



**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0126291783 BBVA-BANCOMER S.A**

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA:

\$3,803,841.32

SALDO SEGÙN NUESTROS LIBROS:

\$3,803,841.32

Miguel

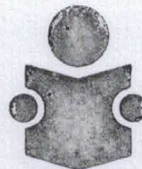
**C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS**

David R. Lomas

**LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Diana V. Borstel

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



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-049 a la 1112-001-049)

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2026
04:24 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-049						CTA.0126291783	\$2,960,990.58	\$5,409,703.40	\$4,566,852.66	\$3,803,841.32
E00284	01/03/2026	FRANCISCO JAVIER LAR			001	VIAT P/ASISTIR A LOCALIDADES DE LAS POCITAS Y SANTA RITA (VIAT P/ASISTI	\$0.00	\$663.92	\$2,960,326.66	
E00285	01/03/2026	DIANA VICTORIA VON BC			002	VIAT P/ASISTIR A LOCALIDADES DE LAS POCITAS Y SANTA RITAVIAT P/ASISTIR	\$0.00	\$663.92	\$2,959,662.74	
E00286	01/03/2026	JESUS BENJAMIN CASTF			003	VIAT Y COMB P/ASISTIR A LOCALIDADES DE LAS POCITAS Y SANTA RITA (VIAT	\$0.00	\$1,944.05	\$2,957,718.69	
E00287	02/03/2026	AARON AMADO RODRIG			004	VIAT Y COMB P/ASISTIR A CZ CSL TRABAJOS DE TRASLADOS DE BIENES MUEI	\$0.00	\$8,595.50	\$2,949,123.19	
E00288	02/03/2026	FRANK AGUIAR BAEZA			005	VIAT P/ASISTIR A CZ CSL TRABAJOS DE TRASLADOS DE BIENES MUEBLES Y E	\$0.00	\$6,033.00	\$2,943,090.19	
E00289	02/03/2026	CARLOS DANIEL BELTR			006	VIAT P/ASISTIR A CZ CSL TRABAJOS DE TRASLADOS DE BIENES MUEBLES Y E	\$0.00	\$6,033.00	\$2,937,057.19	
E00290	02/03/2026	CRISTHIAN JESUS OJED.			007	VIAT Y COMB P/ASISTIR A CZ CSL TRABAJOS DE TRASLADOS DE BIENES MUEI	\$0.00	\$7,314.25	\$2,929,742.94	
E00291	02/03/2026	DIANA VICTORIA VON BC			008	VIAT P/ASISTIR A REUNION DEL COLEGIO DE DIRECTORES EN CDMX (VIAT P/A	\$0.00	\$4,685.92	\$2,925,057.02	
E00292	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			009	APOYO DE COMB P/PERIFONEO Y VOLANTEO EN CZ SJC (APOYO DE COMB P/	\$0.00	\$350.00	\$2,924,707.02	
E00293	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			010	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ MULEGE II MARZO 2026 (REPOSICION DE CA.	\$0.00	\$500.00	\$2,924,207.02	
E00294	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			011	PAGO DE SERV DE INTERNET EN PC SAN FRANCISCO EN CZ MULEGE II (PAGC	\$0.00	\$522.00	\$2,923,685.02	
E00295	02/03/2026	RODRIGO RAMON LUCEI			012	VIAT Y COMB P/ASISTIR A CZ CSL TRABAJOS EN EQUIPOS DE COMPUTO (VIAT	\$0.00	\$3,674.92	\$2,920,010.10	
E00296	02/03/2026	VICENTE GUERRERO OF			013	VIAT P/ASISTIR A CZ CSL TRABAJOS EN EQUIPOS DE COMPUTO (VIAT P/ASIST	\$0.00	\$2,674.92	\$2,917,335.18	
E00297	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			014	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ SJDC MARZO 2026 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$500.00	\$2,916,835.18	
E00298	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			015	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ SJDC MARZO 2026 (APOYO DE COMB DE	\$0.00	\$5,700.00	\$2,911,135.18	
E00299	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			016	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PC CENTENARIO MARZO 2026 (PAGO DE SE	\$0.00	\$800.00	\$2,910,335.18	
E00300	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			017	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ LA PAZ I MARZO 2026 (APOYO DE COMB	\$0.00	\$5,900.00	\$2,904,435.18	
E00301	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			018	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CZ LA PAZ I ENE-FEB 2026 (PAGO DE S	\$0.00	\$623.39	\$2,903,811.79	
E00302	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			019	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ LA PAZ I MARZO 2026 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$396.43	\$2,903,415.36	
E00303	02/03/2026	BAJA PACK S.A DE C.V			020	PAGO DE FACT VTS001869 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 2DA QN.	\$0.00	\$7,687.02	\$2,895,728.34	
E00304	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			021	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ CSL MARZO 2026 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$0.00	\$500.00	\$2,895,228.34	
E00305	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			022	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ MULEGE I MARZO 2026 (APOYO DE COM	\$0.00	\$3,800.00	\$2,891,428.34	
E00306	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			023	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CZ MULEGE I ENE-FEB 2026 (PAGO DE	\$0.00	\$470.95	\$2,890,957.39	
E00307	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			024	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ MULEGE I MARZO 2026 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$500.00	\$2,890,457.39	
E00308	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			025	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ LA PAZ II MARZO 2026 (APOYO DE COME	\$0.00	\$6,650.00	\$2,883,807.39	
E00309	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			026	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ LA PAZ II MARZO 2026 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$500.00	\$2,883,307.39	
E00310	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			027	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CZ LA PAZ II MARZO 2026 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$770.00	\$2,882,537.39	
E00311	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			028	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DIF ROMA MARZO 2026 (PAGO DE SERVICIC	\$0.00	\$450.00	\$2,882,087.39	
E00312	02/03/2026	COORDINACION DE ZON			029	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DIF AGUA ESCONDIDA MARZO 2026 (PAGO I	\$0.00	\$450.00	\$2,881,637.39	
I00027	02/03/2026					INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0126291783 MARZO 2026 (INTERESES GANA	\$58.40	\$0.00	\$2,881,695.79	
E00313	03/03/2026	COORDINACION DE ZON			030	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ CSL MARZO 2026 (APOYO DE COMB DE I	\$0.00	\$4,750.00	\$2,876,945.79	



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-049 a la 1112-001-049)

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2026
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00314	03/03/2026	COORDINACION DE ZON			031	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PC LAS PALMAS MARZO 2026 (PAGO DE SE	\$0.00	\$750.00	\$2,876,195.79
E00315	03/03/2026	IIEEA			032	COMBUSTIBLE SEMANAL P/DIRECCION GENERAL Y RECURMAS MATERIALES	\$0.00	\$2,200.00	\$2,873,995.79
E00316	03/03/2026	SNTEA			033	APOYO DE COMB DE TRANSP P/ INTEGRANTES DEL COMITE SNTEA MARZO 20	\$0.00	\$11,814.00	\$2,862,181.79
E00317	03/03/2026	COORDINACION DE ZON			034	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ COMONDU MARZO 2026 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$500.00	\$2,861,681.79
E00318	03/03/2026	COORDINACION DE ZON			035	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ COMONDU MARZO 2026 (APOYO DE COI	\$0.00	\$7,050.00	\$2,854,631.79
E00319	03/03/2026	YESSICA ISABEL CERVA			036	PAGO DE FACT RJ93 ARRENDAMIENTO DE ALMACEN MARZO 2026 (PAGO DE F	\$0.00	\$19,000.00	\$2,835,631.79
E00320	03/03/2026	ISSSTE			037	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE QNA 04/26 FEBRERO 2026 (PA	\$0.00	\$82,228.70	\$2,753,403.09
E00321	03/03/2026	ISSSTE			038	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO QI	\$0.00	\$75,324.80	\$2,678,078.29
E00322	03/03/2026	COORDINACION DE ZON			039	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ MULEGE II MARZO 2026 (APOYO DE COM	\$0.00	\$4,000.00	\$2,674,078.29
E00323	03/03/2026	YESICA ISELA OLIVAS RI			040	PAGO DE ESTIMULO POR 25 AÑOS DE SERVICIOS (PAGO DE ESTIMULO POR 2	\$0.00	\$16,026.57	\$2,658,051.72
E00324	03/03/2026	IIEEA			041	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1783 BBVA RAMO 33 2026 COR	\$0.00	\$3,647.27	\$2,654,404.45
E00325	04/03/2026	SAR-ISSSTE			042	PAGO DE SAR CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2026 (PAGO DE SAR CC	\$0.00	\$368,537.77	\$2,285,866.68
E00326	04/03/2026	SAR-ISSSTE			043	PAGO DE SAR CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2026 AHORRO SOLIDAF	\$0.00	\$33,992.73	\$2,251,873.95
E00327	04/03/2026	INEA			044	PAGO DE FONAC QNA 05/26 DE MARZO 2026 (PAGO DE FONAC QNA 05/26 DE I	\$0.00	\$29,413.80	\$2,222,460.15
E00328	04/03/2026	INEA			045	PAGO DE CUOTAS SINDICALES QNA 05/26 DE MARZO 2026 (PAGO DE CUOTAS	\$0.00	\$8,698.46	\$2,213,761.69
E00329	04/03/2026	HIR COMPAÑIA DE SEGL			046	PAGO DE POTEN FEBRERO 2026 (PAGO DE POTEN FEBRERO 2026)	\$0.00	\$24,206.60	\$2,189,555.09
I00028	04/03/2026					MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA FEBRERO	\$1,071,236.00	\$0.00	\$3,260,791.09
I00029	04/03/2026					MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA FEBRERO 2	\$552,107.00	\$0.00	\$3,812,898.09
E00330	05/03/2026	AGROASEMEX S. A			047	PAGO DEL SEGURO DEL RETIRO FEBRERO 2026 (PAGO DEL SEGURO DEL RE'	\$0.00	\$1,360.42	\$3,811,537.67
E00331	05/03/2026	AGROASEMEX S. A			048	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL FEBRERO 2026 (PAGO DE APORTACIO	\$0.00	\$3,314.58	\$3,808,223.09
E00444	05/03/2026	PERSONAS VOLUNTARI/			049	APOYO ECONOMICO A PVS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 (A	\$0.00	\$406,430.00	\$3,401,793.09
E00332	06/03/2026	NET GLOBAL SOLUCION			050	PAGO DE FACT AB1925 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ SJC FEBRER	\$0.00	\$1,322.40	\$3,400,470.69
E00333	06/03/2026	LETICIA LEON AVILES			052	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL (FINIQUITO DE PERSONAL)	\$0.00	\$330,018.08	\$3,070,452.61
E00334	06/03/2026	JOSEFINA COSIO AMAD			053	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL (PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL)	\$0.00	\$343,040.72	\$2,727,411.89
E00335	06/03/2026	MARIA DE LOS ANGELES			054	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL (PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL)	\$0.00	\$259,680.01	\$2,467,731.88
E00445	06/03/2026	PERSONAS VOLUNTARI/			051	APOYO ECONOMICO A PVS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 (A	\$0.00	\$4,000.00	\$2,463,731.88
E00336	09/03/2026	GASOLINERA POLANCO			055	COMBUSTIBLE SEMANAL P/DIRECCION GENERAL Y RECURMAS MATERIALES	\$0.00	\$2,200.00	\$2,461,531.88
E00337	09/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO			056	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CTA MAESTRA MARZO 2026 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$25,723.86	\$2,435,808.02
E00338	09/03/2026	CFE			057	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PC LA BALLENA DIC 2025 A FEB :	\$0.00	\$723.00	\$2,435,085.02
E00339	10/03/2026	DAVID RICARDO LOMAS			058	GASTOS EFECTUADOS POR BOLETO DE AVION P/DIRECTORA GENERAL P/AS	\$0.00	\$6,896.00	\$2,428,189.02
E00340	10/03/2026	DIANA VICTORIA VON BC			059	VUAT P//ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO INEA-ANUIES EN CDMX (VUAT P//ASIS	\$0.00	\$4,685.92	\$2,423,503.10
E00341	11/03/2026	COORDINACION DE ZON			060	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL FEBRERO COORD DE ZOI	\$0.00	\$4,360.00	\$2,419,143.10
E00342	11/03/2026	COORDINACION DE ZON			061	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL FEBRERO COORD DE ZOI	\$0.00	\$700.00	\$2,418,443.10
E00343	11/03/2026	COORDINACION DE ZON			062	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL FEBRERO COORD DE ZOI	\$0.00	\$12,720.00	\$2,405,723.10



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-049 a la 1112-001-049)

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2026
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00344	11/03/2026	COORDINACION DE ZON			063	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL FEBRERO COORD DE ZOI	\$0.00	\$8,780.00	\$2,396,943.10
E00345	11/03/2026	COORDINACION DE ZON			064	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL FEBRERO COORD DE ZOI	\$0.00	\$2,520.00	\$2,394,423.10
E00346	11/03/2026	COORDINACION DE ZON			065	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL FEBRERO COORD DE ZOI	\$0.00	\$1,820.00	\$2,392,603.10
E00347	11/03/2026	COORDINACION DE ZON			066	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL FEBRERO COORD DE ZOI	\$0.00	\$1,520.00	\$2,391,083.10
E00348	11/03/2026	MIGUEL ANGEL BARRER			067	PAGO DE FACT A1959 AGUA PURIFICADA GARRAFON 19 L (PAGO DE FACT A19	\$0.00	\$1,540.50	\$2,389,542.60
E00349	11/03/2026	LUIS ISMAEL ROJAS SOI			068	PAGO DE FACT FEL55597 MATERIAL PARA EL AREA DE INFORMATICA (PAGO D	\$0.00	\$1,484.80	\$2,388,057.80
E00350	11/03/2026	CARLOS MANUEL GOME			069	PAGO DE FACT A62 INSTALACION DE TINACO EN COORDINACION DE ZONA CE	\$0.00	\$1,740.00	\$2,386,317.80
E00351	11/03/2026	JUAN CARLOS OLIVAS R			070	APOYO DE COMBUSTIBLE P/MOVIMIENTOS PROPIOS DE SUBDIRECCION GENI	\$0.00	\$1,000.00	\$2,385,317.80
E00352	12/03/2026	ELIZABETH ARREVILLAG			071	APOYO DE COMPRA DE LENTES CLAUSULA 104 CCT VIG (APOYO DE COMPRA	\$0.00	\$1,500.00	\$2,383,817.80
E00353	12/03/2026	COORDINACION DE ZON			072	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL FEBRERO COORD DE ZOI	\$0.00	\$8,300.00	\$2,375,517.80
E00354	12/03/2026	RODOLFO MANUEL NAV,			073	PAGO DE FACT 310 COMPRA DE SELLON AUTOMATICO (PAGO DE FACT 310 CC	\$0.00	\$725.00	\$2,374,792.80
E00355	12/03/2026	JUDITH HEREDIA SANCH			074	PAGO DE FACT A1163 GUIAS AEREAS PREPAGADAS (PAGO DE FACT A1163 GI	\$0.00	\$8,328.80	\$2,366,464.00
E00356	12/03/2026	AURORA POLANCO FLOI			075	PAGO DE FACT F38 ARRENDAMIENTO OFICINA CZ MULEGE II MARZO 2026 (PA	\$0.00	\$5,200.01	\$2,361,263.99
E00357	12/03/2026	FELIX ENRIQUE COSIO C			076	COMBUSTIBLE P/ASISTIR A CZ COMONDU TRAMITES ADMINISTRATIVOS (COMI	\$0.00	\$1,286.25	\$2,359,977.74
E00358	12/03/2026	MARIA RAQUEL OLACHE			077	PAGO DE FACT POR REPARACION DE VEHICULO VAN EXPRESS ASIGNADO A	\$0.00	\$2,320.00	\$2,357,657.74
I00030	12/03/2026					MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA MARZO 20	\$1,606,852.00	\$0.00	\$3,964,509.74
I00031	12/03/2026					MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA MARZO 202	\$662,528.00	\$0.00	\$4,627,037.74
E00359	13/03/2026	ROCIO RUIZ RAMOS			078	GASTOS EFECTUADOS POR DIR DE PLANEACION (GASTOS EFECTUADOS POF	\$0.00	\$802.66	\$4,626,235.08
E00360	13/03/2026	ROLANDO REDONA AGU			079	GASTOS EFECTUADOS EN VISITA A SAN IGNACIO (GASTOS EFECTUADOS EN	\$0.00	\$1,000.00	\$4,625,235.08
E00361	13/03/2026	RAMIRO LORENZO MENI			080	PAGO DE FACT RE-71667 MATERIAL DE OFICINA P/CZ LA PAZ I (PAGO DE FACT	\$0.00	\$155.71	\$4,625,079.37
E00362	13/03/2026	RAMIRO LORENZO MENI			081	PAGO DE FACT RE-71662 MATERIAL DE OFICINA P/CZ LA PAZ II (PAGO DE FAC	\$0.00	\$379.58	\$4,624,699.79
E00363	13/03/2026	RAMIRO LORENZO MENI			082	PAGO DE FACT RE-71670 MATERIAL DE OFICINA P/SUBDIRECCION GENERAL (\$0.00	\$320.05	\$4,624,379.74
E00364	13/03/2026	RAMIRO LORENZO MENI			083	PAGO DE FACT RE-71679 MATERIAL DE OFICINA P/DIR DE INFORMATICA (PAG	\$0.00	\$423.03	\$4,623,956.71
E00365	13/03/2026	RAMIRO LORENZO MENI			084	PAGO DE FACT RE-71680 MATERIAL DE OFICINA P/DIR DE ACREDITACION (PA	\$0.00	\$549.68	\$4,623,407.03
E00366	13/03/2026	RAMIRO LORENZO MENI			085	PAGO DE FACT RE-71664 MATERIAL DE OFICINA P/SINDICATO (PAGO DE FACT	\$0.00	\$167.30	\$4,623,239.73
E00367	13/03/2026	RAMIRO LORENZO MENI			086	PAGO DE FACT RE-71669 MATERIAL DE OFICINA P/OFIC REC HUMANOS (PAGC	\$0.00	\$476.85	\$4,622,762.88
E00368	13/03/2026	RAMIRO LORENZO MENI			087	PAGO DE FACT RE-71666 MATERIAL DE OFICINA P/DIR DE ACREDITACION (PA	\$0.00	\$1,088.41	\$4,621,674.47
E00369	13/03/2026	RAMIRO LORENZO MENI			088	PAGO DE FACT RE-71663 MATERIAL DE OFICINA P/DIR DE SERV EDUCATIVOS	\$0.00	\$1,204.96	\$4,620,469.51
E00370	13/03/2026	PERSONAL DE BASE Y C			089	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A QNA (\$0.00	\$564,886.89	\$4,055,582.62
E00371	13/03/2026	PERSONAL DE HONORA			090	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$48,200.00	\$4,007,382.62
E00372	13/03/2026	LUZ ARIADNA BONILLA E			091	PAGO DE ESTIMULO POR 15 AÑOS DE SERVICIOS (PAGO DE ESTIMULO POR 1	\$0.00	\$5,322.49	\$4,002,060.13
E00373	13/03/2026	DAVID RICARDO LOMAS			092	PAGO DE ESTIMULO POR 10 AÑOS DE SERVICIOS (PAGO DE ESTIMULO POR 1	\$0.00	\$4,230.60	\$3,997,829.53
E00374	13/03/2026	VICTOR ZAVALA JIMENE			093	PAGO DE ESTIMULO POR 10 AÑOS DE SERVICIOS (PAGO DE ESTIMULO POR 1	\$0.00	\$4,230.60	\$3,993,598.93
E00375	13/03/2026	ESTEBAN ESCOBEDO PL			094	PAGO DE ESTIMULO POR 25 AÑOS DE SERVICIOS (PAGO DE ESTIMULO POR 2	\$0.00	\$16,026.54	\$3,977,572.39



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-049 a la 1112-001-049)

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2026
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00376	13/03/2026	ROLANDO REDONA AGU			095	PAGO DE ESTIMULO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS (PAGO DE ESTIMULO POR 2	\$0.00	\$10,521.75	\$3,967,050.64
E00377	13/03/2026	JAIME CARREON CONTR			096	PAGO DE ESTIMULO POR 25 AÑOS DE SERVICIOS (PAGO DE ESTIMULO POR 2	\$0.00	\$16,026.54	\$3,951,024.10
E00378	13/03/2026	MUNICIPIO DE LA PAZ			097	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS 16 DE FEB AL 15 MARZO 2026 (PAGO DE S	\$0.00	\$761.25	\$3,950,262.85
E00379	13/03/2026	FOVISSSTE COMISION E			098	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS QNA 05/26 MARZO 2026 (PAGO DEL SEGURO [\$0.00	\$195.50	\$3,950,067.35
E00380	13/03/2026	FOVISSSTE COMISION E			099	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS AL PERSONAL QNA	\$0.00	\$41,881.83	\$3,908,185.52
E00381	13/03/2026	ESPINO GRUPO PREVISI			100	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA 05/26 MARZO 2026 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$1,380.00	\$3,906,805.52
E00382	13/03/2026	METLIFE SEGUROS DE M			101	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL QNA 05/26 MARZO 2026 (PAGO DEL SEGURO	\$0.00	\$7,926.61	\$3,898,878.91
E00383	13/03/2026	KARINA, GABRIELA, ESTI			102	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 05/26 MARZO 2026 (PAGO DE PENSION /	\$0.00	\$9,727.37	\$3,889,151.54
E00384	14/03/2026	NUBIA ANAHIS VALDEZ M			103	APOYO DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE USICAMM (APOYO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$800.00	\$3,888,351.54
E00385	14/03/2026	COORDINACION DE ZON			104	APOYO DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE USICAMM (APOYO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$800.00	\$3,887,551.54
E00386	14/03/2026	COORDINACION DE ZON			105	APOYO DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE USICAMM (APOYO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$800.00	\$3,886,751.54
E00387	14/03/2026	COORDINACION DE ZON			106	APOYO DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE USICAMM (APOYO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$800.00	\$3,885,951.54
E00388	14/03/2026	COORDINACION DE ZON			107	APOYO DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE USICAMM (APOYO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$800.00	\$3,885,151.54
E00389	14/03/2026	COORDINACION DE ZON			108	APOYO DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE USICAMM (APOYO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$800.00	\$3,884,351.54
E00390	14/03/2026	COORDINACION DE ZON			109	APOYO DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE USICAMM (APOYO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$800.00	\$3,883,551.54
E00391	14/03/2026	DAVID RICARDO LOMAS			110	GASTOS EFECTUADOS POR BOLETO DE AVION P/DIRECTORA GENERAL P/AS	\$0.00	\$10,672.00	\$3,872,879.54
E00392	17/03/2026	GASOLINERA POLANCO			111	COMBUSTIBLE SEMANAL P/DIRECCION GENERAL Y RECURSOS MATERIALES I	\$0.00	\$2,200.00	\$3,870,679.54
E00393	17/03/2026	NET GLOBAL SOLUCIONI			112	PAGO DE FACT AB1940 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ COMONDU 1:	\$0.00	\$1,392.00	\$3,869,287.54
E00394	17/03/2026	CFE			113	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CZ LA PAZ I Y MULEGE I ENE A M	\$0.00	\$7,229.00	\$3,862,058.54
E00395	17/03/2026	TESORERIA DE LA FEDE			114	PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2026	\$0.00	\$271,345.00	\$3,590,713.54
E00396	17/03/2026	TESORERIA DE LA FEDE			115	PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION ARREND DE INMUEBLES Y SERV PROF	\$0.00	\$10,950.00	\$3,579,763.54
E00397	17/03/2026	JUAN CARLOS OLIVAS R			116	VIAT Y COMB P/ASISTIR A ENTREGA DE CERTIFICADOS EN HOTEL SOLMAR (VI	\$0.00	\$1,757.67	\$3,578,005.87
E00398	18/03/2026	DIANA VICTORIA VON BC			117	VIAT P/ASISTIR A ENTREGA DE CERTIFICADOS EN HOTEL SOLMAR (VIAT P/ASI:	\$0.00	\$663.92	\$3,577,341.95
E00399	18/03/2026	BAJA PACK S.A DE C.V			118	PAGO DE FACT VTS001906 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 1RA QN.	\$0.00	\$4,109.10	\$3,573,232.85
E00400	18/03/2026	COORDINACION DE ZON			119	PAGO DE DIFERENCIA DE AGUA POTABLE CA LA PAZ I ENE-FEB 2026 (PAGO D	\$0.00	\$100.00	\$3,573,132.85
E00401	19/03/2026	COORDINACION DE ZON			120	PAGO DE SERV DE INTERNET PC LA BALLENA CZ SJC MARZO 2026 (PAGO DE	\$0.00	\$600.00	\$3,572,532.85
E00402	19/03/2026	INEA			121	PAGO DE FONAC QNA 06/26 DE MARZO 2026 (PAGO DE FONAC QNA 06/26 DE I	\$0.00	\$29,413.80	\$3,543,119.05
E00403	19/03/2026	INEA			122	PAGO DE CUOTAS SINDICALES QNA 06/26 DE MARZO 2026 (PAGO DE CUOTAS	\$0.00	\$8,827.81	\$3,534,291.24
E00404	19/03/2026	ISSSTE			123	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE QNA 05/26 MARZO 2026 (PAG	\$0.00	\$79,426.91	\$3,454,864.33
E00405	19/03/2026	ISSSTE			124	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO QI	\$0.00	\$69,928.82	\$3,384,935.51
E00406	19/03/2026	FRANCISCO JAVIER ROJ			125	PAGO DE FACT 2529 RENTA DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTRALES Y CZ I	\$0.00	\$9,294.75	\$3,375,640.76
E00407	19/03/2026	DAVID RICARDO LOMAS			126	GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA COORDINACION	\$0.00	\$3,589.99	\$3,372,050.77
E00408	19/03/2026	MARIA RAQUEL OLACHE			127	PAGO DE FACT POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNAD	\$0.00	\$2,748.00	\$3,369,302.77
E00409	19/03/2026	CRISTHIAN JESUS OJED			128	VIAT Y COMB P/ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO EN CZ SJC Y CSL (VIAT Y C	\$0.00	\$1,882.67	\$3,367,420.10



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-049 a la 1112-001-049)

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2026
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00410	19/03/2026	CARLOS DANIEL BELTRA			129	VIAT P/ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO EN CZ SJC Y CSL (VIAT P/ENTREGA	\$0.00	\$663.92	\$3,366,756.18
E00411	20/03/2026	EVANGELINA PEREZ ANI			130	PAGO DE FACT A59 ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL M	\$0.00	\$65,981.25	\$3,300,774.93
E00412	23/03/2026	FRANCISCO JAVIER ROM			131	APOYO DE COMB P/VERIFICACION DE SEDES DE APLIC DE EXAM 2DA QNA MA	\$0.00	\$500.00	\$3,300,274.93
E00413	23/03/2026	GASOLINERA POLANCO			132	COMBUSTIBLE SEMANAL P/DIRECCION GENERAL Y RECURSOS MATERIALES I	\$0.00	\$2,200.00	\$3,298,074.93
E00414	23/03/2026	CFE			133	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PC LA BALLENA ENE A MAR 2026	\$0.00	\$815.00	\$3,297,259.93
E00415	23/03/2026	CFE			134	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CZ MULEGE II ENE A MAR 2026 (I	\$0.00	\$3,267.00	\$3,293,992.93
E00416	23/03/2026	ABRAHAM RODRIGUEZ M			135	COMB P/RECORRIDOS A PLZAS COMUNITARIAS Y CIRCULOS DE ESTUDIO CZ	\$0.00	\$2,400.00	\$3,291,592.93
E00417	24/03/2026	CECILLIA COLLINS CAST			136	GASTOS EFECTUADOS EN INTERNET PC ROBERTO ESPERON MARZO 2026 (G/	\$0.00	\$450.00	\$3,291,142.93
E00418	24/03/2026	LUIS ISMAEL ROJAS SOI			137	PAGO DE FACT FEL55681 MATERIAL PARA EL AREA DE INFORMATICA (PAGO C	\$0.00	\$950.00	\$3,290,192.93
I00038	24/03/2026					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,000.00	\$0.00	\$3,294,192.93
E00419	25/03/2026	CFE			138	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS CENTRALES ENE A	\$0.00	\$25,133.00	\$3,269,059.93
E00420	25/03/2026	ANA SARAHI SALGADO S			139	GASTOS EFECTUADOS POR COORDINADORA DE ZONA CSL (GASTOS EFECTU	\$0.00	\$979.60	\$3,268,080.33
E00421	25/03/2026	AARON AMADO RODRIG			140	VIAT Y COMB P/ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO EN COORD DE ZONA NOR	\$0.00	\$7,090.55	\$3,260,989.78
E00422	25/03/2026	CRISTHIAN JESUS OJED.			141	VIAT P/ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO EN COORD DE ZONA NORTE (VIAT	\$0.00	\$2,674.92	\$3,258,314.86
E00423	26/03/2026	LUZ ARIADNA BONILLA S			142	APOYO DE COMPRA DE LENTES CLAUSULA 104 CCT VIG (APOYO DE COMPRA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,256,814.86
E00424	26/03/2026	JUAN CARLOS ALVAREZ			143	PAGO DE FACT POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A	\$0.00	\$1,392.00	\$3,255,422.86
E00425	27/03/2026	PERSONAL DE BASE Y C			144	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A QNA (\$0.00	\$557,386.93	\$2,698,035.93
E00426	27/03/2026	KARINA, GABRIELA, ESTI			145	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 06/26 MARZO 2026 (PAGO DE PENSION ,	\$0.00	\$9,404.35	\$2,688,631.58
E00427	27/03/2026	ESPINO GRUPO PREVISI			146	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA 06/26 MARZO 2026 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$1,380.00	\$2,687,251.58
E00428	27/03/2026	SNTEA			147	PAGO DEL FAR-SNTEA MARZO 2026 (PAGO DEL FAR-SNTEA MARZO 2026)	\$0.00	\$695.00	\$2,686,556.58
E00429	27/03/2026	FOVISSSTE COMISION E			148	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS QNA 06/26 MARZO 2026 (PAGO DEL SEGURO I	\$0.00	\$195.50	\$2,686,361.08
E00430	27/03/2026	FOVISSSTE COMISION E			149	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS AL PERSONAL QNA/	\$0.00	\$41,881.83	\$2,644,479.25
E00431	27/03/2026	METLIFE SEGUROS DE N			150	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL QNA 06/26 MARZO 2026 (PAGO DEL SEGURO	\$0.00	\$8,103.95	\$2,636,375.30
E00432	27/03/2026	RAFAEL RAMIREZ DE LA			151	DEVOLUCION DE COBRO INDEVIDO FONACOT QNA 05/26 (DEVOLUCION DE CO	\$0.00	\$1,599.92	\$2,634,775.38
E00433	27/03/2026	CFE			152	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PC NAVARRO RUBIO ENE A MAR	\$0.00	\$592.00	\$2,634,183.38
E00434	27/03/2026	ISSSTE			153	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE QNA 06/26 MARZO 2026 (PAG	\$0.00	\$80,110.71	\$2,554,072.67
E00435	27/03/2026	ISSSTE			154	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO QI	\$0.00	\$69,461.73	\$2,484,610.94
E00436	27/03/2026	FONACOT			155	PAGO DE FONACOT MARZO 2026 (PAGO DE FONACOT MARZO 2026)	\$0.00	\$114,145.57	\$2,370,465.37
E00437	27/03/2026	IEEA			156	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DIR GRAL MARZO 2026 (REPOSICION D	\$0.00	\$445.19	\$2,370,020.18
E00438	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO			157	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET NUMERO 6121227113 MARZO 20	\$0.00	\$999.00	\$2,369,021.18
E00439	27/03/2026	JULIA RODRIGUEZ GACH			158	PAGO DE FACT POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE DIR GRAL Y CZ L	\$0.00	\$20,000.00	\$2,349,021.18
E00440	27/03/2026	NET GLOBAL SOLUCIONI			159	PAGO DE FACT AB1925 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ SJC MARZO :	\$0.00	\$1,322.40	\$2,347,698.78
E00441	27/03/2026	ERICK FABIAN RAMIREZ			160	PAGO DE FACT 36 ARRENDAMIENTO OFICINA CZ COMONDU MARZO 2026 (PAC	\$0.00	\$7,579.46	\$2,340,119.32
E00442	27/03/2026	ROLANDO REDONA AGU			161	GASTOS EFECTUADOS PARA VISITA DE LOCALIDADES INCORPORACION DE E	\$0.00	\$1,000.00	\$2,339,119.32



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-049 a la 1112-001-049)

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2026
04:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00443	27/03/2026	PERSONAL DE HONORA		162	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$48,200.00	\$2,290,919.32	
I00032	27/03/2026				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA MARZO 202		\$441,686.00	\$0.00	\$2,732,605.32	
I00033	27/03/2026				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA MARZO 20		\$1,071,236.00	\$0.00	\$3,803,841.32	
Total :							2,960,990.58	5,409,703.40	4,566,852.66	3,803,841.32



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

RAMO FEDERAL 33

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126291783
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
No. Cuenta CLABE	012040001262917836

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,325,070.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,325,070.41
Intereses a Favor (+)		57.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,144.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,960,990.58
Saldo de Operación Inicial		2,960,990.58
Depósitos / Abonos (+)	8	5,409,703.40
Retiros / Cargos (-)	354	4,566,852.66
Saldo Final (+)		3,803,841.32
Saldo de Operación Final		3,803,841.32
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	
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/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008ASIST LAS POCITAS 1 MARZO 26 Ref. 0000229196 002 00002040701010465222 002601002603020000229196		663.92			

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	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO ASIST LAS POCITAS 1 MARZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92			
01/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIST LAS POCITAS 1 MARZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,944.05		2,957,718.69	2,961,048.98
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			58.40		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008TRABAJOS CSL 2 A 5 MZO 2026 Ref. 0000234654 072 00072580012872674456 002601002603020000234654 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT		8,595.50			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJOS CSL 2 A 5 MZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,033.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJOS CSL 2 A 5 MZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,033.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJOS CSL 2 A 5 MZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,314.25			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION COLEG DIR CDMX 3 MZO26BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,685.92			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS LA BALLENA EL DIA 6 MZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		350.00			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET SAN FCO MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		522.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO CZ CSL 3 Y 4 MARZO 2026BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,674.92			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268CAMBIO CZ CSL 3 Y 4 MARZO 2026 Ref. 0000324175 072 00072040004721904097 002601002603020000324175 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,674.92			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA SJC MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERA SJC MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,700.00			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		800.00			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,900.00			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 24 ENERO A 23 FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		623.39			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		396.43			

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAJA CHICA MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,687.02			
		2DA QNA FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,800.00			
		COMB OPERA MUL I MZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		470.95			
		MES DE FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA MUL I MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,650.00			
		MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		770.00			
		MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00			
		MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00		2,881,695.79	2,881,695.79
		MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,750.00			
		0303268COMB CSL MARZO 2026 Ref. 0000405048 002					
		00002041047064001395					
		002601002603030000405048					
		COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750.00			
		INTER PALMAS CSL MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		SEMANA 2 AL 6 MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,575.20			
		0303268COMB COMITE SNTEA MARZO 2026 Ref. 0000421927 002					
		00002040904159636793					
		002601002603030000421927					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,575.20			
		0303268COMB COMITE SNTEA MARZO 2026 Ref. 0000421928 072					
		00072040010881450941					
		002601002603030000421928					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,575.20			
		0303268COMB COMITE SNTEA MARZO 2026 Ref. 0000421929 002					
		00002042905042710985					
		002601002603030000421929					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,362.80			
		COMB COMITE SNTEA MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SNTEA MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,575.20			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SNTEA MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,575.20			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SNTEA MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,575.20			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA COM MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPER COM MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,050.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303268MES DE MARZO 2026 Ref. 0000435093 072 00072040013230584575 002601002603030000435093 YESSICA ISABEL CERVANTES ENCINAS		19,000.00			
03/MAR	03/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:2293797		82,228.70			
03/MAR	03/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:2298520		75,324.80			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 25 ANOS DE SERV CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		16,026.57		2,658,051.72	2,658,051.72
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 605050		3,144.20			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 605050		503.07			
04/MAR	04/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0126185312GSTO DE OERCION 2D QN FEBRE Ref. 657155 00000511			552,107.00		
04/MAR	04/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0126185312SUBSIDIO 2D QN FEBRERO 2026 Ref. 657156 00000511			1,071,236.00		
04/MAR	04/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091605 0121012026370 20260317 85 Ref. /2603046855712		368,537.77			
04/MAR	04/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091605 0121012026450 20260317 85 Ref. /2603046855715		33,992.73			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 040326805FONACWBCS26 Ref. 0000723459 072 00072180012424740196 002601002603040000723459 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		29,413.80			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 040326805CUOTAWBCS26 Ref. 0000725110 072 00072180012424740196 002601002603040000725110 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		8,698.46			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,206.60		3,812,898.09	3,812,898.09

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			POTEN FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,360.42		
		0503268SEG DEL RETIRO FEBRERO 2026 Ref. 0000859964 014				
		00014680655105135084				
		002601002603050000859964				
		AGROASEMEX SA				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,314.58		
		0503268APORT INSTIT FEBRERO 2026 Ref. 0000860442 014				
		00014680655105135084				
		002601002603050000860442				
		AGROASEMEX SA				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		750.00		
		0531147Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031147 127				
		00127045001677339009				
		002601002603050000031147				
		LAURA MICHELL ARCINIEGA PINO				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,150.00		
		0531148Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031148 127				
		00127044013676540985				
		002601002603050000031148				
		LIZBETH HERNANDEZ RIVERA				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		150.00		
		0531149Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031149 127				
		00127046021116249105				
		002601002603050000031149				
		ANAIS TALAMANTES JIMENEZ				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00		
		0531150Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031150 127				
		00127046013669615252				
		002601002603050000031150				
		ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00		
		0531151Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031151 002				
		00002043905334580084				
		002601002603050000031151				
		PINEDO DIAZ MARCELA				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00		
		0531152Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031152 002				
		00002040903784014794				
		002601002603050000031152				
		COTA PEREZ CARLOS ANDRES				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00		
		0531153Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031153 002				
		00002046905340276473				
		002601002603050000031153				
		AGUILAR LOPEZ JAQUELINE				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00		
		0531154Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031154 002				
		00002041701714152157				
		002601002603050000031154				
		YOLANDA REYES CRUZ				

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0531155Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031155 002 00002046701265779725 002601002603050000031155 DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO		1,600.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0531156Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031156 137 00137040104083689662 002601002603050000031156 JUANA MENDOZA HERRERA		1,950.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0531157Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031157 137 00137040210012027477 002601002603050000031157 MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE		6,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0531158Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031158 137 00137041103660162311 002601002603050000031158 JOB PEREZ DAZA		1,080.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0531159Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031159 137 00137040104813556949 002601002603050000031159 NADIA RODRIGUEZ IBARES		5,600.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0531160Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031160 137 00137045103917558399 002601002603050000031160 CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES		2,100.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0531161Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031161 137 00137045104754150658 002601002603050000031161 AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ		6,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0531162Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031162 137 00137040104865733396 002601002603050000031162 SANDRA ANAHI CARRILLO DE LA CR		2,050.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0531163Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031163 137 00137040101876946188 002601002603050000031163 MARIA LUCERO LUCERO		1,050.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0531164Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031164 137 00137045100076472694 002601002603050000031164 INASOL FLORES GARCIA		780.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0531165Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031165 137 00137040103397173687 002601002603050000031165 FATIMA MONSERRAT SOLANO G				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00		
		0531166Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031166 137 00137042101679188112 002601002603050000031166 SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		450.00		
		0531167Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031167 072 00072040008663953539 002601002603050000031167 MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,600.00		
		0531168Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031168 072 00072041012751221854 002601002603050000031168 ANA LILIA TORRES GALINDO				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		150.00		
		0531169Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031169 072 00072040012461276307 002601002603050000031169 MARIA CAROLINA NUNEZ CABRERA				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00		
		0531170Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031170 072 00072041012404732506 002601002603050000031170 ELISABET LOPEZ GONZALEZ				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		450.00		
		0531171Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031171 072 00072047006674647826 002601002603050000031171 JUAN ADOLFO PEREZ GARCIA				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,350.00		
		0531172Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031172 021 00021041064723778075 002601002603050000031172 IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,800.00		
		0531173Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031173 014 00014045566534171864 002601002603050000031173 ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00		
		0531174Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031174 014 00014040567751170749 002601002603050000031174 PEREZ CARPUS ABIGAIL				
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		
		0531175Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031175 014				

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014041566440890796					
		002601002603050000031175					
		LIDIA MILLAN LABASTIDA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		600.00			
		0531176Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031176 014					
		00014042606279886322					
		002601002603050000031176					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		440.00			
		0531177Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031177 014					
		00014042567820975970					
		002601002603050000031177					
		CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,200.00			
		0531178Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031178 014					
		00014040567680724774					
		002601002603050000031178					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		0531179Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031179 014					
		00014041567724378195					
		002601002603050000031179					
		MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		0531180Apoyo Economico PVS FEB 2026 Ref. 0000031180 014					
		00014040605844070359					
		002601002603050000031180					
		LOPEZ RUIZ FEDERICO RAZIEL					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,350.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		660.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,250.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,050.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,200.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,850.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,050.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,850.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	600.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,200.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	2,680.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	6,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	440.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	5,600.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	5,600.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,500.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	6,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	5,600.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS FEB 2026	BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CELIS MAXIMO GERARDO				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603268SERV COPIA SJC FEBRERO 2026 Ref. 0000151467 002 00002040001171681742 002601002603060000151467		1,322.40			
			NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI				
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO PVS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROPORCIONAL A JUBILACION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		330,018.08			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROPORCIONAL JUBILACION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		343,040.72			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603268PROPORCIONAL A JUBILACION Ref. 0000388019 014 00014040569335293105 002601002603060000388019		259,680.01		2,463,731.88	2,463,731.88
			MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA CASTRO				
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 09 AL 13 MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
09/MAR	09/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01356990060463026039 CIE:0624101 Ref. GUIA:5055316		25,723.86			
09/MAR	09/MAR	P14 CFE REF:01009180402893260315 CIE:0578869 Ref. GUIA:5087450		723.00		2,435,085.02	2,435,085.02
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA BOLETOS AVION CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,896.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTIR CDMX 12 MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,685.92		2,423,503.10	2,423,503.10
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,360.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		700.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		12,720.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		8,780.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,520.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,820.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,520.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFON 52 PZ FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,540.50			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOCINAS TRIPIE AUDIFONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,484.80			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103268INSTALACION TINACO CSL Ref. 0000014904 072		1,740.00			

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072041013361593638					
		002601002603110000014904					
		CARLOS MANUEL GOMEZ HERNANDEZ					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		2,385,317.80	2,385,317.80
		MOVIMIENTOS SUBDIR GRAL MZO 26BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00			
		1203268APOYO LENTES CLAU 104 Ref. 0000219477 002					
		00002040905216954977					
		002601002603120000219477					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,300.00			
		MES DE FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		725.00			
		1203268SELLO FECHADOR AUT DIR GRAL Ref. 0000224313 072					
		00072040013373405249					
		002601002603120000224313					
		RODOLFO MANUEL NAVA FERNANDEZ					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,328.80			
		1203268GUIAS PREPAGADAS AEREAS 20 PZ Ref. 0000224963 002					
		00002040701805271825					
		002601002603120000224963					
		JUDITH HEREDIA SANCHEZ					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.01			
		MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,286.25			
		AISSTIR COMONDU 13 MZO 2026 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,320.00			
		1203268HIDROBOOSTER VAN 2008 Ref. 0000316606 002					
		00002040701581228105					
		002601002603120000316606					
		MARIA RAQUEL OLACHEA OLACHEA					
12/MAR	12/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			662,528.00		
		0126185312SUBSIDIO SFE 1 QN MZO UTU 1 Ref. 869224 00000511					
12/MAR	12/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,606,852.00	4,627,037.74	4,627,037.74
		0126185312SUBSIDIO SFE SERU PER QNA 1 Ref. 869276 00000511					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		802.66			
		GASTOS PLANEACION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		VISITA LOCALIDADES 10 MZO MUL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		155.71			
		MAT OFICINA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		379.58			
		MAT OFICINA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		320.05			
		MAT OFICINA SUB DIR GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		423.03			
		MAT OFICINA INFORMATICA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA DRAC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		549.68			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		167.30			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA REC HUMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		476.85			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,088.41			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA SERV EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,204.96			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381848		455,835.66			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1319140QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719140 014 00014040569030832146 002601002603130000719140 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		3,460.94			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1319141QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719141 002 00002043903505258147 002601002603130000719141 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		7,575.04			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1319142QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719142 002 00002042905279605326 002601002603130000719142 JORGE ALBERTO CORNEJO		2,607.65			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1319143QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719143 072 00072040010881450941 002601002603130000719143 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		5,581.53			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1319144QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719144 072 00072040004721904097 002601002603130000719144 VICENTE GUERRERO ORTEGA		4,119.20			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1319145QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719145 002 00002040701010465222 002601002603130000719145 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		5,775.34			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1319146QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719146 002 00002040904159636793 002601002603130000719146 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		4,267.73			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1319148QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719148 002 00002046701109746610		3,078.48			

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002603130000719148					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,102.31			
		1319149QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719149 072					
		00072700012833857526					
		002601002603130000719149					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,490.03			
		1319150QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719150 002					
		00002042904656752084					
		002601002603130000719150					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,317.50			
		1319151QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719151 072					
		00072040011792783049					
		002601002603130000719151					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,559.25			
		1319152QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719152 002					
		00002042905042710985					
		002601002603130000719152					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,823.79			
		1319153QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719153 014					
		00014040568768301322					
		002601002603130000719153					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,181.54			
		1319154QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719154 072					
		00072580012872674456					
		002601002603130000719154					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,301.37			
		1319155QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719155 072					
		00072045008626210366					
		002601002603130000719155					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,641.28			
		1319156QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719156 002					
		00002040905216954977					
		002601002603130000719156					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,597.61			
		1319157QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719157 036					
		00036040500735892208					
		002601002603130000719157					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,511.98			
		1319158QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719158 002					
		00002040905251033811					
		002601002603130000719158					

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1319159QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719159 014 00014040569199872762 002601002603130000719159 CECILIA ROMERO LEON	6,337.86				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1319160QNA 0526 MARZO 2026 Ref. 0000719160 137 00137040103783598863 002601002603130000719160 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA	5,720.80				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	9,500.00				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	5,000.00				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	5,000.00				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	5,000.00				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	9,500.00				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	5,000.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1303268HONORARIOS QNA 0526 Ref. 0000751375 137 00137040104637077536 002601002603130000751375 CLAUDIA DENICE GONZALEZ	4,600.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1303268HONORARIOS QNA 0526 Ref. 0000751376 021 00021040065340029806 002601002603130000751376 MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND	4,600.00				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 15 ANOS DE SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	5,322.49				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 10 ANOS DE SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,230.60				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 10 ANOS DE SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,230.60				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 25 ANOS DE SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	16,026.54				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 20 ANOS DE SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	10,521.75				
13/MAR	13/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 25 ANOS DE SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	16,026.54				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1303268JARD DEL RECUERDO FEB MZO 25 Ref. 0000891731 072 00072040005236880045 002601002603130000891731	761.25				

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE LA PAZ BCS					
13/MAR	13/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEG DANOS QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		195.50			
13/MAR	13/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		41,881.83			
13/MAR	13/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUNE QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,380.00			
13/MAR	13/MAR		P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:7459521		7,926.61			
13/MAR	13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303268PENSION ALIM QNA 0526 Ref. 0000913016 002 00002580900885104367 002601002603130000913016 MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN		2,012.66			
13/MAR	13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1303268PENSION ALIM QNA 0526 Ref. 0000913017 137 00137040103967164084 002601002603130000913017 MARCELA MENDOZA MARTINEZ		3,808.59			
13/MAR	13/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,357.41			
13/MAR	13/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,610.13			
13/MAR	13/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0526 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		938.58		3,889,151.54	3,889,151.54
14/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS JORNADA DE USICAMM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		800.00			
14/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS JORNADA DE USICAMM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		800.00			
14/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS JORNADA DE USICAMM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		800.00			
14/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS JORNADA DE USICAMM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		800.00			
14/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS JORNADA DE USICAMM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		800.00			
14/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS JORNADA DE USICAMM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		800.00			
14/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS JORNADA DE USICAMM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		800.00			
14/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETO DE AVION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		10,672.00		3,872,879.54	3,889,151.54
17/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 16 AL 20 MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1703268COMONDU 15 FEB A 15 MARZO 2026 Ref. 0000204009 002 00002040001171681742 002601002603170000204009 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI		1,392.00			
17/MAR	17/MAR		P14 CFE		5,113.00			

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01006140101344260323 CIE:0578869 Ref. GUIA:9006609				
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		2,116.00			
			REF:01014910972465260323 CIE:0578869 Ref. GUIA:9006610				
17/MAR	17/MAR	P14 SAT		271,345.00			
			REF:042621VV270049140447 CIE:0844985 Ref. GUIA:9166398				
17/MAR	17/MAR	P14 SAT		10,950.00			
			REF:042621Y5120049147497 CIE:0844985 Ref. GUIA:9178404				
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,757.67		3,578,005.87	3,578,005.87
			ASISTIR CSL 18 MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
			REUNION CSL 18 MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,109.10			
			1RA QNA DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		100.00		3,573,132.85	3,573,132.85
			PAGO DE AGUA CZ PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600.00			
			MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,413.80			
			190326806FONACWBCS26 Ref. 0000520156 072				
			00072180012424740196				
			002601002603190000520156				
			INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,827.81			
			190326806CUOTAWBCS26 Ref. 0000521026 072				
			00072180012424740196				
			002601002603190000521026				
			INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE				
19/MAR	19/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		79,426.91			
			0648817 Ref. GUIA:0265204				
19/MAR	19/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		69,928.82			
			0648817 Ref. GUIA:0271004				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,294.75			
			1903268RENTA COPIAD OFIC CENT MARZO 2 Ref. 0000599928 021				
			00021040066050715357				
			002601002603190000599928				
			FCO JAVIER RODRIGUEZ MONDRAGON				
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,589.99			
			COMPRA MAT CRUZ ROJA CZ CSL BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00605050				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,748.00			
			1903268MASA DELANTERA FRONTIER 2019 Ref. 0000618333 002				
			00002040701581228105				
			002601002603190000618333				
			MARIA RAQUEL OLACHEA OLACHEA				
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,882.67			
			ENTREG MAT SJC Y CSL 20 MZO 26BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00605050				
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92		3,366,756.18	3,366,756.18



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ENTREG MAT SJC Y CSL 20 MZO 26BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	2003268MES DE MARZO 2026 Ref. 0000808795 036	65,981.25		3,300,774.93	3,300,774.93
			00036040500161092931				
			002601002603200000808795				
			EVANGELINA PEREZ ANDUJO				
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	VERIF SEDES MES DE MARZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	500.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	SEM 23 AL 27 MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	2,200.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE	REF:01009250800468260403 CIE:0578869 Ref. GUIA:2091329	815.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE	REF:01029190700656260329 CIE:0578869 Ref. GUIA:2097819	3,267.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2303268RECORRIDOS PCS PAZ I Y II MZO Ref. 0000206718 072	2,400.00		3,291,592.93	3,291,592.93
			00072040011792783049				
			002601002603230000206718				
			ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ				
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00		
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	INTER ROBERTO ESPERON MARZO 26BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	450.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2403268ADAPTADOR DE RED INFORMATICA Ref. 0000391536 002	950.00		3,294,192.93	3,294,192.93
			00002040096200234907				
			002601002603240000391536				
			LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES				
25/MAR	25/MAR	P14 CFE	REF:01006110606972260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:3216305	3,872.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE	REF:01006110706357260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:3216306	1,775.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE	REF:01006830992306260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:3216307	4,472.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE	REF:01006890702293260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:3216308	3,117.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE	REF:01006940302071260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:3216309	5,709.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE	REF:01006980624739260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:3216310	4,804.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE	REF:01006980692483260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:3216311	856.00			
25/MAR	25/MAR	P14 CFE	REF:01006980791007260405 CIE:0578869 Ref. GUIA:3216312	528.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		979.60			

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VISITA A INSTITUCIONES MZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503268ZONA NORTE 26 Y 27 MZO 26 Ref. 0000657204 072 00072580012872674456 002601002603250000657204 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT		7,090.55			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ZONA NORTE 26 Y 27 MZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,674.92		3,258,314.86	3,258,314.86
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LENTES CLAU 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLEADO RANGER 2012 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,392.00		3,255,422.86	3,255,422.86
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381848		451,143.45			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2762746QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062746 014 00014040569030832146 002601002603270000062746 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		2,983.85			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2762747QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062747 002 00002043903505258147 002601002603270000062747 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		7,575.03			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2762748QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062748 002 00002042905279605326 002601002603270000062748 JORGE ALBERTO CORNEJO		2,345.25			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2762749QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062749 072 00072040010881450941 002601002603270000062749 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		5,092.11			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2762750QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062750 072 00072040004721904097 002601002603270000062750 VICENTE GUERRERO ORTEGA		4,119.19			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2762751QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062751 002 00002040701010465222 002601002603270000062751 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		5,775.33			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2762752QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062752 002 00002040904159636793 002601002603270000062752		3,990.47			



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2762753QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062753 002 00002046701109746610 002601002603270000062753 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		2,827.17			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2762754QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062754 072 00072700012833857526 002601002603270000062754 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		8,102.30			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2762755QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062755 002 00002042904656752084 002601002603270000062755 NADIA MEZA RODRIGUEZ		5,490.02			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2762756QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062756 072 00072040011792783049 002601002603270000062756 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		7,317.49			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2762757QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062757 002 00002042905042710985 002601002603270000062757 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		5,435.24			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2762758QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062758 014 00014040568768301322 002601002603270000062758 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND		4,572.48			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2762759QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062759 072 00072580012872674456 002601002603270000062759 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU		2,912.11			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2762760QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062760 072 00072045008626210366 002601002603270000062760 MAGALY ARROYO GONZALEZ		7,301.36			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2762761QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062761 002 00002040905216954977 002601002603270000062761 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		6,641.27			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2762762QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062762 036 00036040500735892208 002601002603270000062762 VICTORIA ORTIZ CANTO		6,706.35			

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2762763QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062763 002 00002040905251033811 002601002603270000062763 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O	5,260.67			
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2762764QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062764 014 00014040569199872762 002601002603270000062764 CECILIA ROMERO LEON	6,337.85			
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2762765QNA 0626 MARZO 2026 Ref. 0000062765 137 00137040103783598863 002601002603270000062765 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA	5,457.94			
27/MAR	27/MAR	WH2	DEP TERCERO HOST TO HOST 0126185312SUBSIDIO 2D QN MRZO 2026 Ref. 152385 00000511		1,071,236.00		
27/MAR	27/MAR	WH2	DEP TERCERO HOST TO HOST 0126185312SUBSIDIO 2D QN MRZO 2026 Ref. 152386 00000511		441,686.00		
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0626 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	1,357.41			
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0626 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	1,514.71			
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0626 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	906.25			
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2703268PENSION ALIM QNA 0626 Ref. 0000085554 002 00002580900885104367 002601002603270000085554 MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN	1,893.39			
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2703268PENSION ALIM QNA 0626 Ref. 0000085555 137 00137040103967164084 002601002603270000085555 MARCELA MENDOZA MARTINEZ	3,732.59			
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS QNA 0626 MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	1,380.00			
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2703268FAR SNTEA MARZO 2026 Ref. 0000095631 072 00072180006830180314 002601002603270000095631 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD	695.00			
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS SEG DANOS QNA 0626 MARZO26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	195.50			
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS REC CRED HIPO QNA 0626 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	41,881.83			
27/MAR	27/MAR	P14	METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:4168212	8,103.95			
27/MAR	27/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,599.92			

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COBRO INDEBIDO FONACOT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
27/MAR	27/MAR	P14 CFE	REF:01006220705925260406 CIE:0578869 Ref. GUIA:4172187	592.00			
27/MAR	27/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:4198594		80,110.71			
27/MAR	27/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:4207226		69,461.73			
27/MAR	27/MAR	P14 INSTITUTO FONACOT 0736546 Ref. GUIA:4222530		114,145.57			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		445.19			
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX REF:00000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:4238291		999.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		20,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703268CZ SJC 1 MARZO A 1 ABRIL 2026 Ref. 0000194641 002 00002040001171681742 002601002603270000194641 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI		1,322.40			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CZ COM MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,579.46			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VISITA LOCALIDADES 25 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2703268HONORARIOS QNA 0625 Ref. 0000272982 021 00021040065340029806 002601002603270000272982 MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND		4,600.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2703268HONORARIOS QNA 0625 Ref. 0000272983 137 00137040104637077536 002601002603270000272983 CLAUDIA DENICE GONZALEZ		4,600.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,500.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,500.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00		3,803,841.32	3,803,841.32

Total de Movimientos



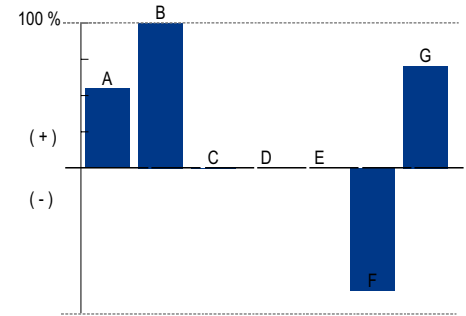
No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,566,852.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	354
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,409,703.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,960,990.58	54.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,409,703.40	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,144.20	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	57.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,566,852.66	-84.41%	F
Saldo Final	3,803,841.32	70.31%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001262917836 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	0126291783
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
0A2E17AB-4F8C-450F-A301-1C18E05B24A9	00001000000719019167

Sello Digital

Qz0nQJkkFeMwtsbGJAfh37F/PIhPrOAGbnFu6yGfNak+ld/50JwzZwz5iYcUWx1t25CXTEqmd1L2K0hdtk4spluINp6D+k7v8s0gc6IIDWfhglUrJ6gLFxnte0Hdu+aN+H0ZTEc3LHCi+wgPQJN78841+ols1fwCwLsmdw5dzY4D8xtj2Bu0dcHSCJTnmmaC0JyoHrhMoTiJVhqS98Nc4JuU0XJTJoLSgSrEEjmnJ3Pg/Pn0P4HSWiE4rLL3QWufizRHRZbrLH2oQ2+23CyugvpeUzpus9tPR5F8Fz0doFZiarejQaCmDShNXzvfeyJuZ4BEANAS0WSgWv1EO80Xkg==

Sello SAT

PaljHs/YqxQE6gIP14fY1AvRe0aY4RMH3PWY2/jXp3/xHjOeSHxw3V8I4xxAiqRQdcN0qWBZRVesgsTaqTiej9RgAZyRErq8a78lo7aU3tr388fuMrjrXRk6VfabRKZ7YegEP+0hdkkXE6xJtAdj1fTe6hjsxEwDr7vWHSVJBX9ecK5OyL5n3YNluzccRRgGtAvjLhNIFeLgJcXdGQ5G4O/kbJSABx64D1K00DKqc4vbNQYa3vQuFGqHeWAAROaOizAoaTIqc439RZfwy8uSSdHMLlvj9WSpc98VZe9dzxqkJ28PnzmlilEwKqz2q4Kze57uEjatw+KmMbP39BcH2MA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:04:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A2E17AB-4F8C-450F-A301-1C18E05B24A9|2026-04-01T04:04:17|Qz0nQJkkFeMwtsbGJAfh37F/PIhPrOAGbnFu6yGfNak+ld/50JwzZwz5iYcUWx1t25CXTEqmd1L2K0hdtk4spluINp6D+k7v8s0gc6IIDWfhglUrJ6gLFxnte0Hdu+aN+H0ZTEc3LHCi+wgPQJN78841+ols1fwCwLsmdw5dzY4D8xtj2Bu0dcHSCJTnmmaC0JyoHrhMoTiJVhqS98Nc4JuU0XJTJoLSgSrEEjmnJ3Pg/Pn0P4HSWiE4rLL3QWufizRHRZbrLH2oQ2+23CyugvpeUzpus9tPR5F8Fz0doFZiarejQaCmDShNXzvfeyJuZ4BEANAS0WSgWv1EO80Xkg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 03:59:38

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0126291821 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA:

\$123,807.32

SALDO SEGÙN NUESTROS LIBROS:

\$123,807.32

Miguel

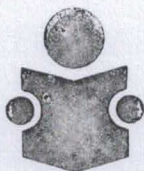
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V von Borstel Luna

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-050 a la 1112-001-050)

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2026 04:24 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-050						CTA.0126291821	\$78,752.62	\$344,030.21	\$298,975.51	\$123,807.32
I00034	02/03/2026					INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0126291821 MARZO 2026 (INTERESES GANA	\$0.16	\$0.00	\$78,752.78	
I00034	02/03/2026					INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0126291821 MARZO 2026 (INTERESES GAN/	\$1.05	\$0.00	\$78,753.83	
E00272	13/03/2026	ASIMILADOS AL SALARIC			001	PAGO DE SUELDO A PERSONAL ASIMILADOS AL SALARIO QNA 05/26 MARZO 2	\$0.00	\$46,331.11	\$32,422.72	
E00273	13/03/2026	PERSONAL DE BASE			002	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A PERSONAL DE BASE QNA 05/26 MARZC	\$0.00	\$27,600.00	\$4,822.72	
E00274	13/03/2026	PERSONAL DE CONFIAN			003	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A PERSONAL DE CONFIANZA QNA 05/26 I	\$0.00	\$68,739.35	-\$63,916.63	
E00275	13/03/2026	KARINA ISABEL CORRAL			004	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 05/26 MARZO 2026 (PAGO DE PENSION ,	\$0.00	\$315.00	-\$64,231.63	
I00035	13/03/2026					MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL MARZO 2026 (MINISTRACION PRESU	\$344,029.00	\$0.00	\$279,797.37	
E00276	17/03/2026	TESORERIA DE LA FEDE			005	PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIC	\$0.00	\$9,605.00	\$270,192.37	
E00277	20/03/2026	ROCIO RUIZ RAMOS			006	GASTOS EFECTUADOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIR DE PLANEACIC	\$0.00	\$1,799.59	\$268,392.78	
E00278	20/03/2026	DAVID RICARDO LOMAS			007	GASTOS EFECTUADOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIR DE ADMINISTR	\$0.00	\$1,600.00	\$266,792.78	
E00279	27/03/2026	PERSONAL DE CONFIAN			008	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A PERSONAL DE CONFIANZA QNA 06/26 I	\$0.00	\$68,739.35	\$198,053.43	
E00280	27/03/2026	ASIMILADOS AL SALARIC			009	PAGO DE SUELDO A PERSONAL ASIMILADOS AL SALARIO QNA 06/26 MARZO 2	\$0.00	\$46,331.11	\$151,722.32	
E00281	27/03/2026	PERSONAL DE BASE			010	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A PERSONAL DE BASE QNA 06/26 MARZC	\$0.00	\$27,600.00	\$124,122.32	
E00282	27/03/2026	KARINA ISABEL CORRAL			011	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 06/26 MARZO 2026 (PAGO DE PENSION ,	\$0.00	\$315.00	\$123,807.32	
Total :							78,752.62	344,030.21	298,975.51	123,807.32



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

SUBSIDIO ESTATAL

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126291821
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
No. Cuenta CLABE	012040001262918217

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,948.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		172,948.27
Intereses a Favor (+)		1.49
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		78,752.62
Saldo de Operación Inicial		78,752.62
Depósitos / Abonos (+)	3	344,030.21
Retiros / Cargos (-)	59	298,975.51
Saldo Final (+)		123,807.32
Saldo de Operación Final		123,807.32
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	
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.05	78,753.67	78,753.67
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856		34,570.30			

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	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303268SIMILADOS QNA 0526 Ref. 0000769527 072 00072040003286623393 002601002603130000769527 IRMA VILLA SOLANO		7,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1303268SIMILADOS QNA 0526 Ref. 0000769528 127 00127040001776944109 002601002603130000769528 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS		4,760.81			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2237114FACDE9E1 Ref. 0110263893 014 00014040180003438215 20260313400140HDH0000484852300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			344,029.00		
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856		19,600.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1382069COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882069 014 00014040569030832146 002601002603130000882069 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		400.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1382070COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882070 002 00002040701327806312 002601002603130000882070 JORGE ALBERTO CORNEJO		400.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1382071COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882071 137 00137040101063028424 002601002603130000882071 FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ		400.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1382072COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882072 002 00002043903505258147 002601002603130000882072 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		400.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1382073COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882073 072 00072040010881450941 002601002603130000882073 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		400.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1382074COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882074 127 00127040013604868730 002601002603130000882074 ROSALIA GARCIA AMADOR		400.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1382075COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882075 002 00002040701010465222 002601002603130000882075		400.00			

No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1382076COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882076 002 00002040904159636793 002601002603130000882076 KAREN YURIDIA LEON CASTRO	400.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1382078COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882078 002 00002046701109746610 002601002603130000882078 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN	400.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1382079COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882079 002 00002042904656752084 002601002603130000882079 ROGELIO PEREZ RAMIREZ	400.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1382080COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882080 072 00072580012872674456 002601002603130000882080 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU	400.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1382081COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882081 002 00002042905042710985 002601002603130000882081 ALEJANDRO SMITH CAMACHO	400.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1382082COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882082 014 00014040568768301322 002601002603130000882082 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND	400.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1382083COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882083 137 00137040101058457615 002601002603130000882083 NORA ZAVALA GONZALEZ	400.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1382084COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882084 072 00072045008626210366 002601002603130000882084 MAGALY ARROYO GONZALEZ	400.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1382085COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882085 002 00002040905216954977 002601002603130000882085 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER	400.00				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1382086COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882086 036 00036040500735892208 002601002603130000882086 VICTORIA ORTIZ CANTO	400.00				

No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1382087COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882087 002 00002040905251033811 002601002603130000882087 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O		400.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1382088COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882088 014 00014040569199872762 002601002603130000882088 CECILIA ROMERO LEON		400.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1382089COMP BASE QNA0526 MARZO 26 Ref. 0000882089 137 00137040103783598863 002601002603130000882089 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA		400.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856		61,839.35			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303268COMP CONF QNA 0526 Ref. 0000926991 072 00072040004721904097 002601002603130000926991 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303268COMP CONF QNA 0526 Ref. 0000926992 072 00072040011792783049 002601002603130000926992 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		4,900.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 052 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		315.00		279,797.21	279,797.21
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16		
17/MAR	17/MAR	P14 SAT REF:042621WW540049144442 CIE:0844985 Ref. GUIA:9161601		9,605.00		270,192.37	270,192.37
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VISITA CZ PAZ I Y II MARZO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,799.59			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MOVINMIENTOS PC Y CZ SEGUIMIENBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,600.00		266,792.78	266,792.78
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856		61,839.35			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703268COMP CONF QNA 0626 Ref. 0000069179 072 00072040004721904097 002601002603270000069179 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703268COMP CONF QNA 0626 Ref. 0000069181 072 00072040011792783049 002601002603270000069181 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		4,900.00			

No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856		34,570.30			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703268ASIMILADOS QNA 0626 Ref. 0000072212 072 00072040003286623393 002601002603270000072212 IRMA VILLA SOLANO		7,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2703268ASIMILADOS QNA 0626 Ref. 0000072213 127 00127040001776944109 002601002603270000072213 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS		4,760.81			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856		19,600.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2775644COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075644 014 00014040569030832146 002601002603270000075644 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		400.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2775645COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075645 002 00002040701327806312 002601002603270000075645 JORGE ALBERTO CORNEJO		400.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2775646COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075646 137 00137040101063028424 002601002603270000075646 FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ		400.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2775647COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075647 002 00002043903505258147 002601002603270000075647 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		400.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2775648COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075648 072 00072040010881450941 002601002603270000075648 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		400.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2775649COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075649 127 00127040013604868730 002601002603270000075649 ROSALIA GARCIA AMADOR		400.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2775651COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075651 002 00002040701010465222 002601002603270000075651 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		400.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			

No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		2775652COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075652 002 00002040904159636793 002601002603270000075652 KAREN YURIDIA LEON CASTRO						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00				
		2775653COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075653 002 00002046701109746610 002601002603270000075653 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00				
		2775655COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075655 002 00002042904656752084 002601002603270000075655 ROGELIO PEREZ RAMIREZ						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00				
		2775656COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075656 072 00072580012872674456 002601002603270000075656 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00				
		2775657COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075657 002 00002042905042710985 002601002603270000075657 ALEJANDRO SMITH CAMACHO						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00				
		2775658COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075658 014 00014040568768301322 002601002603270000075658 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00				
		2775659COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075659 137 00137040101058457615 002601002603270000075659 NORA ZAVALA GONZALEZ						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00				
		2775660COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075660 072 00072045008626210366 002601002603270000075660 MAGALY ARROYO GONZALEZ						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00				
		2775661COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075661 002 00002040905216954977 002601002603270000075661 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00				
		2775662COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075662 036 00036040500735892208 002601002603270000075662 VICTORIA ORTIZ CANTO						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00				
		2775663COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075663 002						

No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040905251033811					
		002601002603270000075663					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		2775664COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075664 014					
		00014040569199872762					
		002601002603270000075664					
		CECILIA ROMERO LEON					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		2775665COMP BASE QNA0626 MARZO 26 Ref. 0000075665 137					
		00137040103783598863					
		002601002603270000075665					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		315.00		123,807.32	123,807.32
		PENSION ALIM QNA0626 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

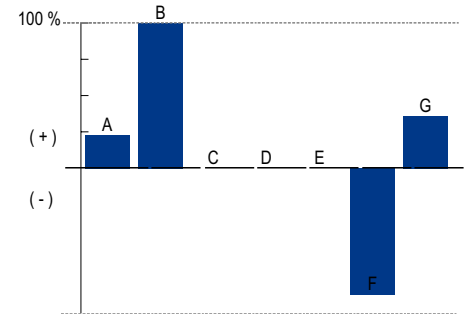
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	298,975.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,030.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	78,752.62	22.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,030.21	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-298,975.51	-86.90%	F
Saldo Final	123,807.32	35.98%	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	0126291821
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001262918217 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	0126291821
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
12A28E55-6F29-45C2-9B93-2D7618EFAE28	00001000000719019167

Sello Digital
T9mWKGruKvJyvocRrdEPrQIZWNJCtLUngNe1b+aCHAK7LhdAIUs4wFdR8WhqBhYEcyZVpU3QMtFtIAO7qwJXdO2rVj8laEUrMV3qIKpiv819VcgchqVITdsT8vJCumnHHU7QZKv1G1ak3aUtgQh9ee9oyJmXcD5puQkdCiphsQPtZJdK1RSomh5/IUJNNiFvhczKzzajE7MZsIFgZCZKtqR8eAgWI4zAkHdY82AZTfAAs+/ISKVfZuQwxWJJWNKHzyXPwOEU4t2hWGMAMCNdzZK+Yxr8ZxrudKJ7GZbkabCXa9X5p91bUf5JLC8rT9F7WCdBa7pZmTFUrQVU4x3ag==

Sello SAT
TJMrRHURLj+C83WOJd6WfxjDnenb/1gMiy0IRveLyjhQp4jLpEC7Lt+RnmYI7dMeo2VA9CB9/6X4j0n/mVBR+ENdGE/N04UwN91ICFj1+AWGHHFTE5KTnwKLSpR6IsV9oWJQKDCyFugbXlxfW/F9/kOXXdHn9DhVCx6X8CPKlgcP2B9li97zHe8rMahvA6z7Q6eko3oQoYvhl3RM1nW+8c3QJ6mEV8RdPuC5X24zSmb5ehqyh1fei0pLagkQd7D0MHCKs4JP aTRgiGTT+bji3WbvObv7cJbGX4cuo6OyZu425CIWuSirBhg+EHTa5fCIDxpb0Bhbt5jd4mlQeZZjMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:21:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|12A28E55-6F29-45C2-9B93-2D7618EFAE28|2026-04-01T04:21:31|T9mWKGruKvJyvocRrdEPrQIZWNJCtLUngNe1b+aCHAK7LhdAIUs4wFdR8WhqBhYEcyZVpU3QMtFtIAO7qwJXdO2rVj8laEUrMV3qIKpiv819VcgchqVITdsT8vJCumnHHU7QZKv1G1ak3aUtgQh9ee9oyJmXcD5puQkdCiphsQPtZJdK1RSomh5/IUJNNiFvhczKzzajE7MZsIFgZCZKtqR8eAgWI4zAkHdY82AZTfAAs+/ISKVfZuQwxWJJWNKHzyXPwOEU4t2hWGMAMCNdzZK+Yxr8ZxrudKJ7GZbkabCXa9X5p91bUf5JLC8rT9F7WCdBa7pZmTFUrQVU4x3ag==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:04:19

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0124331699 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,150.18

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$3,150.18

Miguel

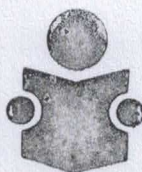
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David Ricardo Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana Victoria Von Borstel Luna

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2026
04:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-047						CTA.0124331699	\$3,150.16	\$0.02	\$0.00	\$3,150.18
100036	02/03/2026					INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0124331699 MARZO 2026 (INTERESES GE	\$0.02	\$0.00	\$3,150.18	
Total :							3,150.16	0.02	0.00	3,150.18



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

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0124331699
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
No. Cuenta CLABE	012040001243316993

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,150.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		3,150.18
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,150.16
Saldo de Operación Inicial		3,150.16
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,150.18
Saldo de Operación Final		3,150.18
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	3,150.18	3,150.18

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



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

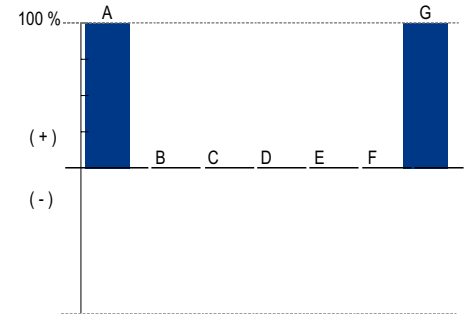
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,150.16	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,150.18	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	0124331699
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001243316993 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
D4CFE9DD-EC9A-4CA1-837C-3B6D833A953F	00001000000719019167

Sello Digital
 YDDK0bAfeIq4YNR5Jk7YtYOCNXv0E6oCI0vbKQTIWLQ+4rQ7M8EW42QNzi2Y5rdVjTIlw0XBmaukWwJMzVeGTJ
 U80oMBspmVTA5nbDXBYx0w8d/JD/NSogFn5f1fZOg40KcW5SnfSIWQQ6cLePVYFnyEhQlFfC6hjk9q2TUXaxBpZ
 x7v7ONKw8wD2ccw2HslTmlsXwpuiK9sOsXmNqoIngleidCYdIn0CiN8yRnk4CthjRsik9Sk+QKYGWZ15UtMUfRIMA
 7Mx7BKqUg/fsya7X34hDeoQExMII+bbSp0fyng3Nf1b/ibu4qoesy+2AJLuvmo3q92ES/mQ4ILOr8isA==

Sello SAT
 W20ixyKEN/CkjRpjRYx07sjl2walPYUMWoknLQSKmwQaF23h71eTGFPGaw9tgyg+KAAZhOnMsytWiPwKVk308Fu
 Eu6pS9YWHdYSCp58UIqeS4H60WodKCellu+c+a3nCAfCOOXtKgtwaopJ3MYeDLVo835Wh9DIN042vr88E1f6N4
 tUeELonAlbe6a3NJDnSC4sa9wQcLIKLER5REjO5t0LDaLqB2A/9LPmlmvoDgZDfxWpoxpb9SSlbsfwPDjumub2IEms
 Pcg0krJYhPPKzqzxcwh3w4Z7ydFw0N/f/ku/+wgjK5AWTdSeewCyUG96ulyaTaRZcKbg7EMIKnlxBGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D4CFE9DD-EC9A-4CA1-837C-3B6D833A953F|2026-04-01T04:18:46|YDDK0bAfeIq4YNR5Jk7YtYOCNXv0E6oCI0vbKQTIWLQ+4rQ7M8EW42QNzi2Y5rdVjTIlw0XBmaukWwJMzVeGTJU80oMBspmVTA5nbDXBYx0w8d/JD/NSogFn5f1fZOg40KcW5SnfSIWQQ6cLePVYFnyEhQlFfC6hjk9q2TUXaxBpZx7v7ONKw8wD2ccw2HslTmlsXwpuiK9sOsXmNqoIngleidCYdIn0CiN8yRnk4CthjRsik9Sk+QKYGWZ15UtMUfRIMA7Mx7BKqUg/fsya7X34hDeoQExMII+bbSp0fyng3Nf1b/ibu4qoesy+2AJLuvmo3q92ES/mQ4ILOr8isA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:04:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0124331664 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$11.56

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$11.56

Miguel

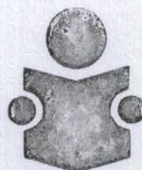
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2026
04:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-001-048						CTA.0124331664	\$11.56	\$0.00	\$0.00	\$11.56
Total :							11.56	0.00	0.00	11.56



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

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0124331664
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
No. Cuenta CLABE	012040001243316647

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	11.56
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	11.56
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	11.56
Saldo de Operación Inicial	11.56
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	11.56
Saldo de Operación Final	11.56
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

Total de Movimientos

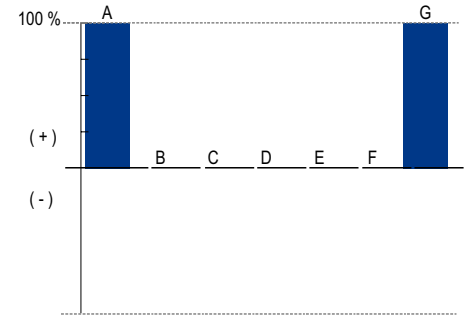
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11.56	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
EE415393-3E3E-45E1-BE5B-9CF362895421	00001000000719019167

Sello Digital
 JDNYD6GllDnY2s3RQCwzhLGtklqJ4JWM7k6GorqSip8ESwYdG+ImGnz26ixwHXVdlzz7hhT/PE9O5rZ/BXXOCWtTh0U4RJYUSCllf5/mzdMpsVyHWrbu88InOpRYZDvFNxBpbQX15mtdoAKkHDxiY9png0U8vcToQUfPTnV/WzJ1n7L8DR7oUY5jXH4BDrKV9sbODyH61IDxQ7sFQomlr3cQqSR+axVS0nUL0KJwWdPoWuPVgubwN8ME80gcUwLRjObf+UrYQ/x44C5IRkmRUhxHf5KVd6X990NQ8syh8nUWIZxhaDExtlRtfrvCeQv2Xwoyl7ttwID6PGoUDByA==

Sello SAT
 DAJJEqgb1hRtobkPidkKk8zAtBp+fY0aDbBqKLavSYyLDKGDzVpglptp5oO+FBB8Xgr1hJUi5dwU8sekT5WN7pU4LLxM0dmeyF8AufUzB3PdZ2GzjQ4AEG6T9YwDjmob2Vj4DdRnAE6jvkJ5dLuqQjJ5RjNegbUIX/3A1ZdjlhS2OZqrpG8Pf4cm9eREPGjY+Ao7OyJpMg9bDs4ciFCHInHUcTKtJNqz2yVkyOa5VpKEq1mUWlr138FD2kjcJg/BG/qQpUYWMRgNLA7OQPpQ7dthFEaArk4WCLl2A/5low56gADKbf+ZNbbTQYqnzSgCme9N5n3TuxclnGZS7gbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:18:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EE415393-3E3E-45E1-BE5B-9CF362895421|2026-04-01T04:18:51|JDNYD6GllDnY2s3RQCwzhLGtklqJ4JWM7k6GorqSip8ESwYdG+ImGnz26ixwHXVdlzz7hhT/PE9O5rZ/BXXOCWtTh0U4RJYUSCllf5/mzdMpsVyHWrbu88InOpRYZDvFNxBpbQX15mtdoAKkHDxiY9png0U8vcToQUfPTnV/WzJ1n7L8DR7oUY5jXH4BDrKV9sbODyH61IDxQ7sFQomlr3cQqSR+axVS0nUL0KJwWdPoWuPVgubwN8ME80gcUwLRjObf+UrYQ/x44C5IRkmRUhxHf5KVd6X990NQ8syh8nUWIZxhaDExtlRtfrvCeQv2Xwoyl7ttwID6PGoUDByA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:04:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0110934909 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$53,049.89

MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS: \$53,049.89

Miguel

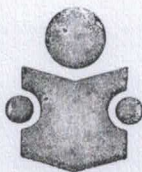
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V von Borstel Luna

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2026
04:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-001-021						CTA.0110934909	\$57,049.45	\$0.44	\$4,000.00	\$53,049.89
	I00037	02/03/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0110934909 MARZO 2026 (INTERESES GE	\$0.44	\$0.00	\$57,049.89	
	E00283	24/03/2026	IIEA		001	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,000.00	\$53,049.89	
Total :							57,049.45	0.44	4,000.00	53,049.89



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

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0110934909
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
No. Cuenta CLABE	012040001109349091

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	56,017.65
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	56,017.65
Intereses a Favor (+)	0.48
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	57,049.47
Saldo de Operación Inicial	57,049.47
Depósitos / Abonos (+)	1 0.44
Retiros / Cargos (-)	1 4,000.00
Saldo Final (+)	53,049.91
Saldo de Operación Final	53,049.91
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.44	57,049.91	57,049.91
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00		53,049.91	53,049.91

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

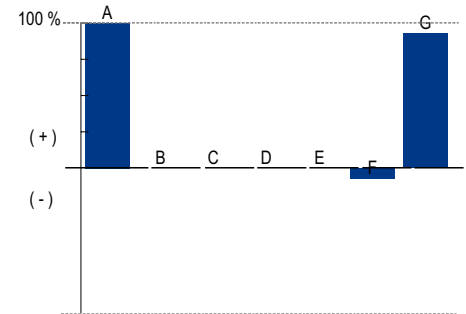
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	57,049.47	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.44	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,000.00	-7.01%	F
Saldo Final	53,049.91	92.98%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
9E5B05DE-6FD7-4F04-96F8-BF7D4D26B9EC	00001000000719019167

Sello Digital
 Ugkbw5ga43p1XdwAy0+N/gBrLXzaU2mtM/4t2GV15LT/+nns2Pb3g/smPqDxVolISawjKh4okGMMBSfyE1wCbNu5zTJ7IsZn1/vvWhpiRiAg9PyLh0rrvQhoBnTubF4YLvk3VGxAfFgV4BwkB3F63ZkER0w3mljy/rtI5A1hLLKIIIVFvaicn2b68BCDOKHCPNKM4WZsXuaRoJ3AZEeq1f5FLI5nIWzxBf63HwLxQ9s16NivWpiv2Z+W+At/qsYdl99ptOzTIf56TBCqOUHH2RoWe9X172ooxzDpgkc5UKuB3YRpinzik5BuQQy3lvLro5GLWrBL+M6Gho30BktK+EQ==

Sello SAT
 TNXCFUBrwn6E8uHg++JioMA06x6NbV1rLOSpr/5pFL+M9mybmVSEalSwlXHIQN+eEtliqrqG93RLbRtVuRPOtVy6G/nxms1IGJ22P938jR//Xwal3mB4tFhZcjRqiMmxmLYdm3lXpiH2yrbfVhmwLsj9WU7rhFcBIOPLmidX60WtTDgqe/KT7+YzDiiAQ+w7nSWbT/9MscKJ73YExexKJZNWXx1jwaBhS6rFw8EkqP7ddVGXwqmkiYN53OPcf/1imoiNNh+TSdtuC0RTPJDmbpF5QN0yxTUNUr53q78dpbwhWoBmRCSMy4ZVF3fUBstYbWYi0xMdWiFagfoY/DaVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T04:19:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E5B05DE-6FD7-4F04-96F8-BF7D4D26B9EC|2026-04-01T04:19:05|Ugkbw5ga43p1XdwAy0+N/gBrLXzaU2mtM/4t2GV15LT/+nns2Pb3g/smPqDxVolISawjKh4okGMMBSfyE1wCbNu5zTJ7IsZn1/vvWhpiRiAg9PyLh0rrvQhoBnTubF4YLvk3VGxAfFgV4BwkB3F63ZkER0w3mljy/rtI5A1hLLKIIIVFvaicn2b68BCDOKHCPNKM4WZsXuaRoJ3AZEeq1f5FLI5nIWzxBf63HwLxQ9s16NivWpiv2Z+W+At/qsYdl99ptOzTIf56TBCqOUHH2RoWe9X172ooxzDpgkc5UKuB3YRpinzik5BuQQy3lvLro5GLWrBL+M6Gho30BktK+EQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:03:24

"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