



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,111,645.80	\$0.00	\$4,096,955.18	\$4,789,756.16	\$2,418,844.82	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$10,772.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,772.20	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-\$43,027.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,027.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,950.40	\$0.00	\$3,755,999.00	\$3,755,999.00	\$33,950.40	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,465.31	\$0.00	\$1,324,742.78	\$1,306,864.12	\$99,343.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,149,863.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,863.36	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,136,150.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,150.21	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$35,159.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,159.89	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$257,609.29	\$3,973,270.57	\$3,107,161.14	\$0.00	-\$608,500.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$653,916.68	\$653,916.68	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$515,530.00	\$515,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$232,591.59	\$230,987.00	\$252,337.56	\$0.00	\$253,942.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$551,066.01	\$506,255.14	\$535,381.31	\$0.00	\$580,192.18
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$66,196.98	\$339,953.00	\$339,953.00	\$0.00	\$66,196.98
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$2,321,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321,173.46
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$70,690.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$15,009,413.00	\$0.00	\$3,416,046.00	\$0.00	\$18,425,459.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,953.00	\$0.00	\$339,953.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$164.63	\$0.00	\$49.68	\$0.00	\$214.31
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,958,855.99	\$0.00	\$755,279.82	\$0.00	\$3,712,135.81	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$495,019.08	\$0.00	\$126,766.15	\$0.00	\$622,785.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,616,884.03	\$0.00	\$416,430.13	\$0.00	\$2,033,314.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$633,921.92	\$0.00	\$212,605.99	\$0.00	\$1,046,527.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,363,793.66	\$0.00	\$968,286.14	\$0.00	\$4,332,079.80	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$103,635.91	\$0.00	\$44,763.63	\$0.00	\$148,399.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,584.49	\$0.00	\$2,843.90	\$0.00	\$8,428.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$345,023.69	\$0.00	\$120,649.68	\$0.00	\$465,673.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$142,137.59	\$0.00	\$63,552.55	\$0.00	\$205,690.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$522,870.71	\$0.00	\$122,665.91	\$0.00	\$645,536.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$432,734.84	\$0.00	\$95,292.35	\$0.00	\$528,027.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,728.81	\$0.00	\$3,829.35	\$0.00	\$18,558.16	\$0.00



BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR



Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2022 08:55 a. m.

Usu: Francisco
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$383,211.29	\$0.00	\$106,757.10	\$0.00	\$489,968.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$103,620.31	\$0.00	\$75,562.21	\$0.00	\$179,182.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,682,312.00	\$0.00	\$515,530.00	\$0.00	\$2,197,842.00	\$0.00
A	7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	-\$18,458,075.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,458,075.61
A	7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$18,458,075.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,458,075.61
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,898,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$30,888,824.00	\$3,755,999.00	\$0.00	\$0.00	\$27,132,825.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,755,999.00	\$3,755,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,009,413.00	\$0.00	\$3,755,999.00	\$0.00	\$18,765,412.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$45,898,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,898,237.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,882,902.68	\$0.00	\$0.00	\$3,648,814.91	\$29,234,087.77	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,648,814.91	\$3,648,814.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,648,814.91	\$3,648,814.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,648,814.91	\$3,648,814.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,992,925.55	\$0.00	\$3,648,814.91	\$33,476.61	\$16,608,263.85	\$0.00
Sumas =>			\$110,305,379.63	\$110,305,379.63	\$41,153,681.90	\$41,153,681.90	\$113,245,795.61	\$113,245,795.61

[Signature]
DIANA VICTORIA VON BORSSEL LUNA
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Actividades**

Usr: Francisco

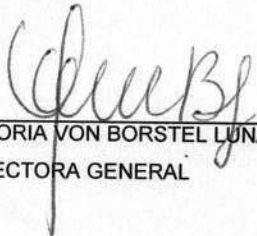
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en Pesos)

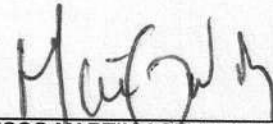
Fecha y hora de Impresión 28/jun./2022
11:11 a. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,765,412.00	\$44,891,554.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,765,412.00	\$44,891,554.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$214.31	\$575.56
	\$214.31	\$575.56
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$18,765,626.31	\$44,892,130.49
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,466,307.23	\$39,807,440.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,758,842.91	\$31,866,968.81
SERVICIOS GENERALES	\$622,501.30	\$2,350,239.75
	\$2,084,963.02	\$5,790,231.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS SOCIALES	\$2,197,842.00	\$5,055,021.00
	\$2,197,842.00	\$5,055,021.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$16,664,149.23	\$44,862,461.05
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,101,477.08	\$29,669.44

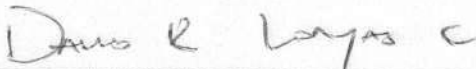
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL



FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Situación Financiera



	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,519,884.30	\$1,031,743.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,396,589.93	\$947,204.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$133,294.37	\$84,539.48
Total de Activos Circulantes	\$2,519,884.30	\$1,031,743.58
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,321,173.46	\$2,321,173.46
BIENES MUEBLES	\$2,321,173.46	\$2,321,173.46
Total de Activos No Circulantes	\$2,321,173.46	\$2,321,173.46
Total del Activo	\$4,841,057.76	\$3,352,917.04
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$291,831.17	\$926,939.49
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$354,557.99	\$816,816.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$580,192.18	\$43,925.97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$66,196.98	\$66,196.98
Total de Pasivos Circulantes	\$291,831.17	\$926,939.49
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$291,831.17	\$926,939.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,321,173.46	\$2,321,173.46
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$2,172,167.75	\$104,804.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,101,477.08	\$29,659.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$70,690.67	\$75,134.65
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,493,341.21	\$2,425,977.55
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,785,172.38	\$3,352,917.04



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera



Al 31/may./2022
(Cifras en Pesos)

2021

2022

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$18,458,075.61	\$18,458,075.61
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$18,458,075.61	\$18,458,075.61



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera



Usu: Francisco
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/may./2022
(Cifras en Pesos)

	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,898,237.00	\$43,493,957.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,132,825.00	\$1,090,218.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,487,815.93
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,765,412.00	\$44,891,554.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,765,412.00	\$44,891,554.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,898,237.00	\$43,493,957.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,234,087.77	\$28,630.38
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$1,397,597.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,664,149.23	\$44,862,724.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,664,149.23	\$44,862,724.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,664,149.23	\$44,862,724.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,664,149.23	\$44,862,724.55

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

(Signature)

DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL

(Signature)

DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

(Signature)

FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR
 Estado de Variación en la Hacienda Pública



Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022 | 11:12 a. m.

BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur



Usr: Francisco
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$75,134.65	\$29,669.44	\$0.00	\$104,804.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$29,669.44	\$0.00	\$29,669.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$75,134.65	\$0.00	\$0.00	\$75,134.65
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$75,134.65	\$29,669.44	\$0.00	\$104,804.09
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$4,443.98	\$2,071,807.64	\$0.00	\$2,067,363.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,101,477.08	\$0.00	\$2,101,477.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,443.98	-\$29,669.44	\$0.00	-\$34,113.42
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$70,690.67	\$2,101,477.08	\$0.00	\$2,172,167.75

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Variación en la Hacienda Pública


Usr: Francisco
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 28/jun./2022 11:12 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL



FRANCISCO MARUN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/may./2022

(Cifras en Pesos)

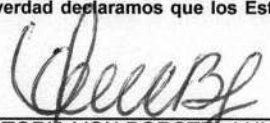
Usu: Francisco

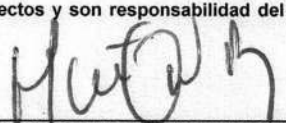
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

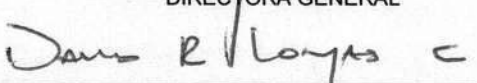
Fecha y hora de Impresión 29/jun./2022 09:21 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$1,488,140.72
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,488,140.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,439,385.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$48,754.89
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$536,266.21	\$1,171,374.53
PASIVO CIRCULANTE	\$536,266.21	\$1,171,374.53
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,171,374.53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$536,266.21	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,071,807.64	\$4,443.98
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,071,807.64	\$4,443.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,071,807.64	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,443.98
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL


FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR**

Usu: Francisco

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022

Fecha y hora de Impresión 28/jun./2022 11:14 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,765,412.00	\$44,891,554.93
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$11,758,842.91	\$31,667,232.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$622,501.30	\$2,350,239.75
SERVICIOS GENERALES	\$2,084,963.02	\$5,790,231.49
AYUDAS SOCIALES	\$2,197,842.00	\$5,055,021.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$661,876.94	\$1,493,982.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,439,385.83	-\$1,465,151.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,439,385.83	-\$1,465,151.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$947,204.10	\$2,412,356.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,386,589.93	\$947,204.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA

DIRECTORA GENERAL

DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

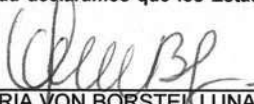
Informe de Pasivos Contingentes al 31/may./2022

Usr: Francisco
Rep: rptPasivosContingentesFecha y hora de Impresión | 28/jun./2022
11:15 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7641-001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$18,458,075.61
Total		\$18,458,075.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



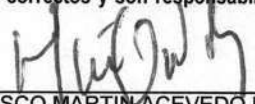
DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA

DIRECTORA GENERAL



DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS



FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2022

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:


	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	2,386,589.93	947,204.10
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
Suma \$	2,386,589.93 \$	947,204.10


Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BBVA BANCOMER	2,386,589.93
Suma \$	2,386,589.93

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboro:

Francisco Martín Acevedo Burgoin
 Director de Administración y Finanzas


Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
 Directora General del IEAA-BCS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	-
	-
	-
	-
	-
Suma \$	-

Fondos con Afectación Específica


Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.


Banco	Importe
	-
	-
Suma \$	-

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2022	2021
DEUDORES DIVERSOS	133,294.37	84,539.48
Suma \$	133,294.37 \$	84,539.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboro: 
Francisco Martín Acevedo Burgoín
 Director de Administración y Finanzas


Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
 Directora General del IEEA-BCS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
TERRENOS		
OTROS BIENES INMUEBLES		
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:


Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,149,863.36	1,149,863.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,136,150.21	1,136,150.21
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,159.89	35,159.89
Subtotal BIENES MUEBLES	2,321,173.46	2,321,173.46
SOFTWARE	-	-
LICENCIAS	-	-
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
Suma	\$ 2,321,173.46	\$ 2,321,173.46

Activo Diferido

Concepto	2022	2021
	\$.00	\$.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboro:
Francisco Martín Acevedo Burgoin
Director de Administración y Finanzas


 Vo. Bo.
 Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
 Directora General del IEEA-BCS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

• Otros Activos

Concepto	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	-
Suma de Pasivo \$	-	\$

Pasivo

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE		
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Suma de Pasivo \$	-	\$

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-608,500.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	253,942.15
PROVISIONES CORTO PLAZO	580,192.18
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	66,196.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	291,830.91

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	-
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboro:
Francisco Martín Acevedo Burgoin
Director de Administración y Finanzas


 Vo. Bo.
 Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
 Directora General del IIEA-BCS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

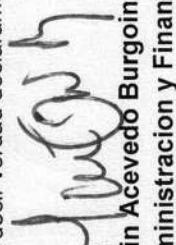
Concepto	Importe
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	\$ 18,765,412.00
Subtotal Aportaciones \$	18,765,412.00
-	-
-	-
-	-
Subtotal Capacitación y Consultoría	-
-	-
Subtotal Venta de Publicaciones	-
-	-
Subtotal Otros \$	214.31
INGRESOS FINANCIEROS	214.31
Subtotal Productos Financieros \$	214.31
Suma \$	18,765,626.31

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,466,307.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,197,842.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	16,664,149.23

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		#jDIV/0!
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		#jDIV/0!
SEGURIDAD SOCIAL		#jDIV/0!

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Francisco Martín Acevedo Burgoin
 Director de Administración y Finanzas

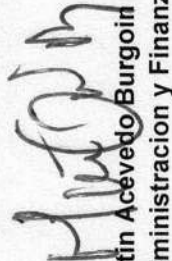

Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
 Directora General del IIEEA-BCS

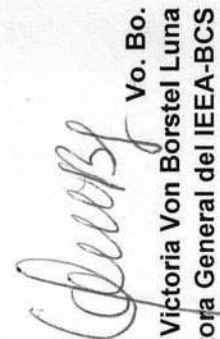
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

C O N C E P T O	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERC ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2021	0.00	75,134.65	29,669.44	0.00	104,804.09
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	29,669.44	0.00	29,669.44
Resultados de Ejercicios anteriores	0.00	75,134.65	0.00	0.00	75,134.65
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA PARIMONIO NETO FINAL 2021	0.00	75,134.65	29,669.44	0.00	104,804.09
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2022	0.00	-4,443.98	2,071,807.64	0.00	2,067,363.66
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	2,101,477.08	0.00	2,101,477.08
Resultado de Ejercicio anteriores	0.00	-4,443.98	-29,669.44	0.00	-34,113.42
RECTIFICACIONES DE RESULT EJERC ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2022	0.00	70,690.67	2,101,477.08	0.00	2,172,167.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboro: 
 Francisco Martin Acevedo/Burgoin
 Director de Administracion y Finanzas


 Vo. Bo.
 Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
 Directora General del IIEEA-BCS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS


IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

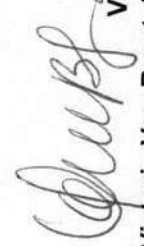
Efectivo y equivalentes

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	2,386,589.93	947,204.10
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E INDEPENDIENTES		-
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	2,386,589.93 \$	947,204.10

	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no son de efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Francisco Martin Acevedo Burgoin
 Director de Administración y Finanzas


Vo. Bo. Diana Victoria Von Borstel Luna
 Directora General del IEEA-BCS


INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS


V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18,765,412.00
2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1.- INGRESOS FINANCIEROS	
3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
4.- TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	18,765,412.00

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,664,149.23
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	16,664,149.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboro:

Francisco Martín Acevedo Burgoin
 Director de Administración y Finanzas


Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
 Directora General del IIEEA-BCS


INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	Importe
VALORES	-
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	-
AVALES Y GARANTÍAS	-
JUICIOS	-
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMI	-
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	18,458,075.61
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$	18,458,075.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboro:

Francisco Martin Acevedo Burgoin
 Director de Administración y Finanzas


 Vo. Bo.
Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
 Directora General del IEEA-BCS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros al cierre del mes de Mayo del 2022, reflejan la situación financiera y presupuestal del manejo de los recursos ejercidos por el Instituto cumpliendo con la normatividad competente y con el buen uso y manejo de los recursos con los cuales cuenta, así mismo se publican en la pagina Institucional cumpliendo con la Ley de Transparencia y se entregan a las autoridades correspondientes que se encargan de la Fiscalización de los Recursos. Estos reflejan claramente la situación financiera y presupuestal para la toma de decisiones y así llevar a cabo los trabajos administrativos y de operación para cumplir con las metas establecidas por la Federación y el Estado.

2. Panorama Económico y Financiero

El Instituto otorga Educación Básica gratuita para personas mayores de 15 años de edad, por lo tanto no cuenta con ingresos propios; para llevar a cabo los trabajos Administrativos, operativos y gastos por servicios personales y de operación son ejercidos de sus tres fuentes de financiamientos, Federal Ramo 11 y Ramo 33 (FAETA), y Presupuesto Estatal.

Se cuenta con una plantilla de Personal: 73 de Base y 21 de confianza que se ejerce con recurso federal Ramo 33; 11 asimilados al salario que se ejerce del Presupuesto Estatal; y 8 por Servicios Profesionales que se ejerce con recurso Federal Ramo 33 (FAETA)

3. Autorización e Historia

El Instituto su fecha de creación fue el día 7 de mayo de 1999, y fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el día 10 de mayo de 1999

4. Organización y Objeto Social

El instituto contribuye a disminuir el rezago educativo en educación básica en el estado

Ofrecer Educación Básica a personas mayores de 15 años que no han terminado su Educación Básica

Los Estados Financieros corresponden al mes de Mayo del Ejercicio Fiscal 2022

Esta registrado en la S.H.C.P. como PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS , con actividad: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS

PROPORCIONADOS EL SECTOR PUBLICO; Las contribuciones a que esta obligado a pagar o retener son: DECLARACION Y PAGO MENSUAL DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS; SALARIOS ASIMILADOS AL SALARIO, SERVICIOS PROFESIONALES, IVA; DECLARACION ANUAL SOBRE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS; ASIMILADOS AL SALARIO Y SERVICIOS PROFESIONALES

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La base de la preparación de los Estado Financieros al mes de Mayo del 2022 se han observado en base a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables y conforme a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboro:
Francisco Martín Acevedo Burgoin
Director de Administración y Finanzas


Vo. Bo.
Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
Directora General del IIEEA-BCS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

6. **Políticas de Contabilidad Significativas**
Se realizaron provisiones (pasivos) de Apoyos a Figuras Solidarias y otros gastos en el mes de Mayo del 2022, ya que el pago de se realizara en el mes de junio del 2022
7. **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**
No se cuenta con Activos, Pasivos ni ingresos con moneda extranjera.
8. **Reporte Analítico del Activo**
El patrimonio del Instituto esta registrado en valor de factura el Instituto no cuenta con Inversiones en Valores en Empresas de participación mayoritaria ni minoritaria.
9. **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**
No se cuenta con Fideicomisos
10. **Reporte de la Recaudación**
Los ingresos transferidos al Instituto por parte de la Secretaria de Finanzas del gobierno del Estado de B.C.S. han sido conforme a lo asignado al mes de mayo del 2022 tanto con el Presupuesto Federal Ramo 33, Presupuesto Federal Ramo 11 y Presupuesto Estatal

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboro:
Francisco Martin Acevedo Burgoin
Director de Administración y Finanzas

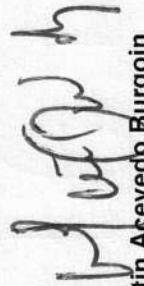




Vo. Bo.
Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
Directora General del IIEEA-BCS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

11. **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**
Al cierre del mes de Mayo del 2022 el Instituto no cuenta con deuda publica de ninguna indole
12. **Calificaciones otorgadas**
El Instituto no adquiere creditos a cuenta de sus Ingresos ya sea federal o Estatal
13. **Proceso de Mejora**
El Instituto para realizar un pago de cualquier indole ya sea de servicios personales o gastos de operación, se tienen que realizar el tramite correspondiente ya sea por parte de la Oficina de Recursos Humanos, Recursos Materiales y de Servicios o de cualquier Direccion de area, con el llenado de los documentos correspondientes tales como: Solicitud de Adquisicon de bienes y Servicios, tres cotizaciones en su caso y debera de estar firmado por la persona que solicita el bien o servicio, con el debido documento de soporte de juicio y la solicitud de recursos con sus firmas de autorizacino correspondiente
El pago se realiza unicamente por transferencia Interbancaria al prestador de servicio o del bien de quien emite la factura.
14. **Información por Segmentos**
15. **Eventos Posteriores al Cierre**
No se tiene hechos relevantes despues del cierre del mes de Mayo del 2022, los Estados Financieros estan conciliados y revisados.
16. **Partes Relacionadas**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboro:

Francisco Martin Acevedo Burgoin
Director de Administracion y Finanzas

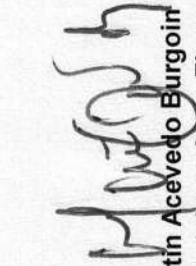

Vo. Bo.
Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
Directora General del IEEA-BCS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboro:
Francisco Martín Acevedo Burgoin
Director de Administración y Finanzas



Vo. Bo.
Profra. Diana Victoria Von Borstel Luna
Directora General del IIEEA-BCS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado Analítico del Activo

Usu: Francisco
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Del 01/ene./2022 al 31/may./2022
(Cifras en Pesos)

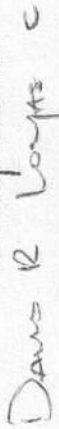
Fecha y hora de Impresión 28/jun./2022 11:14 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,352,917.04	\$48,455,898.79	\$46,967,758.07	\$4,841,057.76	\$1,488,140.72
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,031,743.58	\$48,455,898.79	\$46,967,758.07	\$2,519,884.30	\$1,488,140.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$947,204.10	\$20,008,265.70	\$18,568,879.87	\$2,386,589.93	\$1,439,385.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$84,539.48	\$28,447,633.09	\$28,398,878.20	\$133,284.37	\$48,754.89
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,321,173.46	\$0.00	\$0.00	\$2,321,173.46	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,321,173.46	\$0.00	\$0.00	\$2,321,173.46	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA

DIRECTORA GENERAL


DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS


FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGAIN

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

BAJA CALIFORNIA SUR

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2022 Al 31/may./2022
(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión: 28/jun./2022 11:14 a. m.




Usr: Francisco
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

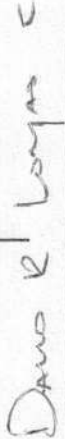
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$926,939.49	\$291,831.17
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$926,939.49	\$291,831.17

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DIANA VICTORIA VON BORSSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL



DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS



FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/may./2022



Usu: Francisco
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$45,898,237.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$18,765,412.00	\$18,765,412.00	-27,132,825.00
Total	\$45,898,237.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$18,765,412.00	\$18,765,412.00	-27,132,825.00
Ingresos Excedentes						-27,132,825.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$45,898,237.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$18,765,412.00	\$18,765,412.00	-27,132,825.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$45,898,237.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$18,765,412.00	\$18,765,412.00	-27,132,825.00
Ingresos Excedentes						-27,132,825.00


INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 31/may./2022

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022 | 11:22 a. m.

Usr: Francisco
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019



DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL



DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ
RESP. PPTO RAMO FED.11 Y PPTTO ESTATAL



FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. MAURICIO CITAL MORA
DIR. PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO



JUAN JESUS AMADOR BELTRAN
RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$45,898,237.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$16,664,149.23	\$16,664,149.23	\$29,234,087.77
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$45,898,237.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$16,664,149.23	\$16,664,149.23	\$29,234,087.77

(Signature)
DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL

(Signature)
DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

(Signature)
LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ
RESP.PPTO RAMO FED.11 Y PPTO ESTATAL

(Signature)
FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGAIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(Signature)
LIC. MAURICIO CITAL MORA
DIR.PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO

(Signature)
JUAN JESUS AMAJOR BELTRAN
RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	\$45,898,237.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$16,664,149.23	\$16,664,149.23	\$29,234,087.77
Total del Gasto	\$45,898,237.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$16,664,149.23	\$16,664,149.23	\$29,234,087.77

[Signature]
DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA

[Signature]
DIRECTORA GENERAL
DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS

[Signature]
FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGON

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
[Signature]
MAURICIO CITAL MORA

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS
[Signature]
LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ

DIR. PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO
[Signature]
JUAN JESUS AMADOR BELTRAN

RESP. PPTO RAMO FED. 11 Y PPTO ESTATAL

RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr. Francisco
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO



Fecha y 28/jun./2022

hora de Impresión 11:23 a. m.

Del 01/ene./2022 Al 31/may./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$32,068,351.80	\$0.00	\$32,068,351.80	\$11,758,842.91	\$11,758,842.91	\$20,309,508.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,202,680.00	\$0.00	\$9,202,680.00	\$3,712,135.81	\$3,712,135.81	\$5,490,544.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,512,821.40	\$0.00	\$1,512,821.40	\$622,785.23	\$622,785.23	\$890,036.17
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,351,196.40	\$0.00	\$5,351,196.40	\$2,033,314.16	\$2,033,314.16	\$3,317,882.24
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,590,808.00	\$0.00	\$2,590,808.00	\$1,046,527.91	\$1,046,527.91	\$1,544,280.09
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,362,846.00	\$0.00	\$13,362,846.00	\$4,332,079.80	\$4,332,079.80	\$9,030,766.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$36,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,851,964.20	\$0.00	\$1,851,964.20	\$622,501.30	\$622,501.30	\$1,229,462.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$378,745.00	\$0.00	\$378,745.00	\$148,399.54	\$148,399.54	\$230,345.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$38,200.00	\$0.00	\$38,200.00	\$8,428.39	\$8,428.39	\$29,771.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,380,019.20	\$0.00	\$1,380,019.20	\$465,673.37	\$465,673.37	\$914,345.83
	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,305,357.00	\$0.00	\$5,305,357.00	\$2,084,963.02	\$2,084,963.02	\$3,220,393.98
SERVICIOS BÁSICOS	\$552,915.00	\$0.00	\$552,915.00	\$205,690.14	\$205,690.14	\$347,224.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,586,179.00	\$0.00	\$1,586,179.00	\$645,536.62	\$645,536.62	\$940,642.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,575,863.00	\$0.00	\$1,575,863.00	\$528,027.19	\$528,027.19	\$1,047,835.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$18,558.16	\$18,558.16	\$26,441.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$945,400.00	\$0.00	\$945,400.00	\$489,968.39	\$489,968.39	\$455,431.61
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$179,182.52	\$179,182.52	\$275,817.48
SERVICIOS OFICIALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$62,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,672,564.00	\$0.00	\$6,672,564.00	\$2,197,842.00	\$2,197,842.00	\$4,474,722.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,672,564.00	\$0.00	\$6,672,564.00	\$2,197,842.00	\$2,197,842.00	\$4,474,722.00
Total del Gasto	\$45,898,237.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$16,664,149.23	\$16,664,149.23	\$29,234,087.77



Concepto		Egresos				Subejercicio
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	

[Signature]
DIANA VICTORIA VON BORSTÉL LUNA
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS


[Signature]
LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ
RESP. PPTO RAMO FED.11 Y PPTO ESTATAL


[Signature]
FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


[Signature]
LIC. MAURICIO CITAL MORA
DIR. PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO


[Signature]
JUAN JESUS AMADOR BELTRAN
RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)


Concepto		Egresos					
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
\$45,898,237.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$16,664,149.23	\$16,664,149.23	\$29,234,087.77		
\$45,898,237.00	\$0.00	\$45,898,237.00	\$16,664,149.23	\$16,664,149.23	\$29,234,087.77		
Total del Gasto	\$45,898,237.00	\$45,898,237.00	\$16,664,149.23	\$16,664,149.23	\$29,234,087.77		



DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL


DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS


LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ
RESP. PPTO RAMO FED.11 Y PPTO ESTATAL


FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


LIC. MAURICIO CITAL MORA
DIR. PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO


JUAN JESUS AMADOR BELTRAN
RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)

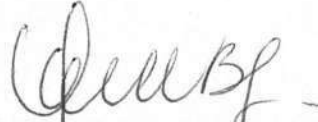
**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Endeudamiento Neto**

Usr: Francisco
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2022 Al 31/may./2022

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022
 11:23 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

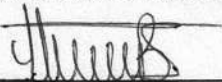


DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA

DIRECTORA GENERAL

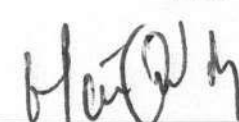


DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
 JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ

RESP. PPTO RAMO FED.11 Y PPTO ESTATAL



FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGAIN

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. MAURICIO CITAL MORA
 DIR. PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO



JUAN JESUS AMADOR BELTRAN

RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)

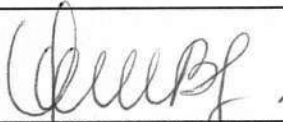
**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Intereses de la Deuda**

Usr: Francisco
 Rep: rptInteresedelaDeuda

Del 01/ene./2022 Al 31/may./2022

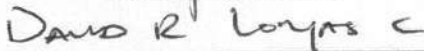
Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022
 11:24 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

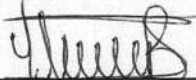


DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA

DIRECTORA GENERAL

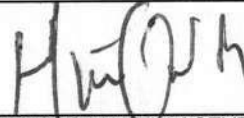


DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
 JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ

RESP.PPTO RAMO FED.11 Y PPTTO ESTATAL



FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. MAURICIO CITAL MORA
 DIR. PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO



JUAN JESUS AMADOR BELTRAN

RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)

Flujo de fondos

Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Francisco
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022
11:24 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$45,898,237.00	\$18,765,412.00	\$18,765,412.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,898,237.00	\$18,765,412.00	\$18,765,412.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$45,898,237.00	\$16,664,149.23	\$16,664,149.23
SERVICIOS PERSONALES	\$32,068,351.80	\$11,758,842.91	\$11,758,842.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,851,964.20	\$622,501.30	\$622,501.30
SERVICIOS GENERALES	\$5,305,357.00	\$2,084,963.02	\$2,084,963.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,672,564.00	\$2,197,842.00	\$2,197,842.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$2,101,262.77	\$2,101,262.77

DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL

DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ
RESP. PPTO RAMO FED. 11 Y PPTTO ESTATAL

FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MAURICIO CITAL MORA
DIR. PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO

JUAN JESUS AMADOR BELTRAN
RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 31/may./2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Total del Gasto

\$45,898,237.00
\$45,898,237.00

\$0.00
\$0.00

\$45,898,237.00
\$45,898,237.00

\$16,664,149.23
\$16,664,149.23

\$29,234,087.77
\$29,234,087.77

[Signature]
DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGAIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
LIC. MAURICIO CITAL MORA
DIR. PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO

[Signature]
LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ
RESP. PPTO RAMO FED.11 Y PPTTO ESTATAL

[Signature]
JUAN JESUS AMADOR BELTRAN
RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

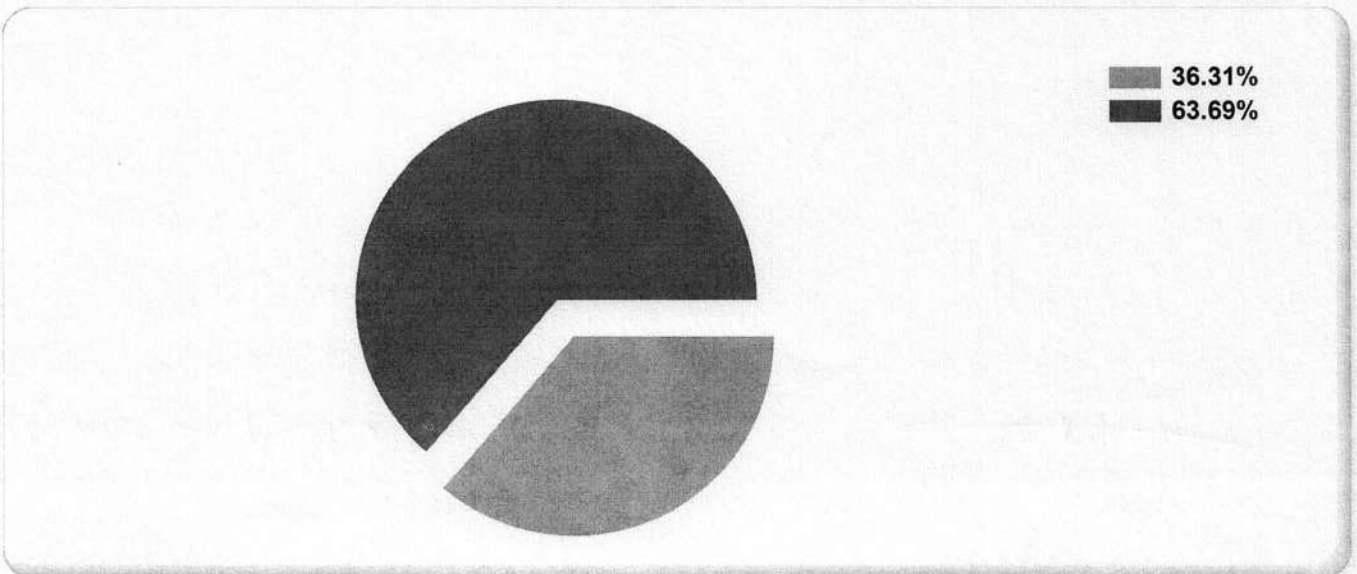
Formula:

$$\frac{\text{TGP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$16,664,149.00	36.31 %
TE	\$45,898,237.00	



Proporción Gasto Programable

Al 31/may./2022

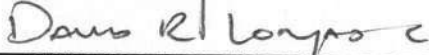
Usu: Francisco

Rep: rptIndicadoresFinancieros

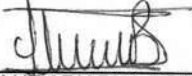
Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022
11:25 a. m.



DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL



DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ
RESP.PPTO RAMO FED.11 Y PPTO ESTATAL



FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DR. MAURICIO CITAL MORA
DIR.PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO



JUAN JESUS AMADOR BELTRAN
RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)

**PRESUPUESTO
 INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

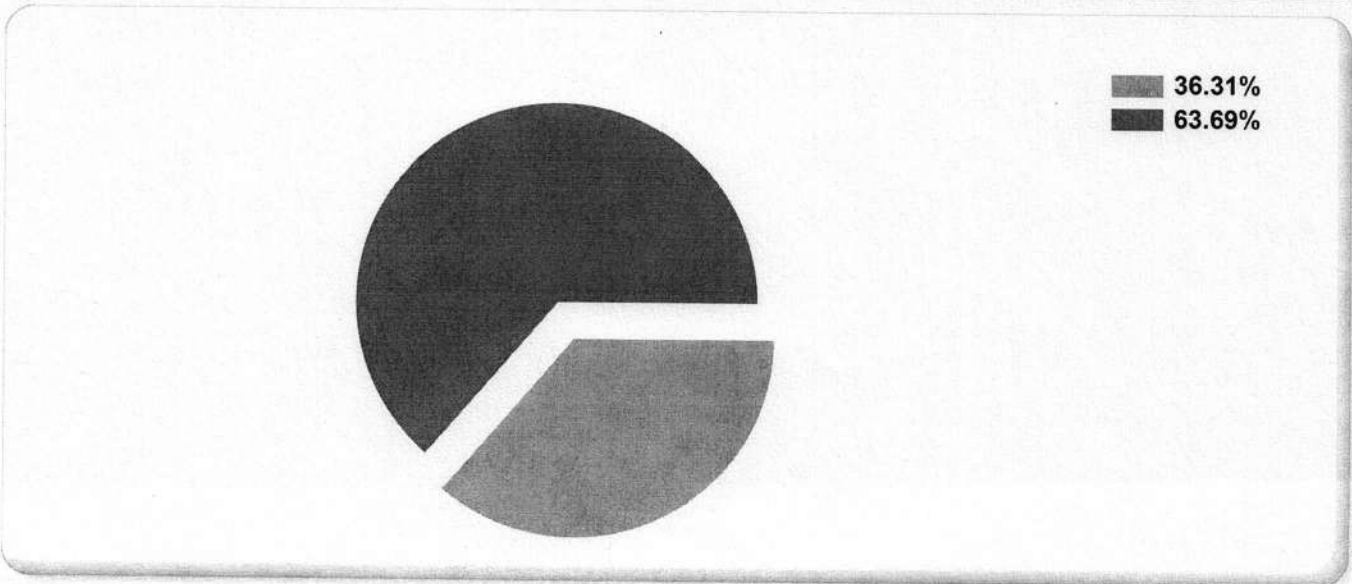
Formula:

$$\frac{TGO}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$16,664,149.00	36.31 %
TE	\$45,898,237.00	



Proporción Gasto de Operación (corriente)

Al 31/may./2022

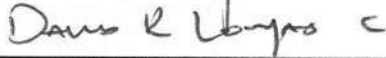
Usu: Francisco

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022
11:25 a. m.



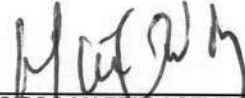
DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL



DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ
RESP.PPTO RAMO FED.11 Y PPTO ESTATAL



FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAURICIO CITAL MORA
DIR.PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO



JUAN JESUS AMADOR BELTRAN
RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)

**PRESUPUESTO
 INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación (corriente)

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

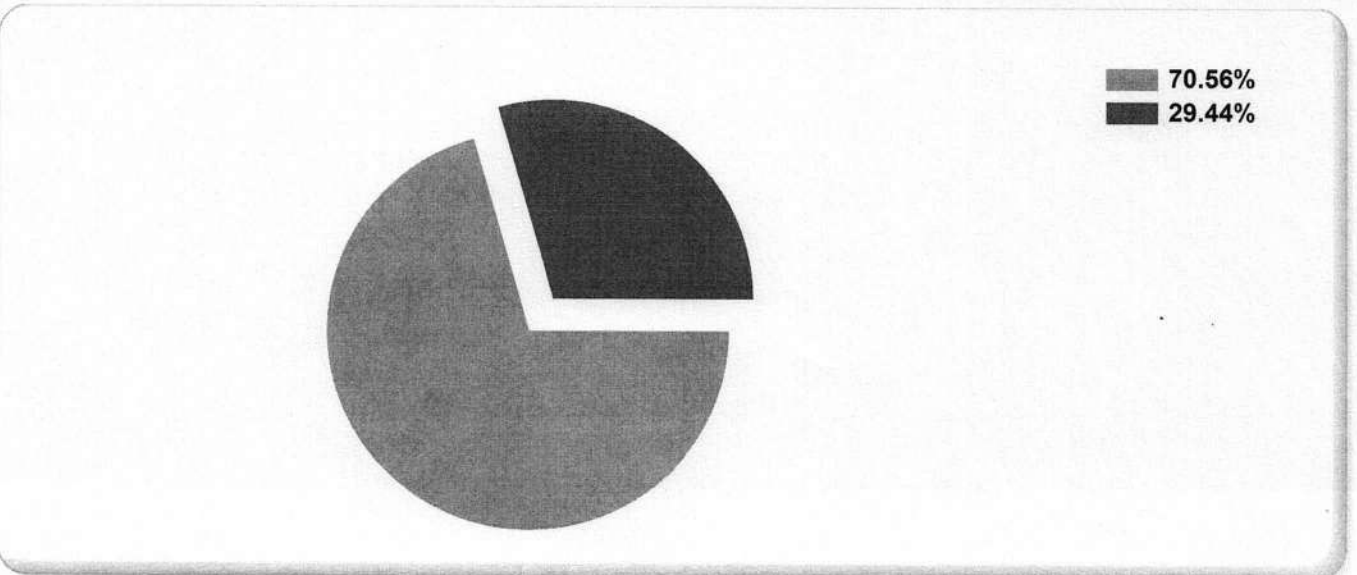
Formula:

$$\frac{SP}{TGO} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$11,758,843.00	70.56 %
TGO	\$16,664,149.00	



Servicios Personales en el Gasto de Operación

Al 31/may./2022

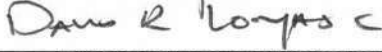
Usr: Francisco

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022
11:25 a. m.



DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL



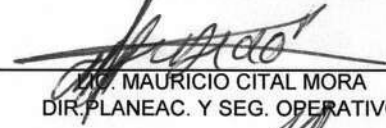
DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ
RESP.PPTO RAMO FED.11 Y PPTO ESTATAL



FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. MAURICIO CITAL MORA
DIR. PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO



JUAN JESUS AMADOR BELTRAN
RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

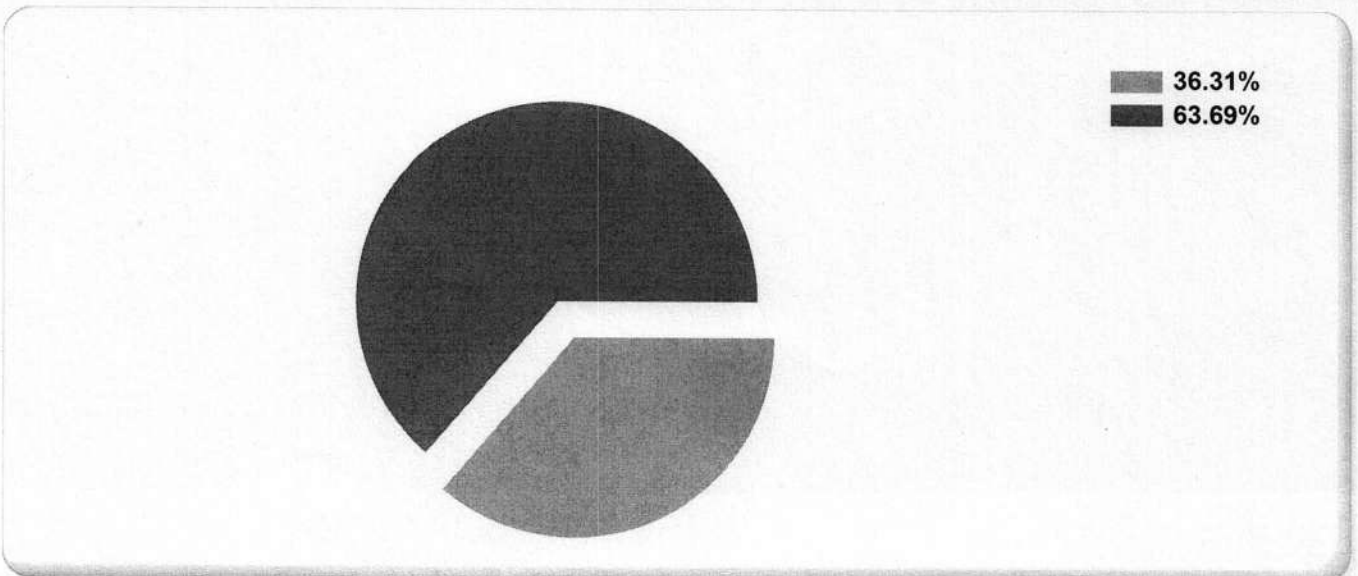
Formula:

$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$16,664,149.00	36.31 %
TE	\$45,898,237.00	



Proporción de los Servicios Personales

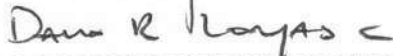
Al 31/may./2022

Usr: Francisco
Rep: rptIndicadoresFinancieros

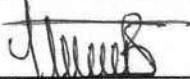
Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022
11:27 a. m.



DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL



DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ
RESP.PPTO RAMO FED.11 Y PPTO ESTATAL



FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. MAURICIO CITAL MORA
DIR. PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO



JUAN JESUS AMADOR BELTRAN
RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos)

Usr: Francisco
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022
11:24 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$45,898,237.00	\$18,765,412.00	\$18,765,412.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$45,898,237.00	\$18,765,412.00	\$18,765,412.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$45,898,237.00	\$16,664,149.23	\$16,664,149.23
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$45,898,237.00	\$16,664,149.23	\$16,664,149.23
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$2,101,262.77	\$2,101,262.77

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$2,101,262.77	\$2,101,262.77
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$2,101,262.77	\$2,101,262.77

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL

DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. LUZ ARIADNA BONILLA SANDEZ
RESP.PPTO RAMO FED.11 Y PPTO ESTATAL

FRANCISCO MARTIN ACEVEDO BURGOIN
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MAURICIO CITAL MORA
DIR. PLANEAC. Y SEG. OPERATIVO

JUAN JESUS AMADOR BELTRAN
RESP. PPTO. FED. RAMO 33 (FAETA)



BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur



**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022
CUENTA 0110934909 BBVA-BANCOMER S.A**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,615.32

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$2,615.32

**C. DAVID RICARDO LOMAS CÁRDENAS
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**C. FRANCISCO MARTÍN ACEVEDO BURGOÍN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**PROFRA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA**



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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0110934909
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
No. Cuenta CLABE	012040001109349091

SUCURSAL : 1801 GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS
PLAZA: LA PAZ
TELEFONO: 1251482

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,615.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		2,615.32
Intereses a Favor (+)		0.02
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		2,615.30
Saldo de Operación Inicial		2,615.30
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,615.32
Saldo de Operación Final		2,615.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
32/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,615.32	2,615.32	

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

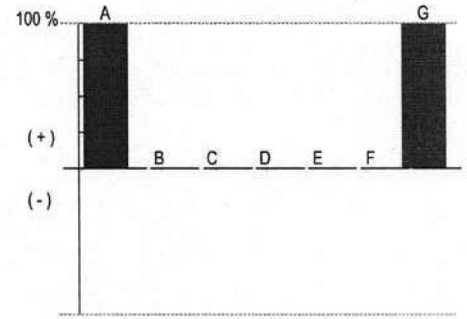
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,615.30	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,615.32	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

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

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



Folio Fiscal:

FCBD5E53-D900-444C-921B-60848E4EB1EE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GAu5V5u4/BWf7zR8DLOym8F1nu1wO315UKHqQsKYXGsvTsKyt3DI5Lh5SDIjgM/e1Y6zzV6ejkqpfJtIECrFm5vaK
UZTrQNUURIKPPWHbOAI9MNY/MXuTIZu3z7Jo9vT8k0TPlCjR7M4A1mEck58PrTBLvX17APMoUDFoMo9+YwU
Uv45sO1MYRNOiHx9VWtrb6OXudZUaaHjx4g2KJapyLOgtQIMRGCFvA/h+awST6OBGPeD+vObm7BQDRfdntr7H
0WEdk9g9hTXH8vu/mbJ7JKIYJrMMX2hT4xQLjal4le8dzZIS09Gxk7FeTA5r7twv4KskZzA9EpBytwf3x4w==

Sello SAT

dAkfBQ0sBXrYyvQuDRmlfC8x9ztPqkSOWxomnChqfZ4og7no2a9WujVdan/kmYCCeNb2UWS3IKHdKe7CXgZhwP
PupFglckyCNTnhkeeeKsMH59xj454rqlDrhxzkyj4QIVvm7B8X/BrrFMC8jsivFhMp2COFvOmFYDiPysI4Xn7yIK50R
Ax8BsOtiopXzbLiXsv7bVvIzCAWfBlddC+a7CSvAlpRAxxfAzxq2X9xzi0n3YnQrnejTd3iFR4hsYKJcYyqk5XAkpsjCw
XRSu7j2pg+rh7wJXu0L445facVlljGdTppI7IVLbt5GK4OCoyL23SHHlWp+k4VDFe/Y0Jg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:07:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FCBD5E53-D900-444C-921B-60848E4EB1EE|2022-06-01T07:07:43|GAu5V5u4/BWf7zR8DLOym8F1nu1wO3
15UKHqQsKYXGsvTsKyt3DI5Lh5SDIjgM/e1Y6zzV6ejkqpfJtIECrFm5vaKUZTrQNUURIKPPWHbOAI9MNY/MXuTIZ
u3z7Jo9vT8k0TPlCjR7M4A1mEck58PrTBLvX17APMoUDFoMo9+YwUuV45sO1MYRNOiHx9VWtrb6OXudZUaaHj
x4g2KJapyLOgtQIMRGCFvA/h+awST6OBGPeD+vObm7BQDRfdntr7H0WEdk9g9hTXH8vu/mbJ7JKIYJrMMX2hT4x
QLjal4le8dzZIS09Gxk7FeTA5r7twv4KskZzA9EpBytwf3x4w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

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



Fecha y hora de Impresión: 28/jun./2022 11:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	
1112-001-021						\$2,615.27	\$0.05	\$2,615.32
100060					CTA.0110934909 INTERESES BANCARIOS GANADOS CTA 0110934909, MAYO 2022 (INTERESES	\$0.05	\$0.05	\$2,615.32
Total :						2,615.27	0.05	2,615.32

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022
CUENTA 0116164021 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$4.37

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

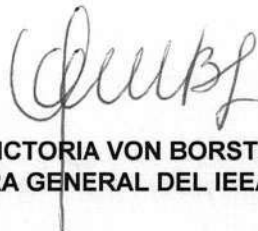
\$4.37



C. DAVID RICARDO LOMAS CÁRDENAS
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS



C. FRANCISCO MARTÍN ACEVEDO BURGOÍN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PROFRA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEAA



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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0116164021
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
No. Cuenta CLABE	012040001161640217

SUCURSAL : 1801 GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS
PLAZA: LA PAZ
TELEFONO: 1251482

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,903.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4.37
Saldo de Operación Inicial		4.37
Depósitos / Abonos (+)	1	339,953.00
Retiros / Cargos (-)	1	339,953.00
Saldo Final (+)		4.37
Saldo de Operación Final		4.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003ramo11 abril Ref. 0145318103 072 00072040011648690079 8846APR2202205131719125589			339,953.00	339,957.37 339,957.37

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	0116164021
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		339,953.00		4.37	4.37

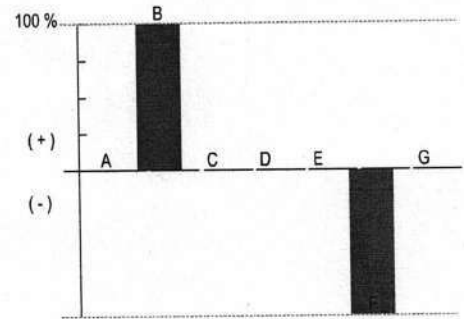
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	339,953.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	339,953.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116164021
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4.37	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	339,953.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-339,953.00	-100.00%	F
Saldo Final	4.37	0.00%	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	0116164021
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2040001161640217 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	0116164021
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116164021
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



Folio Fiscal:

B4B8472F-EC54-4884-8327-D18B43E32D0F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

axIE6Y1uuVxl+lpWBc9afY7PHaY7M4COzY7UCrCEnlbnulK6riKfRjz+cNmWaChISyisFTfXIR7bbKw9o4ERkul7XSGov6hWtV9ruMPEgyQwkYYuoEycicwtLjYGuabN+D9FyAfT+bHfLcg/DNf+6/XTjggqATmQ1OiZnkNNnYQ2ZFkIQ9sL32ssCkbaeMjnqM3dJWdZHCAMYFvqrNdp/ip3uMYamZzur3TRCz1yaTEA/BGEAYQU6MIKt9fJf9Ieldp28fdIXxsq75BYjwDSBRT/1d+m/ddGSmfXLOBNI1gZ9Ex1zJd2ENGRA6D75H4owTDrkTdG2kil+Lc5PsB85Xg==

Sello SAT

QUg6VZ7NWybfu5LpwCGte8NeaOsXXOLDZSutvacQnZuo+31HrAPJlcY5GLBFkNzK4d3pMCUmUTQhS9h3E+WmA/e4eDfApms3FBsJu6ST1RUBSpCWrsMx6W15t6LcWG6hUKACL7Kumn1hg4I5v2nyWXpEUs074btDljhRyImXdZKziNTaL5kY/gNQqdDqMVwEfyhSZIPzTG5VTtys0E3d2dOzGPTffKrYIOueC+VWeNZIOW58C1iDTCOPmAgpjGdpGjpdqBLif5opX8NtZivWcg9XGBIZQ56ywGmbtQsigmgZDPTK8jjJC8RyQIVBNimTpgpPQJd79F4QPrqP/73ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:08:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4B8472F-EC54-4884-8327-D18B43E32D0F|2022-06-01T07:08:12|axIE6Y1uuVxl+lpWBc9afY7PHaY7M4COzY7UCrCEnlbnulK6riKfRjz+cNmWaChISyisFTfXIR7bbKw9o4ERkul7XSGov6hWtV9ruMPEgyQwkYYuoEycicwtLjYGuabN+D9FyAfT+bHfLcg/DNf+6/XTjggqATmQ1OiZnkNNnYQ2ZFkIQ9sL32ssCkbaeMjnqM3dJWdZHCAMYFvqrNdp/ip3uMYamZzur3TRCz1yaTEA/BGEAYQU6MIKt9fJf9Ieldp28fdIXxsq75BYjwDSBRT/1d+m/ddGSmfXLOBNI1gZ9Ex1zJd2ENGRA6D75H4owTDrkTdG2kil+Lc5PsB85Xg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-036 a la 1112-001-036)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión: 28/jun./2022 11:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-036									
100059	13/05/2022				CTA.0116164021	\$4.37	\$339,953.00	\$339,953.00	\$4.37
E00900	16/05/2022	IEEA		001	MINISTRACION PRESUPUESTO FEDERAL R11, ABRIL 2022 (MINISTRACION PR		\$339,953.00	\$0.00	\$339,957.37
					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA		\$0.00	\$339,953.00	\$4.37
Total :						4.37	339,953.00	339,953.00	4.37



BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur



IEEA
BAJA CALIFORNIA SUR
INSTITUTO ESTATAL DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022
CUENTA 0118027242 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA: **\$1,962,062.45**

MENOS: MOVIMIENTOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO **\$0.00**

SALDO SEGÙN NUESTROS LIBROS: **\$1,962,062.45**

C. DAVID RICARDO LOMAS CÁRDENAS
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

C. FRANCISCO MARTÍN ACEVEDO BURGAIN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFRA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEAA



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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118027242
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001180272420

SUCURSAL : 1801 GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS
PLAZA: LA PAZ
TELEFONO: 1251482

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,008,682.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,652.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,017,360.62
Saldo de Operación Inicial		3,017,360.62
Depósitos / Abonos (+)	8	3,073,018.25
Retiros / Cargos (-)	321	4,128,316.42
Saldo Final (+)		1,962,062.45
Saldo de Operación Final		1,962,062.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004228HABITACIONES PERSONAL IEEA BCS Ref. 0000019344 002 00002040700626055784 002601002205020000019344		4,076.00		3,013,284.62	3,017,408.37

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	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		OPERADORA HOTELERA LPS S DE RL					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			47.75		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,001.51			
		FACT RENTA OFIC COMONDU ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,549.41			
		0205228FACT A96 RENTA COPIADORA CZ SJ Ref. 0000067417 002 00002040001171681742 002601002205020000067417 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,198.00			
		SERV PROF ADM QNA 0822 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,287.56			
		FACT C897181 SERV MSJ Y PAQUETBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		COMB P RECORRIDO AREA DIFUSIONBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		98.58			
		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		563.76			
		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		566.08			
		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59.15			
		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		526.64			
		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		39.43			
		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59.16			
		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID		103,408.74			
		0648817 Ref. GUIA:4915955					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		220.00			
		FONDO FIJO CAJA CZ LPZII ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,292.00			
		COMB OPERACION CZ LPZII ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FONOD FIJO CAJA CZ LPZ I MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERACION CZ LPZI MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,615.50			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02052282057930127 Ref. 0000110781 014 00014910655077523863 002601002205020000110781 INMOBILIARIA LAS PALMAS MAYA S		2,200.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995689023 DEVOLUCION CZ CSL Ref. 0495677225			284.50		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 02052282 NOCHES HABITACION DIANA VON Ref. 0000112336 132 00132180000064997167 002601002205020000112336 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT		2,618.00		2,872,813.35	2,872,813.35
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 605050		1,652.20			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 605050		264.35			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUADOS APLIC EXAM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,532.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305228COMB OPERACION CZ CSL MAYO 202 Ref. 0000168675 002 00002041047064001395 002601002205030000168675 COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC		5,505.00			
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO FIJO CAJA CZ CSL MAYO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET PC LAS PALMAS MAYO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		620.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305228COMB COMITE SNTEA MAYO 2022 Ref. 0000180965 072 00072040011436247061 002601002205030000180965 ILIANA IRASHEMA AGUIA GONZALEZ		1,296.53			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305228COMB COMITE SNTEA MAYO 2022 Ref. 0000180967 002 00002040701010465222 002601002205030000180967 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		864.35			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SNTEA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		864.35			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		864.35			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	COMB COMITE SNTEA MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	864.35			
	COMB COMITE SNTEA MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	864.35			
	COMB COMITE SNTEA MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	864.35			
	COMB COMITE SNTEA MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	864.35			
	COMB COMITE SNTEA MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	100.00			
	BECAS CLAUS 110 CCT MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	100.00			
	BECAS CLAUS 110 CCT MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	100.00			
	BECAS CLAUS 110 CCT MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	100.00			
	BECAS CLAUS 110 CCT MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	100.00			
	BECAS CLAUS 110 CCT MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	120.00			
	BECAS CLAUS 110 CCT MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	120.00			
	BECAS CLAUS 110 CCT MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	120.00			
	BECAS CLAUS 110 CCT MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	120.00			
	BECAS CLAUS 110 CCT MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	120.00			
	BECAS CLAUS 110 CCT MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	120.00			
	BECAS CLAUS 110 CCT MAYO 2022	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,377.37			
	SERV PROF ADM QNA 0822	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	400.00			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMB VERIF SEDES APLIC EXAM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB ASISTIR REUN CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,159.87			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305228CLAUS 106 CCT VIG EVENTO 10 MA Ref. 0000233592 072 00072040011436247061 002601002205030000233592 ILIANA IRASHEMA AGUIA GONZALEZ		26,276.24			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305228CLAUS 106 CCT VIG EVENTO 10 MA Ref. 0000233868 072 00072040011436247061 002601002205030000233868 ILIANA IRASHEMA AGUIA GONZALEZ		12,446.64		2,804,512.70	2,804,512.70
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ASIST REUN INEA NACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,925.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ASIST REUN TRAB EN CZ CSLBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		234.00			
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO FIJO CAJA MULEGE I MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERACION MULEGE I MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,146.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 040522809FONACXBCS227 Ref. 0000286751 021 00021180040384586183 002601002205040000286751 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDU		22,922.40			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 040522809CUOTAXBCS226 Ref. 0000287168 021 00021180040384586183 002601002205040000287168 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDU		7,537.11			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1420 MARCOS PARA CARTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		953.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1419 MARCOS PARA CARTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		405.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405228FACT 2535 RENTA ALMACEN MAYO 2 Ref. 0000288201 072 00072040001872281387 002601002205040000288201 ALFONSO CERVANTES ROMERO		18,000.01			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,263.20			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		VIAT Y COMB TRASL A TODOS SANTBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405228VIAT Y COMB TRASL A TODOS SANT Ref. 0000291803 072 00072040004721904097 002601002205040000291803 VICENTE GUERRERO ORTEGA		965.00		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT TRASL A TODOS SANT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		234.00		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT TRASL A TODOS SANT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		195.00		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405228SUMA ASEGURADA ANUAL BASICA DE Ref. 0000362861 072 00072180010835340682 002601002205040000362861 HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE		703,004.70		2,042,228.28 2,042,228.28
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERAC CZ COMONDU MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,402.00		
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0505228FACT 3126 SELLO IEEA DIR ADMIN Ref. 0000411432 002 00002040701201010114 002601002205050000411432 MARIA DE LOURDES GARCIA REBO L		459.00		
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO FIJO CAJA CZ SJC MAYO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00		
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERACION CZ SJC MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,560.50		
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0505228FACT AA15 TRAB ELECTRICOS PLAZ Ref. 0000464780 014 00014040565503858402 002601002205050000464780 JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES		6,240.06		
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A125 SERV EVENTO MONAE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		18,000.00		
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS A18 MANTTO CZ LPZ Y PC ROMA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		23,200.00		1,981,866.72 1,981,866.72
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PERSONAS SOLID ABRIL 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		490,976.00		1,490,890.72 1,490,890.72
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VERIF SEDES APLIC EXAM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00		
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00		

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMB VERIF SEDES APLIC EXAM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		FONDO FIJO CAJA CZ MULEGE II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,987.50			
		COMB OPERAC CZ MULEGE II MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,664.00			
		0905228VIAT Y COMB ASIST CZ CSL Y SJC Ref. 0000847079 072 00072040004721904097 002601002205090000847079 VICENTE GUERRERO ORTEGA					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,800.00			
		FACT A33 VUELO DIR GRAL REUN BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		FACT A6390 VIAJE AGUA EN PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/MAY	09/MAY	P14 TELMEX		399.00			
		REF:0000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:4947415					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		217.19		1,466,463.03	1,466,463.03
		FACT LAA000309 SERV MSJ Y PAQUBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		65,981.25			
		1005228FACT A412 OFIC CENTRAL MAYO 20 Ref. 0000961883 036 00036040500161092931 002601002205100000961883 EVANGELINA PEREZ ANDUJO					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,200.00			
		10052282057930127 Ref. 0000962917 014 00014910655077523863 002601002205100000962917 INMOBILIARIA LAS PALMAS MAYA S					
10/MAY	10/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400.00			
		APOYO AGUA JORN NAC INCORP BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/MAY	10/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000.00			
		APOYO COMB P COORD ZONA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/MAY	10/MAY	P14 SAT		208,104.00			
		REF:042222M0390034887469 CIE:0844985 Ref. GUIA:2896245					
10/MAY	10/MAY	P14 SAT		9,552.00			
		REF:042222ML950034887414 CIE:0844985 Ref. GUIA:2921875					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,438.00			
		1005228FACT 5 REPARACION VEHICULO OFI Ref. 0000991129 072 00072028011297716957 002601002205100000991129 GERSON FERNANDO AGUILAR RAMIRE					
10/MAY	10/MAY	P14 SAT		1,698.00			
		REF:042222RS920034886436 CIE:0844985 Ref. GUIA:3044679					

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB ASIST CZ NORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		11,119.60			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ASIST CZ NORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,042.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ASIST CZ NORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,574.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1005228VIAT Y COMB ASIST CZ NORTE Ref. 0000039067 072 00072040004721904097 002601002205110000039067 VICENTE GUERRERO ORTEGA		8,382.00		1,145,972.18	1,145,972.18
11/MAY	11/MAY	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091605 0121022022082 20220517 85 Ref. /2205116853201		295,091.07			
11/MAY	11/MAY	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091605 0121022022081 20220517 85 Ref. /2205116853202		10,852.59			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1105228IEEA BCS POTEN ABRIL 2022 Ref. 0000156201 072 00072180010835340682 002601002205110000156201 HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE		18,210.87			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ASIST A SANTIAGO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		351.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ASIST A SANTIAGO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		273.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB A SANTIAGO TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,040.25			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUADOS DIR ADMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		468.62			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1105228FACT AA17967 MANTTO VEHICULO O Ref. 0000157886 014 00014040655067645197 002601002205110000157886 AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES		3,610.50		816,074.28	816,074.28
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUADOS JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205228GASTOS EFECTUADOS CZ SJC Ref. 0000261520 072 00072045008626210366 002601002205120000261520 MAGALY ARROYO GONZALEZ		300.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205228GASTOS EFECTUADOS CZ SJC Ref. 0000262055 072 00072045008626210366 002601002205120000262055 MAGALY ARROYO GONZALEZ		337.00			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO FIJO CAJA CZ COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT LP254798 MAT TECNOLOGICO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		649.00		813,788.28	813,788.28
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4206282865		398,454.93			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404708 072 00072040011792783049 002601002205130000404708 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		7,476.09			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404709 072 00072040010881450941 002601002205130000404709 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		5,211.18			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404710 002 00002042904656752084 002601002205130000404710 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		5,523.79			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404711 002 00002046902892298591 002601002205130000404711 JORGE GUTIERREZ BA ALES		6,950.17			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404712 002 00002046701109746610 002601002205130000404712 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		2,973.86			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404713 072 00072180011320953910 002601002205130000404713 JESUS BENJAMIN CASTRO PEDRIN		6,174.39			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404714 002 00002040701010465222 002601002205130000404714 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		2,881.91			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404715 072 00072040011436247061 002601002205130000404715 ILIANA IRASHEMA AGUIA GONZALEZ		5,354.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404716 072		5,847.83			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072040010324064357				
		002601002205130000404716				
		ARLEEN SARI?ANA ARCE				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,946.98		
		1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404717 002				
		00002043903505258147				
		002601002205130000404717				
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,007.47		
		1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404718 072				
		00072040004721904097				
		002601002205130000404718				
		VICENTE GUERRERO ORTEGA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,120.85		
		1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404719 002				
		00002040904159636793				
		002601002205130000404719				
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,169.35		
		1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404720 014				
		00014040567997190033				
		002601002205130000404720				
		MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,847.83		
		1305228NOMINA QNA 09 2022 Ref. 0000404721 072				
		00072040010586172951				
		002601002205130000404721				
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI				
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		520.00		
		SERV INTERNET PC CENTENARIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00605050				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,294.30		
		PENSION ALIM QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,036.93		
		PENSION ALIM QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,296.17		
		1305228PENSION ALIM QNA 0922 Ref. 0000502315 002				
		00002580900885104367				
		002601002205130000502315				
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,834.63		
		1305228PENSION ALIM QNA 0922 Ref. 0000502316 137				
		00137040103967164084				
		002601002205130000502316				
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		702.48		
		1305228SERV FUNERARIOS 16 MAYO A 15 J Ref. 0000525396 072				
		00072040005236880045				
		002601002205130000525396				
		MUNICIPIO DE LA PAZ BCS				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,620.00		

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		SERV FUNERARIO 1RA QNA MAYO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,787.35		
		1305228IEEA BCS RECUP CRED HIPOT QNA Ref. 0000532069 002 00002180650326558795 002601002205130000532069 COMISION EJECUTIVA DEL FONDO D				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		255.00		
		1305228IEEA BCS SEGURO DE DA?OS QNA 0 Ref. 0000533686 002 00002180650326558795 002601002205130000533686 COMISION EJECUTIVA DEL FONDO D				
13/MAY	13/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA		4,911.25		
		REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:4168703				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		896.84		
		COBRO INDEBIDO FONACOT QNA0922BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		174.00		
		GASTOS EFECTUADOS OFIC REC MATBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,100.00		
		1305228APOYO COMB RECORRIDOS CZ LA PA Ref. 0000635026 072 00072040011436247061 002601002205130000635026 ILIANA IRASHEMA AGUIA GONZALEZ				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,800.00		
		1305228FACT RESICO 233 REPARAC A/C VE Ref. 0000638748 072 00072040004281233839 002601002205130000638748 DIEGO DE LA PAZ VALENZUELA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		500.11		
		1305228VIAT Y COMB P/ASISTIR TALLER E Ref. 0000647515 072 00072045008626210366 002601002205130000647515 MAGALY ARROYO GONZALEZ				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		195.00		
		VIAT ASISTIR TALLER SANTIAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		379.00		
		SERV INTERNET PC DIF ROMA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		379.00		
		INTERNET PC AGUA ESCONDID MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		720.00		
		SERV INTERNET CZ LPZ II MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,767.15		
		SERV PROF ADM QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,830.00		

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA			SALDO				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV PROF ADM QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,888.72			
		SERV PROF ADM QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,888.72			
		SERV PROF ADM QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,377.37			
		SERV PROF ADM QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,843,210.00	2,083,903.63	2,083,903.63
		SUBSIDIO FEDERAL MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00340820					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		COMB VERIF SEDES APLIC EXAM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		COMB VERIF SEDES APLIC EXAM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,166.00			
		1605228HABITACION 2 NOCHES ROSA ALIDA Ref. 0000820763 014 00014180655003369384 002601002205160000820763 HOTEL PARK VILLA SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,872.00			
		VIAT ASIST REUN EN CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,568.00			
		MANNT0 PC SARAHUARO LAS PALMASBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			468.00		
		BNET 0455199611 TRANSF A INSTITUTO Ref. 1691750992					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,198.00			
		SERV PROF ADM QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,924.00			
		SERV PROF ADM QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	P14 TELMEX		417.00			
		REF:0000000061313219194 CIE:0035241 Ref. GUIA:4509604					
16/MAY	16/MAY	P14 TELMEX		567.00			
		REF:0000000062414303779 CIE:0035241 Ref. GUIA:4509615					
16/MAY	16/MAY	P14 TELMEX		799.00			
		REF:0000000061515210087 CIE:0035241 Ref. GUIA:4509626					
16/MAY	16/MAY	P14 TELMEX		399.00			
		REF:0000000061210601894 CIE:0035241 Ref. GUIA:4509637					
16/MAY	16/MAY	P14 TELMEX		391.00			
		REF:0000000061568810034 CIE:0035241 Ref. GUIA:4626006					
16/MAY	16/MAY	P14 TELMEX		399.00			
		REF:0000000061210639482 CIE:0035241 Ref. GUIA:4626017					
16/MAY	16/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO		2,944.69			
		REF:01356990060463022053 CIE:0624101 Ref. GUIA:4675220					
16/MAY	16/MAY	P14 CFE		1,974.00			
		REF:01014910972465220525 CIE:0578869 Ref. GUIA:4739669					
16/MAY	16/MAY	P14 CFE		4,756.00			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01006140101344220525 CIE:0578869 Ref. GUIA:4739680					
16/MAY	16/MAY	P14 CFE		806.00			
		REF:01009180402893220518 CIE:0578869 Ref. GUIA:4739691					
16/MAY	16/MAY	P14 CFE		2,938.00			
		REF:01029190700656220525 CIE:0578869 Ref. GUIA:4739702					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,200.00			
		16052282057930127 Ref. 0000877913 014					
		00014910655077523863					
		002601002205160000877913					
		INMOBILIARIA LAS PALMAS MAYA S					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		812.95			
		VIAT Y COMB VERIF SEDES APLIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		819.00			
		1605228VIAT ASIST REUN EN CDMX Ref. 0000879493 072					
		00072040011436247061					
		002601002205160000879493					
		ILIANA IRASHEMA AGUIA GONZALEZ					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		776.22			
		VIAT Y COMB APLIC EXAM EJIDO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,500.04			
		FACT A19 MANTTO PC TODOS SANTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		APOYO LENTES CLAUS 104 CCT VIG BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			195.00	2,032,739.73	2,032,739.73
		BNET 2846967922 TRANSF A INSTITUTO Ref. 1715853339					
18/MAY	18/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID		105,172.56			
		0648817 Ref. GUIA:4692072					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		COMB SUPERV CZ LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		COMB DIR ACREDITACION JORNADAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,000.00			
		1805228FACT 2687 TONER CZ CSL Y DIFUS Ref. 0000076625 072					
		00072040008366449421					
		002601002205180000076625					
		LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		170.00			
		FACT LP254936 MAT CZ MULEGE IIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		99.00			
		FACT LP254888 MAT UCIAC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		198.00			
		FACT LP254937 MAT SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		597.49			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		FACT RE43303 MAT OFIC SINDICATBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT RE43302 MAT CZ MULEGE II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		238.47		
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT RE43260 MAT UCIAC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		403.82		
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT RE43262 MAT OFIC DIFUSIONBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		116.79		
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT RE43258 MAT REC FINANCIERBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		260.00		
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT RE43261 MAT SERV EDUCAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		264.62		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1805228FACT J57854 MAT OFIC CZ CSL Ref. 0000084912 002 00002045058000408510 002601002205180000084912 FRANCIS ALEJANDRA DORING MENDO		748.78		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1805228FACT 2690 TONER PARA SINDICATO Ref. 0000086362 072 00072040008366449421 002601002205180000086362 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		520.00		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1805228GASTOS EFECTUADOS EN COMBUSTIB Ref. 0000086712 072 00072040004721904097 002601002205180000086712 VICENTE GUERRERO ORTEGA		1,200.00		
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUA COMISION RH162 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		195.00		
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUA COMISION RH159 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		519.35	1,911,035.85	1,911,035.85
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905228VIAT Y COMB REUN COMUNIDADES C Ref. 0000172485 002 00002042904656752084 002601002205190000172485 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		2,582.50		
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT REUN COMUNIDAD CZ COMONDUBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		936.00		
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUADOS INTERNET PC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		379.00		
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,680.00		

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		FACT A40 VUELOS PERSONAL IEEA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905228FACT 542 RENTA DE COPIADORAS M Ref. 0000245801 072 00072040004501509421 002601002205190000245801 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ		9,120.21		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 190522810FONACXBCS224 Ref. 0000254633 021 00021180040384586183 002601002205190000254633 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDU		22,922.40		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 190522810CUOTAXBCS223 Ref. 0000255262 021 00021180040384586183 002601002205190000255262 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDU		7,642.47		
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB ASIST MULEGE CAPACITACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		455.44		1,853,317.83 1,853,317.83
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005228FACT A107 RENTA COPIADORA CZ C Ref. 0000365421 002 00002040001171681742 002601002205200000365421 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI		1,392.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A6411 PIPA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,160.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUADO AREA JURIDICOBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB TRASL DE MODULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,453.93		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005228FACT 6 REPARACION VEHICULO OFI Ref. 0000458167 072 00072028011297716957 002601002205200000458167 GERSON FERNANDO AGUILAR RAMIRE		2,065.50		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUADOS DIR ADMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		685.30		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB TRASL PSNAL JURIDIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,686.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB AREA DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,200.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS TALLER DE FORMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		400.00		1,842,775.10 1,842,775.10

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ASIST REUN CZ SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		234.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A126 COMB VEHICULOS IEEA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		12,110.40			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2305228FACT 182 MANTTO A/C CZ COMONDU Ref. 0000584580 002 00002042700987908510 002601002205230000584580 ANDREA BERENICE ESCOBEDO CHAVI		7,317.28			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB JORN NAC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,200.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 23052282057930127 Ref. 0000634293 014 00014910655077523863 002601002205230000634293 INMOBILIARIA LAS PALMAS MAYA S		2,200.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VERIF SEDES APLIC EXAM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		400.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VERIF SEDES APLIC EXAM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		700.00		1,818,613.42	1,818,613.42
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C898127 SERV MSJ Y PAQUETBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,587.11			
24/MAY	24/MAY	P14 TELMEX REF:0000000062414372913 CIE:0035241 Ref. GUIA:1660560		349.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA OFIC CZ CSL MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		18,020.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT RE43452 MAT OFIC DIR GRALBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		744.17			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT LP255285 MAT TEC DIR GRALBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		170.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT LP 255399 MAT TEC DIR INFBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,425.00		1,795,318.14	1,795,318.14
25/MAY	25/MAY	P14 CFE REF:01006110606972220605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4909883		6,197.00			
25/MAY	25/MAY	P14 CFE REF:01006110706357220605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4909894		3,349.00			
25/MAY	25/MAY	P14 CFE REF:01006830992306220605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4909905		5,113.00			
25/MAY	25/MAY	P14 CFE REF:01006890702293220605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4909916		3,644.00			
25/MAY	25/MAY	P14 CFE		5,846.00			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01006940302071220605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4909938					
25/MAY	25/MAY	P14 CFE		7,348.00			
		REF:01006980624739220605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4909949					
25/MAY	25/MAY	P14 CFE		910.00			
		REF:01006980692483220605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4909950					
25/MAY	25/MAY	P14 CFE		1,396.00			
		REF:01006980791007220605 CIE:0578869 Ref. GUIA:4909971					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4.00		
		BNET 2901584316 DEVOLUCION VIATICO Ref. 2475530524					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		459.00			
		2505228FACT 3167 SELLO PARA DIR GRAL Ref. 0000883776 002					
		00002040701201010114					
		002601002205250000883776					
		MARIA DE LOURDES GARCIA REBO L					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		1,760,060.14	1,760,060.14
		COMB SUPERVISION CZ LPZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		776.22			
		VIAT Y COMB APLIC EXAM EJIDO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		387.41			
		VIAT Y COMB CAPACITACI CBTA27 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		APOYO COMB SUPERV CZ LA PAZ IIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400.00			
		APOYO DE AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		APOYO COMB JOND INCORP ACRED BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,106.12			
		FACT A132 MAT SANITIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400.00			
		APOYO COMB ROSALIA JORN INCORPBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,180.80			
		2605228FACT 183 MANNTO PLAZA COMUN 4 Ref. 0000979757 002					
		00002042700987908510					
		002601002205260000979757					
		ANDREA BERENICE ESCOBEDO CHAVI					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		195.00			
		VIAT INAUGURAC PLAZA COMUNITARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		234.00			
		VIAT INAUGURAC PLAZA COMUNITARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		273.00			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		VIAT INAUGURAC PLAZA COMUNITARBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT INAUGURAC PLAZA COMUNITARBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		195.00		
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO APORT FEDERAL 2DA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00340820			1,228,807.00	
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT INAUGURACION PLAZA COMUNIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		195.00		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT COMB INAUGURAC PC MELITONBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		782.67		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUADOS DIR PLANEACIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		675.00		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB CAPACIT SAN CARLOSBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		519.35		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2605228FACT C2657 TRAB ELECT OFIC CEN Ref. 0000065263 002 00002040001171231383 002601002205260000065263 AURELIO CASTILLO RODRIGUEZ		3,364.00		2,955,383.57 2,955,383.57
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2705228PAGO DE FACT MANTTO VEHICULO O Ref. 0000227490 002 00002040701581228105 002601002205270000227490 MARIA RAQUEL OLACHEA OLACHEA		4,779.20		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2705228FACT J57965 MAT OFIC CZ CSL Ref. 0000229701 002 00002045058000408510 002601002205270000229701 FRANCIS ALEJANDRA DORING MENDO		1,425.06		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB P/TRASL GRO NEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		925.87		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB REUN CETMAR GRO NGBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		657.93		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B511 MANTTO VEHICULO OFICBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,650.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1148383383 DEVOLUCION Ref. 2651892865			2.00	
27/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB APLIC EXAM JORN BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		321.44		
27/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		472.00		2,941,154.07 2,941,947.51

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS EFECTUADOS DIR ACREDITABMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4206282865		398,821.73			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4206282865		157,393.41			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440678 072 00072040011792783049 002601002205300000440678 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		7,476.09			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440679 072 00072040010881450941 002601002205300000440679 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		4,982.79			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440680 002 00002042904656752084 002601002205300000440680 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		5,523.79			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440681 072 00072040010586172951 002601002205300000440681 CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI		5,847.83			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440682 002 00002046902892298591 002601002205300000440682 JORGE GUTIERREZ BA ALES		6,950.17			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440683 002 000020467011097466,10 002601002205300000440683 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		2,761.22			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440684 072 00072180011320953910 002601002205300000440684 JESUS BENJAMIN CASTRO PEDRIN		6,174.39			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440685 002 00002040701010465222 002601002205300000440685 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		2,881.91			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440686 072 00072040011436247061 002601002205300000440686 ILIANA IRASHEMA AGUIA GONZALEZ		5,133.04			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440687 072 00072040010324064357 002601002205300000440687 ARLEEN SARI?ANA ARCE		5,847.83			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440688 002 00002043903505258147 002601002205300000440688 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		4,728.78			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440689 072 00072040004721904097 002601002205300000440689 VICENTE GUERRERO ORTEGA		3,007.47			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440690 002 00002040904159636793 002601002205300000440690 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		5,515.96			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005228NOMINA QNA 1022 Ref. 0000440691 014 00014040567997190033 002601002205300000440691 MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN		4,169.35			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440692 072 00072040011792783049 002601002205300000440692 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		835.64			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440693 072 00072040010881450941 002601002205300000440693 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		2,311.89			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440694 002 00002042904656752084 002601002205300000440694 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		2,257.15			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440695 072 00072040010586172951 002601002205300000440695 CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI		646.22			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440696 002 00002046902892298591 002601002205300000440696 JORGE GUTIERREZ BA ALES		2,257.11			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,179.76			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440697 002 00002046701109746610 002601002205300000440697 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		774.89			
		3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440698 072 00072180011320953910 002601002205300000440698 JESUS BENJAMIN CASTRO PEDRIN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,257.10			
		3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440699 002 00002040701010465222 002601002205300000440699 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,257.08			
		3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440700 072 00072040011436247061 002601002205300000440700 ILIANA IRASHEMA AGUIA GONZALEZ					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,284.97			
		3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440701 072 00072040010324064357 002601002205300000440701 ARLEEN SARI?ANA ARCE					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,212.60			
		3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440702 002 00002043903505258147 002601002205300000440702 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,384.93			
		3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440703 072 00072040004721904097 002601002205300000440703 VICENTE GUERRERO ORTEGA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,218.36			
		3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440704 002 00002040904159636793 002601002205300000440704 KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		803.50			
		3005228PRIMAVAC 1ER PER 2022 Ref. 0000440705 014 00014040567997190033 002601002205300000440705 MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,296.17			
		3005228PENSION ALIM QNA 1022 Ref. 0000496142 002 00002580900885104367 002601002205300000496142 MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		857.70			
		3005228PENSION ALIM QNA 1022 Ref. 0000496143 137					

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040103967164084					
		002601002205300000496143					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,294.30			
		PENSION ALIM QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,036.93			
		PENSION ALIM QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		560.30			
		3005228PENSION ALIM PRIMA VAC 1ER 22 Ref. 0000500604 002					
		00002580900885104367					
		002601002205300000500604					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,834.63			
		3005228PENSION ALIM PRIMA VAC 1ER 22 Ref. 0000500605 137					
		00137040103967164084					
		002601002205300000500605					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		232.47			
		PENSION ALIM PRIMA VAC 1ER 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		447.24			
		PENSION ALIM PRIMA VAC 1ER 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,360.43			
		3005228IEEA BCS SEGURO DE RETIRO MAYO Ref. 0000502813 002					
		00002180034778673585					
		002601002205300000502813					
		SEGUROS ATLAS SA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,314.57			
		3005228IEEA BCS APORT INSTITUCIONAL M Ref. 0000504408 002					
		00002180034778673585					
		002601002205300000504408					
		SEGUROS ATLAS SA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		255.00			
		3005228IEEA BCS SEGURO DE DA?OS QNA 1 Ref. 0000506339 002					
		00002180650326558795					
		002601002205300000506339					
		COMISION EJECUTIVA DEL FONDO D					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,787.35			
		3005228IEEA BCS RECUP CRED HIPOT QNA Ref. 0000507798 002					
		00002180650326558795					
		002601002205300000507798					
		COMISION EJECUTIVA DEL FONDO D					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		725.00			
		3005228IEEA BCS FAR-SNTEA MAYO 2022 Ref. 0000508471 072					
		00072180006830180314					
		002601002205300000508471					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD					
30/MAY	30/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA		4,911.25			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:4892679					

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:0050700		62,078.03			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30052282057930127 Ref. 0000518734 014 00014910655077523863 002601002205300000518734 INMOBILIARIA LAS PALMAS MAYA S		2,200.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005228FACT 2698 TONER CZ LA PAZ I Ref. 0000528089 072 00072040008366449421 002601002205300000528089 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		1,999.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUADOS CZ LA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		277.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA POTABLE ABRIL Y MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,202.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUADOS TEC DOC LPZIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		200.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROF ADM QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,767.15			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROF ADM QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,830.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT FIRMA CONVENIO ZONA NORTEBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,212.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT FIRMA CONVENIO ZONA NORTEBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,978.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB REUN ZONA NORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		12,277.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB REUN TRAB LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,448.50			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT REUN TRAB ZONA NORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,978.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB REUN ZONA NORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,683.00		2,108,214.09	2,108,214.09
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IEEA BCS SERV FUNER QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,620.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV LIMPIEZA MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		20,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROF ADM QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,614.60			

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

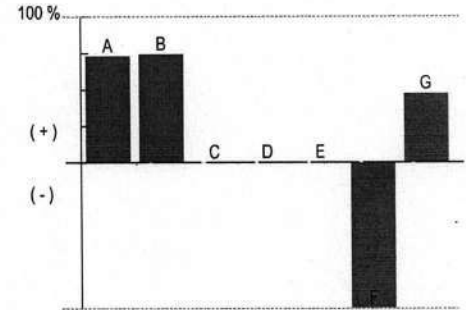
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROF ADM QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,888.72			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROF ADM QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,924.00			
31/MAY	31/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:1041568		105,919.85			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB ENTREGA MAT DIDACTBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,350.67			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB ENTREGA MAT DIDACTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		234.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS EFECTUADOS CZ MULEGE IIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,671.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VERIFICAR SEDE APLIC EXAMBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VERIFICAR SEDE APLIC EXAMBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		300.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105228GASTOS EFECTUADOS DIR SERV EDU Ref. 0000841877 072 00072040011792783049 002601002205310000841877 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		128.80		1,962,062.45	1,962,062.45

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,128,316.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	321
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,073,018.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0118027242
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,017,360.62	73.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,073,018.25	74.43%	B
Comisiones (-)	-1,652.20	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	34.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,128,316.42	-100.00%	F
Saldo Final	1,962,062.45	47.52%	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	0118027242
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2040001180272420 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	0118027242
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118027242
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



Folio Fiscal:

25C86EFE-9B72-45A7-BB89-29ECB3DF4D4E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

a1Kr2TQwAicQN9p1mikbj4Q1mcOliJw2impuUir8wyhFjJpAO5QWmC7Y5jBcCJN0SlbnCw4Hcw7RQln/gB7p3NuZ
T7xl6eAQB+kzPqwWbaDWqHv+KABzYtrhPMJ3Qu/OLELvhAX6jIwVNMfmoDbKmwP4KpgVyTvgwmV8F1s3Gy
S+vEjyuadG/cBIWlxxxYSjoFF4Z/c1J9H7gWbOPQV2uBbzXCACo64vWk0p8kaxNnCZGA3CH0GFwRis9L4XUfGIP
DWHL+0hQBKXCQoXc7Rk5kYmkTP40oBbVmx6+7Qe/OkUz/D5RZBJ55KNoHPwripgGEuLzNXVm1DSqcLbKoUQ

Sello SAT

W/JIP5Qth60yGKfhhUDsHh2E9vytdWQD83yNI59xG//2BJ7Y3QXNK67psrOsvs77AURJG8w+3uVu2bqKJ5xv809eV
Htcinzsz1UQ5wADU56hnOEDUceoXbaDiLbP5flRd/cQVlb+7bimWy3RsA/LDp2Xoayr3Hj2n1y40zNYeugs5HTjzL9
qN/GEsPsskf44hXv25sHih3FYT+aVUHPhVWKWCuHael2BpMU8T2Ji/VVLBB3qIDq7YYD3+e5YJfAVMXPghXb+k
ZDyQNzsOaVPkiON6bJH5eusc6LNCd3RNHw+I4opAZ3StacLCyfv7JN8b7Z9CeKpp/fNDD6ue1Kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T05:22:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|25C86EFE-9B72-45A7-BB89-29ECB3DF4D4E|2022-06-01T05:22:14|a1Kr2TQwAicQN9p1mikbj4Q1mcOliJw2i
mpuUir8wyhFjJpAO5QWmC7Y5jBcCJN0SlbnCw4Hcw7RQln/gB7p3NuZT7xl6eAQB+kzPqwWbaDWqHv+KABzYtr
hPMJ3Qu/OLELvhAX6jIwVNMfmoDbKmwP4KpgVyTvgwmV8F1s3GyS+vEjyuadG/cBIWlxxxYSjoFF4Z/c1J9H7g
WbOPQV2uBbzXCACo64vWk0p8kaxNnCZGA3CH0GFwRis9L4XUfGIPDWHL+0hQBKXCQoXc7Rk5kYmkTP40oBb
Vmx6+7Qe/OkUz/D5RZBJ55KNoHPwripgGEuLzNXVm1DSqcLbKoUQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"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



BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-037 a la 1112-001-037)

Cuentas de Registro



Fecha y 28/jun./2022

hora de Impresión 11:51 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-037								\$3,013,284.62	\$3,073,018.25	\$4,124,240.42	\$1,962,062.45
E00705	02/05/2022	ERICK FABIAN RAMIREZ				001	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-324 30/04/22 RENTA OFIC CZ COMONDU A	\$0.00	\$0.00	\$7,001.51	\$3,006,283.11
E00706	02/05/2022	NET GLOBAL SOLUCION				002	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-325 30/04/22 ARREND COPIADORA CZ SJC	\$0.00	\$0.00	\$1,549.41	\$3,004,733.70
E00707	02/05/2022	VERONICA CLAUDIA MA				003	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-326 SERV PROF ADM 2DA QNA ABRIL 202	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,001,535.70
E00708	02/05/2022	BAJA PAK S.A. DE C.V.				004	PAGO DE FACT C-897181 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 2DA QN	\$0.00	\$0.00	\$3,287.56	\$2,998,248.14
E00709	02/05/2022	MARCO ANTONIO VERD				005	APOYO DE COMB P/RECORRIDO PARA RECOLECCION DE EVIDENCIAS FOT.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,995,248.14
E00710	02/05/2022	IEEA				006	TRASPASO A LA CTA 8154 BBVA CZ LA PAZ II PARA PAGO DE COMISIONES I	\$0.00	\$0.00	\$98.58	\$2,995,149.56
E00711	02/05/2022	INEA				007	TRASPASO A LA CTA 3019 BBVA CZ CSL PARA PAGO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$2,994,585.80
E00712	02/05/2022	IEEA				008	TRASPASO A LA CTA 5608 BBVA CZ SJC PARA PAGO DE COMISIONES BANC	\$0.00	\$0.00	\$586.08	\$2,994,019.72
E00713	02/05/2022	IEEA				009	TRASPASO A LA CTA 8154 BBVA CZ LA PAZ II PARA PAGO DE COMISIONES I	\$0.00	\$0.00	\$59.15	\$2,993,960.57
E00714	02/05/2022	IEEA				010	TRASPASO A LA CTA 9178 BBVA CZ MULEGE II PARA PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$526.64	\$2,993,433.93
E00715	02/05/2022	IEEA				011	TRASPASO A LA CTA 9178 BBVA CZ MULEGE II PARA PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$39.43	\$2,993,394.50
E00716	02/05/2022	IEEA				012	TRASPASO A LA CTA 0275 BBVA CZ COMONDU PARA PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$59.16	\$2,993,335.34
E00717	02/05/2022	ISSSTE				013	PAGO DE APORT A ISSSTE DE ESTACIAS INFANTILES DE HIJOS DE TRABAJ	\$0.00	\$0.00	\$103,408.74	\$2,889,926.60
E00718	02/05/2022	COORD DE ZONA LA PA.				014	FONDO FIJO DE CAJA CHICA COORD DE ZONA LA PAZ II MAYO 2022 (FONDO	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$2,889,706.60
E00719	02/05/2022	COORD DE ZONA LA PA.				015	COMBUSTIBLE P/LA OPERACION COORD ZONA LA PAZ II MAYO 2022 (COMBI	\$0.00	\$0.00	\$6,292.00	\$2,883,414.60
E00720	02/05/2022	COORD DE ZONA LA PA.				016	FONDO FIJO DE CAJA CHICA COORD DE ZONA LA PAZ I MAYO 2022 (FONDO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,882,914.60
E00721	02/05/2022	COORD DE ZONA LA PA.				017	COMBUSTIBLE P/LA OPERACION COORD ZONA LA PAZ I MAYO 2022 (COMBU	\$0.00	\$0.00	\$5,615.50	\$2,877,299.10
E00722	02/05/2022	INMOBILIARIA LAS PALM				018	COMBUSTIBLE SEMANAL PIUSO DE REC MAT Y DIR GRAL (COMBUSTIBLE SE	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,875,099.10
E00723	02/05/2022	ADMINISTRADORA DE H				019	ADMINISTRADORA DE HOTELES GTR S.A. DE C.V. (PAGO DE HABITACION P/	\$0.00	\$0.00	\$2,618.00	\$2,872,481.10
100049	02/05/2022						INTERESES GANADOS CTA.0118027242, MAYO 2022 (INTERESES GANADOS C	\$47.75	\$47.75	\$0.00	\$2,872,528.85
100050	02/05/2022						DEVOLUCION SIEGRESO 138, 28/ABR/2022.; LUIS FELIPE GUTIERREZ BERNAL	\$284.50	\$284.50	\$0.00	\$2,872,813.35
E00724	03/05/2022	IEEA				020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 7242 BBVA RAMO 33 MES AB	\$0.00	\$0.00	\$1,916.55	\$2,870,896.80
E00725	03/05/2022	AURORA ARIZBE OSUN/				021	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-327 30/04/22 GASTOS EFECTUADOS EN A	\$0.00	\$0.00	\$1,532.00	\$2,869,364.80
E00726	03/05/2022	COORD DE ZONA CABO				022	COMBUSTIBLE P/LA OPERACION COORD ZONA CSL MAYO 2022 (COMBUSTIE	\$0.00	\$0.00	\$5,505.00	\$2,863,859.80
E00727	03/05/2022	COORD DE ZONA CABO				023	FONDO FIJO DE CAJA CHICA COORD DE ZONA CABO SAN LUCAS MAYO 202.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,863,359.80
E00728	03/05/2022	COORD DE ZONA CABO				024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA LAS PALMAS CC	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$2,862,739.80
E00729	03/05/2022	COMITE SNTSEA SECCIO					APOYO DE COMB P/COMITE SNTSEA SEGUN CLAUS 135 CCT VIGENTE MAYO	\$0.00	\$0.00	\$7,346.98	\$2,855,392.82
E00730	03/05/2022	PERSONAL DE BASE				026	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SEGUN CLAUS 110 CCT VIG N	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$2,854,172.82
E00731	03/05/2022	PERSONAL DE HONORA				027	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QNA 08/22 DEL 1	\$0.00	\$0.00	\$9,377.37	\$2,844,795.45
E00732	03/05/2022	FRANCISCO JAVIER ROI				028	APOYO DE COMB P/VERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAM (APOYO DE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$2,844,395.45
E00733	03/05/2022	JUAN CARLOS OLIVAS F				029	VIAT Y COMB P/ASISTIR A REUNION DE TRAB EN CZ CABO SAN LUCAS (VIAT	\$0.00	\$0.00	\$1,159.87	\$2,843,235.58



BCSnosune
Gobierno de Baja California Sur

Ustr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-037 a la 1112-001-037)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión
28/jun./2022 11:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00734	03/05/2022	PERSONAL DE BASE			030	APOYO PIEVENTO DIA DE LAS MADRES 2022 CLAUS 106 CCT VIG (APOYO P/	\$0.00	\$26,276.24	\$2,816,959.34
E00735	03/05/2022	PERSONAL DE CONFIAN			031	APOYO PIEVENTO DIA DE LAS MADRES 2022 CLAUS 106 CCT VIG (APOYO P/	\$0.00	\$12,446.64	\$2,804,512.70
E00736	04/05/2022	DIANA VICTORIA VON B			032	VIAT P/ASISTIR A REUNION DE COLEGIO DE DIRECTORES INEA EN TORREO	\$0.00	\$2,925.00	\$2,801,587.70
E00737	04/05/2022	MARIA LILIANA GERARD			033	VIAT P/ASISTIR A REUNION DE TRAB EN CZ CABO SAN LUCAS (VIAT P/ASIST	\$0.00	\$234.00	\$2,801,353.70
E00738	04/05/2022	COORD DE ZONA MULEI			034	FONDO FIJO DE CAJA CHICA COORD DE ZONA MULEGE I MAYO 2022 (FONDI	\$0.00	\$500.00	\$2,800,853.70
E00739	04/05/2022	COORD DE ZONA MULEI			035	COMBUSTIBLE P/LA OPERACION COORD ZONA MULEGE I MAYO 2022 (COME	\$0.00	\$3,146.00	\$2,797,707.70
E00740	04/05/2022	INEA			036	PAGO DE FONAC CORRESPONDIENTE QNA 09/22 DEL 01 AL 15 MAYO 2022 (I	\$0.00	\$22,922.40	\$2,774,785.30
E00741	04/05/2022	INEA			037	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE QNA 09/22 DEL 01 AL 15 MA	\$0.00	\$7,537.11	\$2,767,248.19
E00742	04/05/2022	JOSE ALBERTO GASPAF			038	PAGO DE FACT 1420 MARCOS DE CUADRO PARA DIR GRAL (PAGO DE FACT	\$0.00	\$953.00	\$2,766,295.19
E00743	04/05/2022	JOSE ALBERTO GASPAF			039	PAGO DE FACT 1419 MARCOS DE CUADRO PARA OFICINA DE DIFUSION (PA	\$0.00	\$405.00	\$2,765,890.19
E00744	04/05/2022	ALFONSO CERVANTES I			040	PAGO DE FACT 2535 ARRENDAMIENTO DE ALMACEN DE REC MAT CORRESI	\$0.00	\$18,000.01	\$2,747,890.18
E00745	04/05/2022	RODRIGO RAMON LUCE			041	VIAT Y COMB P/TRASL DE MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTOA PC TODOS S	\$0.00	\$1,263.20	\$2,746,626.98
E00746	04/05/2022	VICENTE GUERRERO OI			042	VIAT Y COMB P/TRASL DE MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTOA PC TODOS S	\$0.00	\$965.00	\$2,745,661.98
E00747	04/05/2022	HUGO CASTAÑEDA GIRI			043	VIAT P/TRASL DE MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO PC TODOS SANTOS (V	\$0.00	\$234.00	\$2,745,427.98
E00748	04/05/2022	CARLOS DANIEL BELTR			044	VIAT P/TRASL DE MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO PC TODOS SANTOS (V	\$0.00	\$195.00	\$2,745,232.98
E00749	04/05/2022	HIR COMPAÑIA DE SEGI			045	PAGO DE SEGURO DE VIDA CON VIGENCIA 01 MARZO A 31 DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$703,004.70	\$2,042,228.28
E00750	05/05/2022	COORD DE ZONA COMC			046	COMBUSTIBLE P/LA OPERACION COORD ZONA COMONDU MAYO 2022 (COM	\$0.00	\$6,402.00	\$2,035,826.28
E00751	05/05/2022	MARIA DE LOURDES GA			047	PAGO DE FACT 3126 SELLO AUTOMATICO Y COJIN PARA SELLO DIR ADMIN	\$0.00	\$459.00	\$2,035,367.28
E00752	05/05/2022	COORD DE ZONA SAN J			048	FONDO FIJO DE CAJA CHICA COORD DE ZONA SJC MAYO 2022 (FONDO FIJO	\$0.00	\$500.00	\$2,034,867.28
E00753	05/05/2022	COORD DE ZONA SAN J			049	COMBUSTIBLE P/LA OPERACION COORD ZONA SJC MAYO 2022 (COMBUSTIE	\$0.00	\$5,560.50	\$2,029,306.78
E00754	05/05/2022	JESUS FERNANDO ALVZ			050	PAGO DE FACT AA15 TRABAJOS ELECTRICOS EN PLAZA COMUNITARIA LOS	\$0.00	\$6,240.06	\$2,023,066.72
E00755	05/05/2022	COMERCIALIZADORA W			051	PAGO DE FACT A125 SERVICIOS INTEGRALES EN EVENTO MONAE RESULT/	\$0.00	\$18,000.00	\$2,005,066.72
E00756	05/05/2022	PROYECTOS, EDIFICACI			052	PAGO DE FACT A18 SERV MANTTO ELECTRICAS EN PLAZAS COMUNITARIA	\$0.00	\$23,200.00	\$1,981,866.72
E00757	06/05/2022	PATRONATO PROEDUC,			053	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-053 30/04/22 APOYO ECONOMICO A PERS	\$0.00	\$490,976.00	\$1,490,890.72
E00758	09/05/2022	ALONDRA PAOLA GONZ			054	APOYO DE COMB P/VERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAM (APOYO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,489,890.72
E00759	09/05/2022	FRANCISCO JAVIER ROF			055	APOYO DE COMB P/VERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAM (APOYO DE	\$0.00	\$700.00	\$1,489,190.72
E00760	09/05/2022	COORD DE ZONA MULEI			056	FONDO FIJO DE CAJA CHICA COORD DE ZONA MULEGE II MAYO 2022 (FOND	\$0.00	\$500.00	\$1,488,690.72
E00761	09/05/2022	COORD DE ZONA MULEI			057	COMBUSTIBLE P/LA OPERACION COORD ZONA MULEGE II MAYO 2022 (COMI	\$0.00	\$3,987.50	\$1,484,703.22
E00762	09/05/2022	VICENTE GUERRERO OI			058	VIAT Y COMB P/TRASL DE MATERIAL P/ICZ CSL Y SJC (VIAT Y COMB P/TRASL	\$0.00	\$1,564.00	\$1,483,039.22
E00763	09/05/2022	LUIS RICARDO NOGUED			059	PAGO DE FACT A33 VUELO PARA PERSONAL DEL INSTITUTO ASISTIR A REL	\$0.00	\$14,800.00	\$1,468,239.22
E00764	09/05/2022	MARTIN ANTONIO CECE			060	PAGO DE FACT A6390 SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA OFICINAS CENT	\$0.00	\$1,160.00	\$1,467,079.22
E00765	09/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC			061	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-319 30/04/22 SERV TELEFONIA OFIC CENT	\$0.00	\$399.00	\$1,466,680.22
E00766	09/05/2022	BAJA PAK S.A. DE C.V.			062	PAGO DE FACT LAA000309 SERV MENSAJERIA Y PAQUETERIA PENDIENTE I	\$0.00	\$217.19	\$1,466,463.03
E00767	10/05/2022	EVANGELINA PEREZ AN			063	PAGO DE FACT A412 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES MES MAY	\$0.00	\$65,981.25	\$1,400,481.78



BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-037 a la 1112-001-037)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de impresión: 28/jun./2022 11:51 a. m.

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00768	10/05/2022	10/05/2022	INMOBILIARIA LAS PALM			064	COMBUSTIBLE SEMANAL P/USO DE REC MAT Y DIR GRAL (COMBUSTIBLE SE	\$0.00	\$2,200.00	\$1,398,281.78	
E00769	10/05/2022	10/05/2022	COORD DE ZONA LA PA			065	APOYO P/COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA EN JORN NAC DE INCORP Y AC	\$0.00	\$400.00	\$1,397,881.78	
E00770	10/05/2022	10/05/2022	VICTOR ZAVALA JIMENE			066	APOYO DE COMB P/SUPERVISAR CZ LA PAZ II EN JORN NAC INCOP Y ACREI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,396,881.78	
E00771	10/05/2022	10/05/2022	TESORERIA DE LA FEDE			067	PAGO DE RETENCIONES ISR DE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2022 (PAGO D	\$0.00	\$208,104.00	\$1,188,777.78	
E00772	10/05/2022	10/05/2022	TESORERIA DE LA FEDE			068	PAGO DE RETENCIONES ISR DE SERV PROF Y ARREN DE INMUEBLE ABRIL	\$0.00	\$9,552.00	\$1,179,225.78	
E00773	10/05/2022	10/05/2022	GERSON FERNANDO AC			069	PAGO DE FACT 5 REPARACION DE VEHICULOS OFICIAL DEL INSTITUTO (PAI	\$0.00	\$6,438.00	\$1,172,787.78	
E00774	10/05/2022	10/05/2022	TESORERIA DE LA FEDE			070	PAGO DE RETENCIONES ISR DE ARREN DE INMUEBLE ABRIL 2022 COMPLEI	\$0.00	\$1,698.00	\$1,171,089.78	
E00775	10/05/2022	10/05/2022	RODRIGO RAMON LUCE			071	VIAT Y COMB P/ASISTIR A COORD ZONA NORTE INSTALACION, MANNTTO Y T	\$0.00	\$11,119.60	\$1,159,970.18	
E00776	10/05/2022	10/05/2022	HUGO CASTAÑEDA GIRI			072	VIAT P/ASISTIR A COORD ZONA NORTE INSTALACION, MANNTTO Y TRASLAD	\$0.00	\$3,042.00	\$1,156,928.18	
E00777	10/05/2022	10/05/2022	CARLOS DANIEL BELTR			073	VIAT P/ASISTIR A COORD ZONA NORTE INSTALACION, MANNTTO Y TRASLAD	\$0.00	\$2,574.00	\$1,154,354.18	
E00778	11/05/2022	11/05/2022	VICENTE GUERRERO OI			074	VIAT Y COMB P/ASISTIR A COORD ZONA NORTE INSTALACION, MANNTTO Y T	\$0.00	\$8,382.00	\$1,145,972.18	
E00779	11/05/2022	11/05/2022	SAR-ISSSTE			075	PAGO DE SAR CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2022 (PAGO DE SAR (\$0.00	\$295,091.07	\$850,881.11	
E00780	11/05/2022	11/05/2022	SAR-ISSSTE			076	PAGO DE SAR AHORRO SOLIDARIO CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE	\$0.00	\$10,852.59	\$840,028.52	
E00781	11/05/2022	11/05/2022	HIR COMPANIA DE SEGI			077	PAGO DE POTEN CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022 (PAGO DE POTEN CORF	\$0.00	\$18,210.87	\$821,817.65	
E00782	11/05/2022	11/05/2022	DIANA VICTORIA VON BK			078	VIAT P/ASISTIR A TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA COMUNITARIA EI	\$0.00	\$351.00	\$821,466.65	
E00783	11/05/2022	11/05/2022	JUAN CARLOS OLIVAS F			079	VIAT P/ASISTIR A TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA COMUNITARIA EI	\$0.00	\$273.00	\$821,193.65	
E00784	11/05/2022	11/05/2022	MARCO ANTONIO VERD			080	VIAT Y COMB P/ASISTIR A TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA COMUNI	\$0.00	\$1,040.25	\$820,153.40	
E00785	11/05/2022	11/05/2022	FRANCISCO MARTIN AC			081	GASTOS EFECTUADOS POR DIR DE ADMINISTRACION (GASTOS EFECTUAD	\$0.00	\$468.62	\$819,684.78	
E00786	11/05/2022	11/05/2022	AFINACIONES Y DIAGNC			082	PAGO DE FACT AA17967 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIA	\$0.00	\$3,610.50	\$816,074.28	
E00787	12/05/2022	12/05/2022	MARIA LILIANA GERARD			083	GASTOS EFECTUADOS PARA REALIZAR TRAMITES JURIDICOS (GASTOS EFI	\$0.00	\$500.00	\$815,574.28	
E00788	12/05/2022	12/05/2022	MAGALY ARROYO GONZ			084	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-321 30/04/22 TRASLADO DE APLICADOR D	\$0.00	\$300.00	\$815,274.28	
E00789	12/05/2022	12/05/2022	MAGALY ARROYO GONZ			085	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-320 30/04/22 GASTOS EFECTUADOS TRAS	\$0.00	\$337.00	\$814,937.28	
E00790	12/05/2022	12/05/2022	COORD DE ZONA COMO			086	FONDO FIJO DE CAJA CHICA COORD DE ZONA COMONDU MAYO 2022 (FONL	\$0.00	\$500.00	\$814,437.28	
E00791	12/05/2022	12/05/2022	MICROSISTEMAS CALIF			087	PAGO DE FACT LP 254798 MAT TECNOLOGICO DIR ADMIN (PAGO DE FACT L	\$0.00	\$649.00	\$813,788.28	
I00051	13/05/2022	13/05/2022	PERSONAL DE PLANTILI			088	MINISTRACION PRESUPUESTO FEDERAL FAETA R33 1RA QNA MAYO 2022 (IV	\$1,843,210.00	\$0.00	\$2,658,998.28	
E00792	13/05/2022	13/05/2022	COORD DE ZONA LA PA			089	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DEL INSTITUTO QNA 09/22 DEL 01 AL 15 M	\$0.00	\$469,940.63	\$2,187,057.65	
E00793	13/05/2022	13/05/2022	KARINA CORRAL, ANA A			090	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA EL CENTENARI	\$0.00	\$520.00	\$2,186,537.65	
E00794	13/05/2022	13/05/2022	MUNICIPIO DE LA PAZ B			091	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/22 DEL 01 AL 15 M	\$0.00	\$7,462.03	\$2,179,075.62	
E00795	13/05/2022	13/05/2022	ESPINO GRUPO PREVIS			092	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESP DEL 16 MAYO A 15 JUNIO 2022	\$0.00	\$702.48	\$2,178,373.14	
E00796	13/05/2022	13/05/2022	FOVISSSTE COMISION E			093	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESP 1RA QNA MAYO 2022 (PAGO C	\$0.00	\$1,620.00	\$2,176,753.14	
E00797	13/05/2022	13/05/2022	FOVISSSTE COMISION E			094	RECUP DE CRED HIPOTECARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/22 DEL (\$0.00	\$46,787.35	\$2,129,965.79	
E00798	13/05/2022	13/05/2022	FOVISSSTE COMISION E			095	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESP A LA QNA 09/22 DEL 01 AL 15 MAY	\$0.00	\$255.00	\$2,129,710.79	
E00799	13/05/2022	13/05/2022	METLIFE SEGUROS MEX			096	PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A LA QNA 09/22 DEL 01 AL 15 MAY	\$0.00	\$4,911.25	\$2,124,799.54	
E00800	13/05/2022	13/05/2022	ROSALIA GARCIA AMAD			096	PAGO POR DEVOLUCION DE COBRO INDEBIDO DE FONACOT QNA 09/22 DEL	\$0.00	\$896.84	\$2,123,902.70	

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-037 a la 1112-001-037)
 Cuentas de Registro



Usr: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentas



Fecha y hora de Impresión: 28/jun./2022 11:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
E00801	13/05/2022	FRANK AGUIAR BAEZA			097	GASTOS EFECTUADOS POR OFICINA DE RECURSOS MATERIALES (GASTOS	\$0.00	\$174.00	\$2,123,728.70
E00802	13/05/2022	ILIANA IRASHEMA AGUIF			098	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS EN CZ LA PAZ I Y II MAYO 2022 (APOYO DE	\$0.00	\$2,100.00	\$2,121,628.70
E00803	13/05/2022	DIEGO DE LA PAZ VALEI			099	PAGO DE FACT RESICO 233 REPARACION DE A/C VEHICULO OFICIAL DEL IN	\$0.00	\$2,800.00	\$2,118,828.70
E00804	13/05/2022	MAGALY ARROYO GONZ			100	VIAT Y COMB P/ASISTIR A TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA COMUNI	\$0.00	\$500.11	\$2,118,328.59
E00805	13/05/2022	ROSA ELENA CASTRO V			101	VIAT P/ASISTIR A TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA COMUNITARIA EI	\$0.00	\$195.00	\$2,118,133.59
E00806	13/05/2022	COORD DE ZONA LA PA.			102	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA DIF ROMA MES	\$0.00	\$379.00	\$2,117,754.59
E00807	13/05/2022	COORD DE ZONA LA PA.			103	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN PLAZA COMUNITARIA DIF AGUA ESCC	\$0.00	\$379.00	\$1,974,838.55
E00808	13/05/2022	COORD DE ZONA LA PA.			104	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICIAN COORD ZONA LA PAZ II MAYO 2C	\$0.00	\$720.00	\$1,974,118.55
E00809	13/05/2022	PERSONAL DE HONORA			105	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QNA 09/22 DEL 0	\$0.00	\$32,751.96	\$1,941,366.59
I00052	16/05/2022					DEVOLUCION S/EGRESO 137, DEL 29/04/2022, CECILIA COLLINS CASTRO (DE	\$468.00	\$0.00	\$1,941,834.59
I00053	16/05/2022					DEVOLUCION S/EGRESO 127, DEL 27/04/2022, AURORA ARIBE OSUNA POLAN	\$195.00	\$0.00	\$1,942,029.59
E00810	16/05/2022	ALONDRA PAOLA GONZ			106	APOYO DE COMB P/VERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAM EN JORN N	\$0.00	\$400.00	\$1,941,629.59
E00811	16/05/2022	FRANCISCO JAVIER ROF			107	APOYO DE COMB P/VERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAM EN JORN N	\$0.00	\$700.00	\$1,940,929.59
E00812	16/05/2022	HOTEL PARK VILLA S.A.			108	PAGO DE HABITACION P/PERSONAL DEL INSTITUTO EN TALLER MONAE EN	\$0.00	\$2,166.00	\$1,938,763.59
E00813	16/05/2022	ROSA ALIDA PAREDES T			109	VIAT P/ASISTIR A REUNION TALLER MONAE EN CIUDAD DE MEXICO (VIAT P/	\$0.00	\$1,872.00	\$1,936,891.59
E00814	16/05/2022	ALEJANDRO HERNANDE			110	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PLAZA COMUNITARIA SARAHU/	\$0.00	\$5,568.00	\$1,931,323.59
E00815	16/05/2022	PERSONAL DE HONORA			111	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QNA 09/22 DEL 0	\$0.00	\$6,122.00	\$1,925,201.59
E00816	16/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC			112	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET EN COORD DE ZONA Y PLAZ.	\$0.00	\$2,972.00	\$1,922,229.59
E00817	16/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC			113	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CUENTA MAESTRA DEL INSTI	\$0.00	\$0.00	\$1,919,284.90
E00818	16/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D			114	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT EN OFICINAS CZ LA PAZ I Y II PC G	\$0.00	\$2,944.69	\$1,919,284.90
E00819	16/05/2022	INMOBILIARIA LAS PALM			115	COMBUSTIBLE SEMANAL P/USO DE REC MAT Y DIR GRAL (COMBUSTIBLE SE	\$0.00	\$10,474.00	\$1,908,810.90
E00820	16/05/2022	FRANCISCO JAVIER ROF			116	VIAT Y COMB P/ASISTIR A MELITON ALBAÑEZ VERIF SEDES DE APLIC DE EX	\$0.00	\$2,200.00	\$1,906,610.90
E00821	16/05/2022	ILIANA IRASHEMA AGUIF			117	VIAT P/ASISTIR A REUNION NACIONAL INEA EN CIUDAD DE MEXICO (VIAT P/	\$0.00	\$812.95	\$1,905,797.95
E00822	16/05/2022	JORGE ALBERTO CORN			118	VIAT Y COMB P/ASISTIR A EJIDO MELITON ALBAÑEZ APLIC DE EXAMEN (VIA	\$0.00	\$819.00	\$1,904,978.95
E00823	16/05/2022	PROYECTOS, EDIFICACI			119	PAGO DE FACT A19 SERV MANTTO Y MANO DE OBRA EN PLAZAS COMUNIT.	\$0.00	\$776.22	\$1,904,202.73
E00824	16/05/2022	ZEFERINO SARIÑANA C/			120	APOYO P/COMPRA DE LENTES CLAUSSULA 104 CCT VIGENTE (APOYO P/COM	\$0.00	\$12,500.04	\$1,891,702.69
E00825	18/05/2022	ISSSTE			121	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE QNA 09/22 DEL 01 AL 15 MA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,890,202.69
E00826	18/05/2022	VICTOR ZAVALA JIMENE			122	APOYO DE COMB P/SUPERVISAR CZ LA PAZ II EN JORN NAC INCOP Y ACREI	\$0.00	\$105,172.56	\$1,785,030.13
E00827	18/05/2022	ROCIO RUIZ RAMOS			123	APOYO DE COMB P/TRAB EN JORNA NAC DE INCORP DIR DE ACREDITACIOI	\$0.00	\$500.00	\$1,784,530.13
E00828	18/05/2022	LAURA LUCIA ROMERO,			124	PAGO DE FACT 2687 TONER P/COORD CSL Y OFICINA DE DIFUSION (PAGO I	\$0.00	\$2,500.00	\$1,782,030.13
E00829	18/05/2022	MICROSISTEMAS CALIF			125	PAGO DE FACT LP254936 EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA P/CZ MULEC	\$0.00	\$8,000.00	\$1,774,030.13
E00830	18/05/2022	MICROSISTEMAS CALIF			126	PAGO DE FACT LP254888 MATERIALES DE IMPRESION P/OFFIC REC MATERIA	\$0.00	\$170.00	\$1,773,860.13
E00831	18/05/2022	MICROSISTEMAS CALIF			127	PAGO DE FACT LP254937 MATERIALES DE IMPRESION P/OFFIC SINDICATO (P	\$0.00	\$99.00	\$1,773,761.13
E00832	18/05/2022	RAMIRO LORENZO MENI			128	PAGO DE FACT RE-43303 MAT DE OFIC P/SINDICATO (PAGO DE FACT RE-433	\$0.00	\$198.00	\$1,773,563.13
							\$0.00	\$597.49	\$1,772,965.64



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR



Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-037 a la 1112-001-037)

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00833	18/05/2022	RAMIRO LORENZO MENI			129	PAGO DE FACT RE-43302 MAT DE OFIC P/CZ MULEGE II (PAGO DE FACT RE-	\$0.00	\$0.00	\$238.47	\$1,772,727.17
E00834	18/05/2022	RAMIRO LORENZO MENI			130	PAGO DE FACT RE-43260 MAT DE OFIC P/UICIAC (PAGO DE FACT RE-43260 M	\$0.00	\$0.00	\$403.82	\$1,772,323.35
E00835	18/05/2022	RAMIRO LORENZO MENI			131	PAGO DE FACT RE-43262 MAT DE OFIC P/OFC DE DIFUSION (PAGO DE FACT	\$0.00	\$0.00	\$116.79	\$1,772,206.56
E00836	18/05/2022	RAMIRO LORENZO MENI			132	PAGO DE FACT RE-43258 MAT DE OFIC P/OFC REC FINANCIEROS (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$1,771,946.56
E00837	18/05/2022	RAMIRO LORENZO MENI			133	PAGO DE FACT RE-43261 MAT DE OFIC P/DIR SERV EDUCATIVOS (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$264.62	\$1,771,681.94
E00838	18/05/2022	FRANCIS ALEJANDRA D			134	PAGO DE FACT J-57854 MAT DE OFICINA P/CZ CSL (PAGO DE FACT J-57854 M	\$0.00	\$0.00	\$748.78	\$1,770,933.16
E00839	18/05/2022	LAURA LUCIA ROMERO			135	PAGO DE FACT 2690 TONER P/OFCINA DE SINDICATO (PAGO DE FACT 2690	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$1,770,413.16
E00840	18/05/2022	VICENTE GUERRERO OI			137	PAGO DE FACT 2690 TONER P/OFCINA DE SINDICATO (GASTOS EFECTUAD	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,769,213.16
E00841	18/05/2022	CECILIA CASTRO COLLII			137	GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A PTO SAN CARLOS CZ COMONDU (G	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$1,769,018.16
E00842	18/05/2022	MARIA EUGENIA PAZOS			138	GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A PTO SAN CARLOS CZ COMONDU (G	\$0.00	\$0.00	\$519.35	\$1,768,498.81
E00843	19/05/2022	ROGELIO PEREZ RAMIR			139	VIAT Y COMB P/ASISTIR A REUN CON PERSONAL DE PROG DE BIENESTAR :	\$0.00	\$0.00	\$2,582.50	\$1,765,916.31
E00844	19/05/2022	ALEJANDRO SMITH CAM			140	VIAT P/ASISTIR A REUN CON PERSONAL DE PROG DE BIENESTAR SOCIAL E	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$1,764,980.31
E00845	19/05/2022	CECILIA CASTRO COLLII			142	GASTOS EFECTUADOS EN PAGO DE INTERNET PC ROBERTO ESPERON MA	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$1,764,601.31
E00846	19/05/2022	LUIS RICARDO NOGUED			142	PAGO DE FACT A40 VUELO PARA PERSONAL DEL INSTITUTO ASISTIR A REL	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$1,750,921.31
E00847	19/05/2022	FRANCISCO JAVIER ROI			143	PAGO DE FACT 542 RENTA DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTRALES Y C	\$0.00	\$0.00	\$8,120.21	\$1,741,801.10
E00848	19/05/2022	INEA			144	PAGO DE FONAC CORRESPONDIENTE QNA 10/22 DEL 16 AL 31 MAYO 2022 (I	\$0.00	\$0.00	\$22,922.40	\$1,718,878.70
E00849	19/05/2022	INEA			145	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE QNA 10/22 DEL 16 AL 31 MA	\$0.00	\$0.00	\$7,642.47	\$1,711,236.23
E00850	19/05/2022	ROLANDO REDONA AGL			146	COMB P/TRASLADO A H. MULEGE CPACITACION MONAE EN CECYT 01 (COM	\$0.00	\$0.00	\$455.44	\$1,710,780.79
E00851	19/05/2022	NET GLOBAL SOLUCION			147	PAGO DE FACT A107 ARREND DE COPIADORAS CZ COMONDU DEL 15 ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,709,388.79
E00852	20/05/2022	MARTIN ANTONIO CECE			148	PAGO DE FACT A6411 SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA OFICINAS CENT	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,708,228.79
E00853	20/05/2022	MARIA LILIANA GERARD			149	GASTOS EFECTUADOS PARA REALIZAR TRAMITES JURIDICOS (GASTOS EFI	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,707,728.79
E00854	20/05/2022	JAIME CARREON CONF			150	VIAT Y COMB P/ASISTIR A OFICINA CENTRALES PARA TRASLADO DE MODUI	\$0.00	\$0.00	\$1,453.93	\$1,706,274.86
E00855	20/05/2022	GERSON FERNANDO AC			152	PAGO DE FACT 6 REPARACION DE VEHICULOS OFICIAL DEL INSTITUTO (PA	\$0.00	\$0.00	\$2,065.50	\$1,704,209.36
E00856	20/05/2022	FRANCISCO MARTIN AC			152	GASTOS EFECTUADOS POR DIR DE ADMINISTRACION (GASTOS EFECTUAD	\$0.00	\$0.00	\$685.30	\$1,703,524.06
E00857	20/05/2022	AARON AMADO RODRIG			153	VIAT Y COMB P/TRASL DE PERSONAL DE UNIDAD JURIDICA A LOS CABOS (V	\$0.00	\$0.00	\$1,686.00	\$1,701,838.06
E00858	20/05/2022	MARCO ANTONIO VERD			154	APOYO DE COMB P/RECORRIDO PARA RECOLECCION DE EVIDENCIAS FOTI	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,700,638.06
E00946	20/05/2022	COORD DE ZONA LA PA			229	APOYO DE ALIMENTOS P/TALLER DE FORMACION EN CZ LA PAZ II (APOYO L	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,700,238.06
E00859	23/05/2022	MARIA LILIANA GERARD			155	VIAT P/ASISTIR A REUNION DE TRANSPARENCIA EN SAN JOSE DEL CAB (VI	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$1,700,004.06
E00860	23/05/2022	COMERCIALIZADORA M			156	PAGO DE FACTURA A126 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO (\$0.00	\$0.00	\$12,110.40	\$1,687,893.66
E00861	23/05/2022	ANDREA BERENICE ESC			157	PAGO DE FACT 182 MANTENIMIENTO A/C EN OFICINAS Y PLAZAS DE CZ COI	\$0.00	\$0.00	\$7,317.28	\$1,680,576.38
E00862	23/05/2022	ELIZABETH ARREVILLAC			158	APOYO DE COMB P/ACTIVIDADES EN JORN NAC DE INCORP Y ACRED (APO)	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,679,376.38
E00863	23/05/2022	INMOBILIARIA LAS PALM			159	COMBUSTIBLE SEMANAL P/USO DE REC MAT Y DIR GRAL (COMBUSTIBLE SE	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,677,176.38
E00864	23/05/2022	ALONDRA PAOLA GONZ			160	APOYO DE COMB P/VERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAM EN JORN N	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,676,776.38
E00865	23/05/2022	FRANCISCO JAVIER ROI			161	APOYO DE COMB P/VERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAM EN JORN N	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$1,676,076.38



BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR



Fecha y hora de Impresión | 28/Jun./2022 | 11:51 a. m.

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-037 a la 1112-001-037)
Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00866	24/05/2022	BAJA PAK S.A. DE C.V.			162		PAGO DE FACT C-898127 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1RA QN	\$0.00	\$2,587.11	\$1,673,489.27
E00867	24/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO			163		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET EN PC CRUZ ROJA CZ CSL M.	\$0.00	\$349.00	\$1,673,140.27
E00868	24/05/2022	ELVIA PATRICIA VALENZ			164		PAGO DE FACT POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA CZ CSL MAYO 2022 (PAC	\$0.00	\$18,020.00	\$1,655,120.27
E00869	24/05/2022	RAMIRO LORENZO MENI			165		PAGO DE FACT RE-43452 MAT DE OFICINA PIDIR GRAL (PAGO DE FACT RE-4	\$0.00	\$744.17	\$1,654,376.10
E00870	24/05/2022	MICROSISTEMAS CALIF			166		PAGO DE FACT LP 255285 EQUIPO DE COMPUTO P/ DIR GENERAL (PAGO DE	\$0.00	\$170.00	\$1,654,206.10
E00871	24/05/2022	MICROSISTEMAS CALIF			167		PAGO DE FACT LP 255399 EQUIPO DE COMPUTO P/ OFICINA REC MATERIAL	\$0.00	\$1,425.00	\$1,652,781.10
I00054	25/05/2022						DEVOLUCION S/EGRESO 156, DEL 23/05/2022, MARIA LILIANA GERARDO AMA	\$4.00	\$0.00	\$1,652,785.10
E00872	25/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D			168		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT EN OFICINAS CENTRALES MARZO -	\$0.00	\$33,803.00	\$1,618,982.10
E00873	25/05/2022	MARIA DE LOURDES GA			169		PAGO DE FACT 3167 SELLO AUTOMATICO Y COJIN PARA SELLO DIR GENER	\$0.00	\$459.00	\$1,618,523.10
E00874	25/05/2022	JESUS BENJAMIN CASTI			170		APOYO DE COMB P/SUPERVISAR CZ LA PAZ I EN JORN NAC INCOP Y ACREL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,617,523.10
I00055	26/05/2022						MINISTRACION PRESUPUESTO FEDERAL FAETA R33 2DA QNA MAYO 2022 (M	\$0.00	\$0.00	\$2,846,330.10
E00875	26/05/2022	JORGE ALBERTO CORN			171		VIAT Y COMB P/ASISTIR A EJIDO MELITON ALBAÑEZ APLIC DE EXAMEN Y EI	\$0.00	\$776.22	\$2,845,553.88
E00876	26/05/2022	CECILIA CASTRO COLLJI			172		VIAT Y COMB P/ASISTIR A CBTA #27 EN CD INSURGENTES CAPACITACION (\$0.00	\$387.41	\$2,845,166.47
E00877	26/05/2022	VICTOR ZAVALA JIMENE			173		APOYO DE COMB P/SUPERVISAR CZ LA PAZ II EN JORN NAC INCOP Y ACREI	\$0.00	\$400.00	\$2,844,766.47
E00878	26/05/2022	COORD DE ZONA LA PA			175		APOYO P/AGUA PURIFICADA EN JORN NAC APLIC DE EXAM CZ LA PAZ II (AP	\$0.00	\$400.00	\$2,844,366.47
E00879	26/05/2022	JOSE DE JESUS BURGO			175		APOYO DE COMB P/RECORRIDO EN MICRO REGION EN JORN NAC DE ACRE	\$0.00	\$400.00	\$2,843,966.47
E00880	26/05/2022	COMERCIALIZADORA M/			176		PAGO DE FACT A132 MATERIAL SANITIZANTE PARA EL INSTITUTO (PAGO DE	\$0.00	\$22,106.12	\$2,821,860.35
E00881	26/05/2022	ROSALIA GARCIA AMAD			177		APOYO DE COMB P/RECORRIDO EN MICRO REGION EN JORN NAC DE ACRE	\$0.00	\$400.00	\$2,821,460.35
E00882	26/05/2022	ANDREA BERENICE ESC			178		PAGO DE FACT 183 MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN OFICINAS Y PLAZAS	\$0.00	\$2,180.80	\$2,819,279.55
E00883	26/05/2022	RODRIGO RAMON LUCE			179		VIAT P/ASISTIR A LA INAUGURACION PLAZA COMUNITARIA EN MELITON ALE	\$0.00	\$195.00	\$2,819,084.55
E00884	26/05/2022	HUGO CASTAÑEDA GIRI			180		VIAT P/ASISTIR A LA INAUGURACION PLAZA COMUNITARIA EN MELITON ALE	\$0.00	\$234.00	\$2,818,850.55
E00901	26/05/2022	DIANA VICTORIA VON B			181		VIAT P/ASISTIR A LA INAUGURACION PLAZA COMUNITARIA EN MELITON ALE	\$0.00	\$273.00	\$2,818,577.55
E00902	26/05/2022	MARCO ANTONIO VERD			182		VIAT P/ASISTIR A LA INAUGURACION PLAZA COMUNITARIA EN MELITON ALE	\$0.00	\$195.00	\$2,818,382.55
E00903	26/05/2022	ALBERTO GEOVANI MEN			183		VIAT P/ASISTIR A LA INAUGURACION PLAZA COMUNITARIA EN MELITON ALE	\$0.00	\$195.00	\$2,818,187.55
E00904	26/05/2022	JESUS BENJAMIN CASTI			184		VIAT Y COMB P/ASISTIR A LA INAUGURACION PLAZA COMUNITARIA EN MELI	\$0.00	\$782.67	\$2,817,404.88
E00905	26/05/2022	MAURICIO CITAL MORA			185		GASTOS EFECTUADOS POR DIR DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATI	\$0.00	\$675.00	\$2,816,729.88
E00906	26/05/2022	CECILIA CASTRO COLLJI			186		VIAT Y COMB P/ASISTIR A CAPACITACION EN CETMAT DE PTO SAN CARLOS	\$0.00	\$519.35	\$2,816,210.53
E00907	26/05/2022	AURELIO CASTILLO ROI			187		PAGO DE FACT C2657 MANTTO DE A/C EN SALA DE JUNTAS Y OFICINA DE A	\$0.00	\$3,364.00	\$2,812,846.53
I00056	27/05/2022						DEVOLUCION S/EGRESO 193, DEL 20/05/2022, AARON AMADO RODRIGUEZ B	\$2.00	\$0.00	\$2,812,848.53
E00908	27/05/2022	MARIA RAQUEL OLACHE			188		PAGO DE FACT POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIAL ASIGNADO A RE	\$0.00	\$4,779.20	\$2,808,069.33
E00909	27/05/2022	FRANCIS ALEJANDRA D			189		PAGO DE FACT J-57965 MAT DE OFICINA P/CZ CSL (PAGO DE FACT J-57965 N	\$0.00	\$1,425.06	\$2,806,644.27
E00910	27/05/2022	AURORA ARIZBE OSUN/			190		VIAT Y COMB P/ASISTIR A GUERRERO NEGRO A ENTREGA DE VEHICULO A	\$0.00	\$925.87	\$2,805,718.40
E00911	27/05/2022	AURORA ARIZBE OSUN/			191		VIAT Y COMB P/ASISTIR A GUERRERO NEGRO A REUNION COMITE DE VINC	\$0.00	\$657.93	\$2,805,060.47
E00912	27/05/2022	JAZMIN CERVANTES AN			192		VIAT Y COMB P/ASISTIR A GUERRERO NEGRO A REUNION COMITE DE VINC	\$0.00	\$5,650.00	\$2,799,410.47



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-037 a la 1112-001-037)

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentas



Fecha y hora de impresión

28/jun./2022 11:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
E00913	27/05/2022	CECILIA CASTRO COLLII		193	VIAT Y COMB P/ASISTIR A EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ APLIC DE E	\$0.00	\$321.44	\$2,799,089.03	
E00914	27/05/2022	ROCIO RUIZ RAMOS		194	GASTOS EFECTUADOS EN IMPRESION POR DIR DE ACREDITACION (GASTO:	\$0.00	\$472.00	\$2,798,617.03	
E00885	30/05/2022	PERSONAL DE HONORA		212	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QNA 10/22 DEL 11	\$0.00	\$13,597.15	\$2,785,019.88	
E00915	30/05/2022	PERSONAL DE PLANTILI		195	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DEL INSTITUTO QNA 10/22 DEL 16 AL 31 M	\$0.00	\$469,822.35	\$2,315,197.53	
E00916	30/05/2022	PERSONAL DE PLANTILI		196	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 1ER PERIODO 2022 (I	\$0.00	\$181,074.61	\$2,134,122.92	
E00917	30/05/2022	KARINA CORRAL, ANA F		197	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/22 DEL 16 AL 31 M/	\$0.00	\$7,462.03	\$2,126,660.89	
E00918	30/05/2022	KARINA CORRAL, ANA F		198	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 1ER F	\$0.00	\$2,097.71	\$2,124,563.18	
E00919	30/05/2022	SEGUROS ATLAS S.A.		199	PAGO DE SEGURO DE RETIRO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$1,360.43	\$2,123,202.75	
E00920	30/05/2022	SEGUROS ATLAS S.A.		200	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 (\$0.00	\$3,314.57	\$2,119,888.18	
E00921	30/05/2022	FOVISSSTE COMISION E		201	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESP A LA QNA 10/22 DEL 16 AL 30 MAYC	\$0.00	\$255.00	\$2,119,633.18	
E00922	30/05/2022	FOVISSSTE COMISION E		202	RECUP DE CRED HIPOTECARIOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/22 DEL 1	\$0.00	\$46,787.35	\$2,072,845.83	
E00923	30/05/2022	FAR-SNTEA		203	PAGO DE FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 (PAGO DE FAR-SNT	\$0.00	\$725.00	\$2,072,120.83	
E00924	30/05/2022	METLIFE SEGUROS MEX		204	PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A LA QNA 10/22 DEL 16 AL 31 MAY	\$0.00	\$4,911.25	\$2,067,209.58	
E00925	30/05/2022	FONACOT		205	PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 (PAGO DE FONACOT	\$0.00	\$62,078.03	\$2,005,131.55	
E00926	30/05/2022	INMOBILIARIA LAS PALM		206	COMBUSTIBLE SEMANAL P/USO DE REC MAT Y DIR GRAL (COMBUSTIBLE SE	\$0.00	\$2,200.00	\$2,002,931.55	
E00927	30/05/2022	LAURA LUCIA ROMERO,		207	PAGO DE FACT 2690 TONER P/CZ LA PAZ I (PAGO DE FACT 2690 TONER P/CZ	\$0.00	\$1,999.00	\$2,000,932.55	
E00928	30/05/2022	JESUS BENJAMIN CASTI		208	GASTOS EFECTUADOS POR COORD ZONA LA PAZ I (GASTOS EFECTUADOS	\$0.00	\$277.00	\$2,000,655.55	
E00929	30/05/2022	COORD DE ZONA LA PA		209	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CZ LA PAZ I MES ABRIL Y MAYO 202	\$0.00	\$1,202.00	\$1,999,453.55	
E00930	30/05/2022	JORGE ALBERTO CORN		211	GASTOS EFECTUADOS POR TECNICO DOCENTE EN COMISION APLIC EXAM	\$0.00	\$200.00	\$1,999,253.55	
E00931	30/05/2022	DIANA VICTORIA VON BI		212	VIAT P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN COORD DE ZONA NORTE (VIAT	\$0.00	\$4,212.00	\$1,995,041.55	
E00932	30/05/2022	JUAN CARLOS OLIVAS F		213	VIAT P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN COORD DE ZONA NORTE (VIAT	\$0.00	\$3,978.00	\$1,991,063.55	
E00933	30/05/2022	MAURICIO CITAL MORA		214	VIAT Y COMB P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN COORD DE ZONA NOR	\$0.00	\$12,277.00	\$1,978,786.55	
E00934	30/05/2022	ROLANDO REDONA AGL		215	VIAT Y COMB P/ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE MI	\$0.00	\$1,448.50	\$1,977,338.05	
E00935	30/05/2022	HUGO CASTAÑEDA GIRI		216	VIAT P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN COORD DE ZONA NORTE (VIAT	\$0.00	\$3,978.00	\$1,973,360.05	
E00936	30/05/2022	RODRIGO RAMON LUCE		217	VIAT Y COMB P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN COORD DE ZONA NOR	\$0.00	\$7,683.00	\$1,965,677.05	
E00886	31/05/2022	PERSONAL DE HONORA		221	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QNA 09/22 DEL 0	\$0.00	\$3,614.60	\$1,962,062.45	
E00887	31/05/2022	PERSONAL DE HONORA		222	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QNA 10/22 DEL 11	\$0.00	\$7,812.72	\$2,109,841.87	
E00937	31/05/2022	ESPINO GRUPO PREVIS		218	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESP 2DA QNA MAYO 2022 (PAGO C	\$0.00	\$1,620.00	\$2,108,221.87	
E00938	31/05/2022	JULIA RODRIGUEZ GACI		219	PAGO DE FACT POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES M	\$0.00	\$20,000.00	\$2,088,221.87	
E00939	31/05/2022	ISSSTE		222	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE QNA 10/22 DEL 16 AL 31 MA	\$0.00	\$105,919.85	\$1,982,402.02	
E00940	31/05/2022	AARON AMADO RODRIG		223	VIAT Y COMB P/ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO EN CZ CSL Y SJC (VIAT	\$0.00	\$3,350.67	\$1,979,051.35	
E00941	31/05/2022	CARLOS DANIEL BELTR		224	VIAT Y P/ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO EN CZ CSL Y SJC (VIAT YP/ENTI	\$0.00	\$234.00	\$1,978,817.35	
E00942	31/05/2022	AURORA ARIZBE OSUNA		225	GASTOS EFECTUADOS EN APLIC DE EXAM EN GUERRERO NEGRO Y CAPAC	\$0.00	\$2,671.00	\$1,976,146.35	
E00943	31/05/2022	FRANCISCO JAVIER ROI		226	APOYO DE COMB P/VERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAM EN JORN N	\$0.00	\$500.00	\$1,975,646.35	



BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-037 a la 1112-001-037)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022 | 11:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00944	31/05/2022	ALONDRA PAOLA GONZ			227	APOYO DE COMB PVERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAM EN JORN N	\$0.00	\$300.00	\$1,975,346.35	
E00945	31/05/2022	ABRAHAM RODRIGUEZ I			228	GASTOS EFECTUADOS POR DIR DE SERVICIOS EDUCATIVOS (GASTOS EFEI	\$0.00	\$128.80	\$1,975,217.55	
Total :							3,013,284.62	3,073,018.25	4,124,240.42	1,962,062.45



BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur



IEEA
BAJA CALIFORNIA SUR
INSTITUTO ESTATAL DE
EDUCACIÓN PARA ADULTOS

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022
CUENTA 0118027382 BVA-BANCOMER S.A.**

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA:

\$112,910.49

SALDO SEGÙN NUESTROS LIBROS:

\$112,910.49

**C. DAVID RICARDO LOMAS CÁRDENAS
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS**

**C. FRANCISCO MARTÍN ACEVEDO BURGOÍN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PROFRA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA**



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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118027382
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001180273827

SUCURSAL : 1801 GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS
PLAZA: LA PAZ
TELEFONO: 1251482

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		192,696.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		192,696.15
Intereses a Favor (+)		1.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,467.95
Saldo de Operación Inicial		93,467.95
Depósitos / Abonos (+)	2	344,030.88
Retiros / Cargos (-)	71	324,588.34
Saldo Final (+)		112,910.49
Saldo de Operación Final		112,910.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.88		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIM AL SALARIO QNA 0822 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00		89,469.83	89,469.83

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	0118027382
No. Cliente	13326542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY		P14 SAT REF:042222NB510034886493 CIE:0844985 Ref. GUIA:2946911		11,633.00		77,836.83	77,836.83
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASIM AL SALARIO QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,131.61			
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASIM AL SALARIO QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,500.00			
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASIM AL SALARIO QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASIM AL SALARIO QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASIM AL SALARIO QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASIM AL SALARIO QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASIM AL SALARIO QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASIM AL SALARIO QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,538.86			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228ASIM AL SALARIO QNA 0922 Ref. 0000405083 072 00072040003286623393 002601002205130000405083 IRMA VILLA SOLANO		3,985.55			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228ASIM AL SALARIO QNA 0922 Ref. 0000405084 072 00072040004486286717 002601002205130000405084 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS		4,000.00			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305228ASIM AL SALARIO QNA 0922 Ref. 0000405085 002 00002043903544480167 002601002205130000405085 BRENDA ALICIA ARCE AGUILAR		3,031.18			
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305228ASIM AL SALARIO QNA 0922 Ref. 0000405086 072 00072045008626210366 002601002205130000405086 MAGALY ARROYO GONZALEZ		9,005.08			
13/MAY	13/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS IEEA BCS SERV FUNE 1A QNA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		60.00			
13/MAY	13/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8901584SUBSIDIO ESTATAL MAYO Ref. 0146155155 014 00014040655005781327 2022051340014OPPR0000489015840 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DELE			344,029.00	367,613.55	367,613.55
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405228COMPCONF QNA 0922 Ref. 0000792567 014 00014040567997190033 002601002205160000792567		1,800.00			

No. Cuenta	0118027382
No. Cliente	13326542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN 1405228COMPCONF QNA 0922 Ref. 0000792568 072 00072040004721904097 002601002205160000792568		2,000.00		
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE VICENTE GUERRERO ORTEGA 1405228COMPCONF QNA 0922 Ref. 0000792569 072 00072180011320953910 002601002205160000792569		2,100.00		
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE JESUS BENJAMIN CASTRO PEDRIN 1405228COMPCONF QNA 0922 Ref. 0000792570 072 00072040011792783049 002601002205160000792570		4,900.00		
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792752 072 00072040010586172951 002601002205160000792752		400.00		
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792753 072 00072040011436247061 002601002205160000792753		400.00		
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX ILIANA IRASHEMA AGUIA GONZALEZ 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792754 002 00002040701327806312 002601002205160000792754		400.00		
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL JORGE ALBERTO CORNEJO 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792755 137 00137040101063028424 002601002205160000792755		400.00		
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792756 002 00002043903505258147 002601002205160000792756		400.00		
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE MARIA DEL PILAR COTA AVALOS 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792757 072 00072040010881450941 002601002205160000792757		400.00		
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA VERONICA MARIA FORT CAMACHO 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792758 127 00127040013604868730 002601002205160000792758		400.00		
			ROSALIA GARCIA AMADOR				

No. Cuenta	0118027382
No. Cliente	13326542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792759 002 00002046902892298591 002601002205160000792759 JORGE GUTIERREZ BA ALES		400.00			
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792760 002 00002046701109746610 002601002205160000792760 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		400.00			
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792761 002 00002042904656752084 002601002205160000792761 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		400.00			
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792762 137 00137040101058457615 002601002205160000792762 NORA ZAVALA GONZALEZ		400.00			
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792763 072 00072040010324064357 002601002205160000792763 ARLEEN SARI?ANA ARCE		400.00			
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792764 002 00002040701010465222 002601002205160000792764 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		400.00			
14/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405228COMPBASE QNA 0922 Ref. 0000792765 002 00002040904159636793 002601002205160000792765 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		400.00			
14/MAY	16/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT QNA 0922 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		630.00			
14/MAY	14/MAY		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4206302416		58,424.35			
14/MAY	14/MAY		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4206302416		23,200.00		268,959.20	285,989.20
30/MAY	30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4206302416		23,600.00			
30/MAY	30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4206302416		58,424.35			
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASIM AL SALARIO QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,131.61			
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ASIM AL SALARIO QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,500.00			
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			

No. Cuenta	0118027382
No. Cliente	13326542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			ASIM AL SALARIO QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		
			ASIM AL SALARIO QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		
			ASIM AL SALARIO QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		
			ASIM AL SALARIO QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,031.18		
			ASIM AL SALARIO QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,538.86		
			ASIM AL SALARIO QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,710.90		
			ASIM AL SALARIO QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,985.55		
			3005228ASIM AL SALARIO QNA 1022 Ref. 0000438379 072				
			00072040003286623393				
			002601002205300000438379				
			IRMA VILLA SOLANO				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00		
			3005228ASIM AL SALARIO QNA 1022 Ref. 0000438380 072				
			00072040004486286717				
			002601002205300000438380				
			MARIA LUISA OROZCO CARDENAS				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,031.18		
			3005228ASIM AL SALARIO QNA 1022 Ref. 0000438381 002				
			00002043903544480167				
			002601002205300000438381				
			BRENDA ALICIA ARCE AGUILAR				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,005.08		
			3005228ASIM AL SALARIO QNA 1022 Ref. 0000438382 072				
			00072045008626210366				
			002601002205300000438382				
			MAGALY ARROYO GONZALEZ				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00		
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440706 072				
			00072040010586172951				
			002601002205300000440706				
			CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00		
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440707 072				
			00072040011436247061				
			002601002205300000440707				
			ILIANA IRASHEMA AGUIA GONZALEZ				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00		
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440708 002				
			00002040701327806312				
			002601002205300000440708				
			JORGE ALBERTO CORNEJO				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00		
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440709 137				

No. Cuenta	0118027382
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00137040101063028424				
			002601002205300000440709				
			FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00			
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440710 002				
			00002043903505258147				
			002601002205300000440710				
			MARIA DEL PILAR COTA AVALOS				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	400.00			
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440711 072				
			00072040010881450941				
			002601002205300000440711				
			VERONICA MARIA FORT CAMACHO				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	400.00			
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440712 127				
			00127040013604868730				
			002601002205300000440712				
			ROSALIA GARCIA AMADOR				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00			
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440713 002				
			00002046902892298591				
			002601002205300000440713				
			JORGE GUTIERREZ BA ALES				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00			
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440714 002				
			00002046701109746610				
			002601002205300000440714				
			FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00			
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440715 002				
			00002042904656752084				
			002601002205300000440715				
			ROGELIO PEREZ RAMIREZ				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	400.00			
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440716 137				
			00137040101058457615				
			002601002205300000440716				
			NORA ZAVALA GONZALEZ				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	400.00			
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440717 072				
			00072040010324064357				
			002601002205300000440717				
			ARLEEN SARI?ANA ARCE				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00			
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440718 002				
			00002040701010465222				
			002601002205300000440718				
			FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO				
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00			
			3005228COMPBASE QNA 1022 Ref. 0000440719 002				
			00002040904159636793				

No. Cuenta	0118027382
No. Cliente	13326542

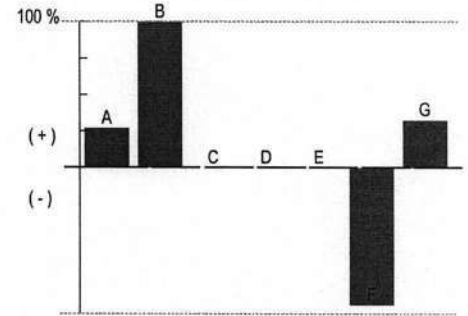
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
			002601002205300000440719					
			KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/MAY		30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,800.00			
			3005228COMPCONF QNA 1022 Ref. 0000440720 014					
			00014040567997190033					
			002601002205300000440720					
			MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN					
30/MAY		30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
			3005228COMPCONF QNA 1022 Ref. 0000440721 072					
			00072040004721904097					
			002601002205300000440721					
			VICENTE GUERRERO ORTEGA					
30/MAY		30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,100.00			
			3005228COMPCONF QNA 1022 Ref. 0000440722 072					
			00072180011320953910					
			002601002205300000440722					
			JESUS BENJAMIN CASTRO PEDRIN					
30/MAY		30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
			3005228COMPCONF QNA 1022 Ref. 0000440723 072					
			00072040011792783049					
			002601002205300000440723					
			ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
30/MAY		30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00			
			PENSION ALIM QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/MAY		30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		60.00		112,910.49	112,910.49
			SERVICIOS FUNENARIOS QNA 1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	324,588.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,030.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118027382
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,467.95	27.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,030.88	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-324,588.34	-94.34%	F
Saldo Final	112,910.49	32.81%	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	0118027382
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2040001180273827 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	0118027382
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118027382
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



Folio Fiscal:

CE01C3FB-47F4-43C2-8697-A8BAC406B170

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Sm/cF+LcWJ4qerVZ/qWQUplazAorShb/ml0hDV0hxpQVsPXVai39SkE3+Qx3sp9CPYjQ0c4LpFBsnkFktPQxJy7hAxYnYEkdI7aZ70866Ik+hre7kKjehcPVUjQ8F1pvyBX4pFltG1NdacGj4EHMIM+rffNaL6JYpLA9dPZ9bPdXIQiY3jScAD5L8Z1ldgSOaSoyPChSy7IKSgt6pgmSraKXJa22qWPI2/4QGhod169kMYA60GgO+GSI6cc8t0ao+3rZDeeAzX4QWahNfPrFYEogBygd7xNCFy0kXxZkdCJQo2mU+nJGP7YmNv3L94W6OHY/U8nKcTSOWrNXRsfa==

Sello SAT

k+KIOs7n7IPkqEEbE56H4TUvY/lc6+9cwSLgarpJrgqfytrmkgBWaXGD0SpsjDbQF6aEHvGwqhEnnaivTAyASwzlgzBISGGJRY2sRqCO2TW7wXgymTOw/Rq7kDhfpvl/3HDesSeulswAaAKZ6A6zh1OSGGn0yDoL0DsKJ+nXaMFpSXU4G9z5AZKgyU8/xrEx4ES9SZkBRn3V0UET0vsbwL3Zc+QIOLKBwulz7wyLVUOHY1xWEwPC04FxrQr/uyrBDkWyb7XZsl/cQEM0N1ICNs2+HGvq2xo3XaUaL4/E5ngXmB5JB8i33auc/wGrzEt5ZlvySa8e1wtyqHFQmjvP9Tg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:09:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE01C3FB-47F4-43C2-8697-A8BAC406B170|2022-06-01T07:09:20|Sm/cF+LcWJ4qerVZ/qWQUplazAorShb/ml0hDV0hxpQVsPXVai39SkE3+Qx3sp9CPYjQ0c4LpFBsnkFktPQxJy7hAxYnYEkdI7aZ70866Ik+hre7kKjehcPVUjQ8F1pvyBX4pFltG1NdacGj4EHMIM+rffNaL6JYpLA9dPZ9bPdXIQiY3jScAD5L8Z1ldgSOaSoyPChSy7IKSgt6pgmSraKXJa22qWPI2/4QGhod169kMYA60GgO+GSI6cc8t0ao+3rZDeeAzX4QWahNfPrFYEogBygd7xNCFy0kXxZkdCJQo2mU+nJGP7YmNv3L94W6OHY/U8nKcTSOWrNXRsfa==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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



Utr. Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-038 a la 1112-001-038)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de impresión: 28/jun./2022 11:51 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-038							\$93,467.95			\$112,910.49
						CTA.0118027382		\$344,030.88	\$324,588.34	\$93,469.83
						INTERESES GANADOS CTA.0118027382, MAYO 2022 (INTERESES GANADOS C		\$1.88	\$0.00	\$89,469.83
						PAGO AL PERSONAL ASIMILADO AL SALARIO QNA 08/22 DEL 16 AL 30 ABRIL		\$0.00	\$4,000.00	\$77,836.83
						PAGO DE RETENCIONES ISR DE ASIMILADOS AL SALARIO ABRIL 2022 (PAGO		\$0.00	\$11,633.00	\$23,644.55
						PAGO AL PERSONAL ASIMILADO AL SALARIO QNA 09/22 DEL 01 AL 15 MAYO		\$0.00	\$54,192.28	\$367,673.55
						MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL, MES DE MAYO DEL 2022 (MINISTRA		\$344,029.00	\$0.00	\$367,613.55
						PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESP 1RA QNA MAYO 2022 (PAGO C		\$0.00	\$60.00	\$298,389.20
						PAGO DE COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA QNA 09/22 DEL 01 AL		\$0.00	\$69,224.35	\$269,589.20
						PAGO DE COMPENSACION PERSONAL DE BASE QNA 09/22 DEL 01 AL 15 MA		\$0.00	\$28,800.00	\$268,959.20
						PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/22 DEL 01 AL 15 M		\$0.00	\$630.00	\$239,759.20
						PAGO DE COMPENSACION PERSONAL DE BASE QNA 10/22 DEL 16 AL 31(MA)		\$0.00	\$69,224.35	\$170,534.85
						PAGO DE COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA QNA 10/22 DEL 16 AL		\$0.00	\$56,934.36	\$113,600.49
						PAGO AL PERSONAL ASIMILADO AL SALARIO QNA 10/22 DEL 16 AL 31 MAYO		\$0.00	\$630.00	\$112,970.49
						PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/22 DEL 16 AL 31 M		\$0.00	\$60.00	\$112,910.49
						PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESP 2DA QNA MAYO 2022 (PAGO C		\$0.00	\$60.00	
Total :							93,467.95	344,030.88	324,588.34	112,910.49



BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur



**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022
CUENTA 0118027382 BVA-BANCOMER S.A.**

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA:

\$338,978.60

SALDO SEGÙN NUESTROS LIBROS:

\$338,978.60

David R. Lomas C

**C. DAVID RICARDO LOMAS CÁRDENAS
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS**

Francisco Martín Acevedo Burgoín

**C. FRANCISCO MARTÍN ACEVEDO BURGOÍN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Diana Victoria von Borstel Luna

**PROFRA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA**



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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118027285
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
No. Cuenta CLABE	012040001180272857

SUCURSAL : 1801 GOB BAJA CALIFORNIA SUR/EMPRES
DIRECCION: ISABEL LA CATOLICA S/N COL. CENTRO MEX BS
PLAZA: LA PAZ
TELEFONO: 1251482

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		174,988.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		174,988.12
Intereses a Favor (+)		1.51
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		840.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	339,953.00
Retiros / Cargos (-)	4	974.40
Saldo Final (+)		338,978.60
Saldo de Operación Final		338,978.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			339,953.00	339,953.00	339,953.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/MAY	17/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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

No. Cuenta	0118027285
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE22/31ENE22					
17/MAY	17/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
17/MAY	17/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB22/28FEB22		420.00			
17/MAY	17/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		338,978.60	338,978.60

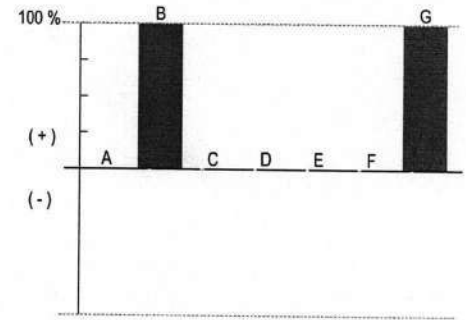
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	974.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	339,953.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118027285
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	339,953.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-840.00	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	1.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-974.40	-0.28%	F
Saldo Final	338,978.60	99.71%	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	0118027285
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2040001180272857 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	0118027285
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118027285
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



Folio Fiscal:

84A972FF-5775-4775-A4AA-CE83819ECF42

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I4n00K7OKbl+5lti7AmPTQ3b0wyggfR41fr6uCCYQ4pSGHr2zejTdZVlzHEohw6ThVsYDoAfcWTC50rCx49JXYg9Nmh9s5g6BKg6rKTL3KTH2tXCnJiSmO+7keg7I5/wp310IHUrxKbsbMgbetvgmXez2BWW/kt+vfk/uGAC3QJj33ry6VIKPbXn3LTOCVL42j1FtEvYt8X9bt8z45AD7eiYRFpDvZx8593XjbFD5iDB/HcadPDvI0tz+AWs5GnrjhQsJ5qKEBPPVqPI5A2aagYwXAxTVqQne8mOuv0ou6jBCS73q5vBL41R5d8ID4FGRwT2A2tJIX9SwnnZbQ/A==

Sello SAT

cuyTF3PR//6S6y7nLTHDMBOhU5Lid7KlrbTWeW304+n8ul1jjXRiDrccCQ6M/tCQEnK1SCXzoxgOZ77D9CT6ZVJsx5Q1E8y/z0PczMq3ZGo/SN8Lbaxr/Tan59KtelxhBWnkaL73FgxENGaHyTLRN39Pqdt17pn2OxjyrwadLJ3OeenQIP1dYo7YN5zs4ZgudP9adUB42gBGz0jxFxEXFIERQCDDickcg3N0cSXRHTEUHWQgetGOecChNZRbF/dpZdH00xQvX3SF0/rRNVXscGBPddKGnaD60AGj9DtAmK42QTBrsImBsGUh0UgeEcPCZFQnrZckxjLxqNOKYMWiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:08:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|84A972FF-5775-4775-A4AA-CE83819ECF42|2022-06-01T07:08:53||I4n00K7OKbl+5lti7AmPTQ3b0wyggfR41fr6uCCYQ4pSGHr2zejTdZVlzHEohw6ThVsYDoAfcWTC50rCx49JXYg9Nmh9s5g6BKg6rKTL3KTH2tXCnJiSmO+7keg7I5/wp310IHUrxKbsbMgbetvgmXez2BWW/kt+vfk/uGAC3QJj33ry6VIKPbXn3LTOCVL42j1FtEvYt8X9bt8z45AD7eiYRFpDvZx8593XjbFD5iDB/HcadPDvI0tz+AWs5GnrjhQsJ5qKEBPPVqPI5A2aagYwXAxTVqQne8mOuv0ou6jBCS73q5vBL41R5d8ID4FGRwT2A2tJIX9SwnnZbQ/A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur

Ucr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-039 a la 1112-001-039)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de impresión: 28/jun./2022 11:51 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-001-039										
	100061	16/05/2022				CTA.0118027285	\$0.00	\$339,953.00	\$974.40	\$338,978.60
	E00947	17/05/2022	BBVA BANCOMER		01	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR DEPOSITO INCORRECTO POR F		\$339,953.00	\$0.00	\$339,953.00
						PAGO COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2022 (PAGO COMISIONES BAI		\$0.00	\$974.40	\$338,978.60
Total :							0.00	339,953.00	974.40	338,978.60