC5y7Gl3cdgnT5zoVdThoWwBg++f3zdDVHF2z4jEfpByOYIFQiy7D+3sRqXFPgswGbvEtcSz2/uKN8/P2LgrNUE/z2/yx+lfj8K6NHBK8wst2zzNA3d+0pqDekl0tjdo5CwkzIBaz+AAATVJveq6rDYdTJx+IXu7GISo+0HFIIn4Gg==

Sello SAT

IE7ftJ/g0ifyXYrTvB4fT4jLzuzg2AKy43OsoCqzKHwPGsL+d5JlAccjJIUnxNtho6tRkrlz8jE/MGcnYG3TVigpHsd7uFbUnt2KQK9j0e5fJYyIW83airL1o1gR8fOUPLDdmKn6HdIYUWkG+7J6iJUrrtuEM8xncQuL7qgk+eYL11Znrb4aPV/C+n0528xp16dMLKr4EAtBDrs8IIQV5SRyqhYS+oB30+W9SGBylF8PwR1ipRvXQQvzkZ/Sio7Jv0E58sWqQy2O7pVXxRDQrWZ5U9uaDNVJRiqUEsTO5LkqWIExvsWcGKL9ms83F9Cs+cT5cS7rSk7qjSevzqZ9FQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-11-29T04:18:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53DC60BB-AFE2-4614-AAE7-4C2448F007E1|2025-11-29T04:18:09|Ob/KIUrQdPZy1GrjfhC9TWuopM44VpScQGSJsM5n4qmQAHZVkyBObmQdPDwKb7V2HZZ3WgemyVHjryINF+Bwtin+DONGqyGs8bU6NoXNLun6TN5dylnKW6AXxly+LPsammJGSwogA5VWWVPliku4qyExHwEyg7KGqgnbEXHDKmNC5y7Gl3cdgnT5zoVdThoWwBg++f3zdDVHF2z4jEfpByOYIFQiy7D+3sRqXFPgswGbvEtcSz2/uKN8/P2LgrNUE/z2/yx+lfj8K6NHBK8wst2zzNA3d+0pqDekl0tjdo5CwkzIBaz+AAATVJveq6rDYdTJx+IXu7GISo+0HFIIn4Gg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:04:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,024.49

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$3,024.49

Miguel

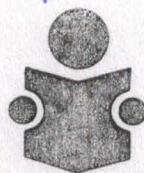
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana Victoria von Borstel Luna

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE 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		3,024.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		3,024.49
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		3,024.40
Saldo de Operación Inicial		3,024.40
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,024.49
Saldo de Operación Final		3,024.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.09	3,024.49	3,024.49

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

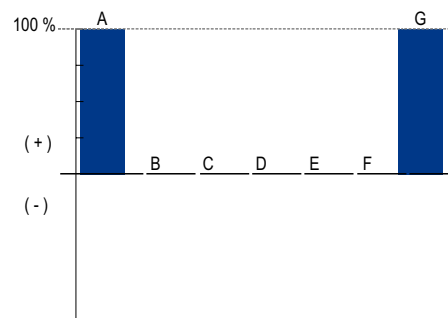
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,024.40	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.09	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,024.49	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



Nombre del Receptor : INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

89D55BCE-36FB-4104-A021-C47BC6042C5E

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Cg6dM05eIM2em29gOwVtd+IqnzU8/lv44ZuB+/ql2sO4m5QaK6mqF5QWCINjN97bcDAqymcmRaRhX/m+DQuGyH
SJPbHd9AQqJlpR8jlaHhhvPHH1PbA0DAixSIE2IKrUWB/mYqEV8Bnz+bJg619LKELM+ibHrfqXe7qo3wUMuS26IA0
EhcJBg76nJONhT9geUG9ltH6ZQHhnp7x0wUQTznxxYHvkKqMjOssBV+OvEhUOmG4IKtRRWeTgOYMnFQKsG
P9O4Pt+us0HkS7xWWW2M+NyiYp7AX4KQHgSWDzi97XUfg3CihNpEYl8wSsLkPN/Wr4eUcv+3iko6XAvw5Q7Q==

Sello SAT

nPAIRSfojff+oiEB6uOUNxJEBp1Czp0bOqcsttVwwVCEfkR/P9yr5cvoyOuxFFYRvWuVZT3jVck7jVqeLax/71+JiNQQ
8/3clJ6DuiSMAi+7OyzTI3NWLmcwlhfD4li8LN5q2f6Pe9Szh1DIMR/TuqUdy5GLFgrz3mDFD5Bz6R1ohFqOCbLDCh
TPIJOsA60eRBcr75crl+a3IUi/PKkFDEQaZ9c3Ak3GWHVVRd9uaMgFqeljJdVo5WEherKo9KlbHnmkWWXcn3PQvm
ZV6+EetvRjZ5B11+7wzm6ff7T2sJPRnJdApUH5pBCZD6KOW4glBX2o3blU30y86/YDEuP33Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-11-29T04:17:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|89D55BCE-36FB-4104-A021-C47BC6042C5E|2025-11-29T04:17:32|Cg6dM05eIM2em29gOwVtd+IqnzU8/lv44
ZuB+/ql2sO4m5QaK6mqF5QWCINjN97bcDAqymcmRaRhX/m+DQuGyHSJPbHd9AQqJlpR8jlaHhhvPHH1PbA0DAi
xSIE2IKrUWB/mYqEV8Bnz+bJg619LKELM+ibHrfqXe7qo3wUMuS26IA0EhcJBg76nJONhT9geUG9ltH6ZQHhnp7x0
wUQTznxxYHvkKqMjOssBV+OvEhUOmG4IKtRRWeTgOYMnFQKsGP9O4Pt+us0HkS7xWWW2M+NyiYp7AX4KQ
HgSWDzi97XUfg3CihNpEYl8wSsLkPN/Wr4eUcv+3iko6XAvw5Q7Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:04:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$55,642.25

MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS: \$55,642.23

Miguel

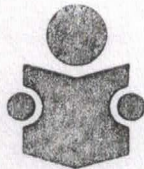
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V von 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/nov./2025 al 30/nov./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 hora de Impresión | 12/dic./2025
05:47 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				\$55,641.70	\$0.53	\$0.00	\$55,642.23
I00117	03/11/2025	INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE NOVIEMBRE 20:					\$0.53	\$0.00	\$55,642.23
Total :						55,641.70	0.53	0.00	55,642.23



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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0110934909
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001109349091

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		55,642.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		55,642.25
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,641.72
Saldo de Operación Inicial		55,641.72
Depósitos / Abonos (+)	1	0.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		55,642.25
Saldo de Operación Final		55,642.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.53	55,642.25	55,642.25

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

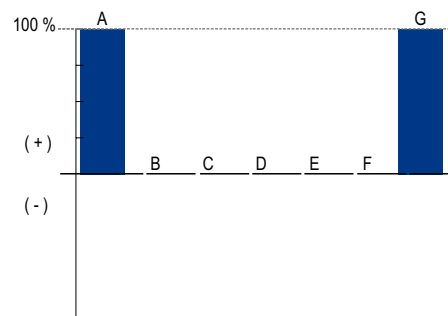
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,641.72	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.53	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	55,642.25	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:

86765D11-244C-4373-A13B-F9EF10847853

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

lqsYxSLOiyEeilmYyfyh3/lf43wgYc7daywdsTEjpnqO4wMztFvvcxnFpumNwgBnlpm3lsOHA7Gptapx88UteLyzMaB7rMHQp73efX3aN6EXKi2AdpdBNce1Z2ALKaRje9e9w3ogMhuc+hvZ9Qpg5pyCv7LapqkbraOLSvwF7PaRpED90mksB4JFm+Lglccz9ZzQEJMUmAOIm4q4XODV4ioIAIAjDUVupC8YH0B04d0xNaFaleIGUPZ+04bgGdjrigh3Bn+NGJzn2Au2PaKV6m/kdctBy9YtaZK+9knWYYes0gtVCqzj6dJjGjUR/1761uheEEINlxF3bV1sYlr+Q==

Sello SAT

IZhncX9xfHhX14v7OIH49klhskvc5S0IZgPm/rriPp60sO6lvkyS3OAHCCxKa+fe7Lz27k694EcoAGCJcocH34s0poHCT1Y6UFxQmbbBxVWciwOugS/fCjoklg/MysM84eCXMgqbToCHOD6kdWltEGlrp4vt7BJEI3DEik5LloKh5l/7dX6N0d9X0v6llc2jJe/acAQY+gZspqqJJ2IYQKn8uMbMwVWWT+YbPo62dTMRIJZ4Z8NhWed45vbuSyk9/PYqFFqqE1qCn56qglMfqcqAUy4VLeIgbmvM09j44w38Ap9nqAuetfmBrs290BPfKbVPvyTmmMzl/5a/kA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:16:46**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|86765D11-244C-4373-A13B-F9EF10847853|2025-11-29T04:16:46|lqsYxSLOiyEeilmYyfyh3/lf43wgYc7daywdsTEjpnqO4wMztFvvcxnFpumNwgBnlpm3lsOHA7Gptapx88UteLyzMaB7rMHQp73efX3aN6EXKi2AdpdBNce1Z2ALKaRje9e9w3ogMhuc+hvZ9Qpg5pyCv7LapqkbraOLSvwF7PaRpED90mksB4JFm+Lglccz9ZzQEJMUmAOIm4q4XODV4ioIAIAjDUVupC8YH0B04d0xNaFaleIGUPZ+04bgGdjrigh3Bn+NGJzn2Au2PaKV6m/kdctBy9YtaZK+9knWYYes0gtVCqzj6dJjGjUR/1761uheEEINlxF3bV1sYlr+Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:03:26

"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