



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0126291783 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,428,828.62

MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS

\$4,060.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$3,424,768.62

Miguel

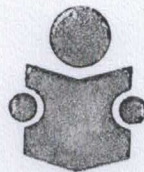
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./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 | 19/jun./2026
02:40 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				\$3,505,930.70	\$4,115,398.50	\$4,196,560.58	\$3,424,768.62
E00595	04/05/2026	INEA		001	PAGO DE FONAC QNA 09 DE MAYO 2026 (PAGO DE FONAC QNA 09 DE MAYO 2		\$0.00	\$29,413.80	\$3,476,516.90
E00596	04/05/2026	INEA		002	PAGO DE CUOTAS SINDICALES QNA 09/26 MAYO 2026 (PAGO DE CUOTAS SINI		\$0.00	\$8,973.46	\$3,467,543.44
I00054	04/05/2026				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0126291783 MAYO 2026 (INTERESES GANA		\$54.50	\$0.00	\$3,467,597.94
E00597	05/05/2026	NORA ZAVALA GONZALE		003	APOYO PARA AVENTO DIA DE LAS MADRES 2026 (APOYO PARA AVENTO DIA		\$0.00	\$46,625.92	\$3,420,972.02
E00598	05/05/2026	TRABAJADORAS SINDIC.		004	APOYO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2026 CZ MULEGE II (APOYO PARA		\$0.00	\$3,780.48	\$3,417,191.54
E00599	05/05/2026	TRABAJADORAS SINDIC.		005	APOYO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2026 CZ COMONDU (APOYO PARA		\$0.00	\$3,780.48	\$3,413,411.06
E00600	05/05/2026	TRABAJADORAS SINDIC.		006	APOYO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2026 CZ MULEGE I (APOYO PARA		\$0.00	\$5,040.64	\$3,408,370.42
E00601	05/05/2026	TRABAJADORAS SINDIC.		007	APOYO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2026 CZ CSL (APOYO PARA EVEN		\$0.00	\$5,040.64	\$3,403,329.78
E00602	05/05/2026	TRABAJADORAS SINDIC.		008	APOYO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES 2026 CZ SJDC (APOYO PARA EVEI		\$0.00	\$5,040.64	\$3,398,289.14
E00603	05/05/2026	BAJA PACK S.A DE C.V		009	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 2DA QNA ABRIL 2026 (PA		\$0.00	\$6,068.34	\$3,392,220.80
E00604	05/05/2026	YESSICA ISABEL CERVA		010	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ALMACEN MAYO 2026 FACT RJ 107 (PAGO DE		\$0.00	\$19,000.00	\$3,373,220.80
E00605	05/05/2026	SNTEA		011	APOYO DE COMB DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DEL COMITE DIRECT		\$0.00	\$11,817.90	\$3,361,402.90
E00606	05/05/2026	GASOLINERA POLANCO		012	APOYO DE COMB SEMANAL PARA USO DE RECURSOS MATERIALES Y DIR GE		\$0.00	\$2,200.00	\$3,359,202.90
E00607	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		013	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ SJDC MAYO 2026 (APOYO DE COMB DE		\$0.00	\$5,700.00	\$3,353,502.90
E00608	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		014	APOYO DE COMB PARA PERIFONEO EN PC LA BALLENA CZ SJDC (APOYO DE		\$0.00	\$350.00	\$3,353,152.90
E00609	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		015	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ SJDC MAYO 2026 (REPOSICION DE CAJA CHI		\$0.00	\$500.00	\$3,352,652.90
E00610	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		016	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ LA PAZ II MAYO 2026 (APOYO DE COMB I		\$0.00	\$6,650.00	\$3,346,002.90
E00611	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		017	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DIF AGUA ESCONDIDA MAYO 2026 (PAGO D		\$0.00	\$450.00	\$3,345,552.90
E00612	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		018	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CZ LA PAZ II MAYO 2026 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$770.00	\$3,344,782.90
E00613	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		019	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DIF ROMA MAYO 2026 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$450.00	\$3,344,332.90
E00614	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		020	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ LA PAZ II MARZO 2026 (REPOSICION DE CAJA		\$0.00	\$500.00	\$3,343,832.90
E00615	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		021	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ COMONDU MAYO 2026 (APOYO DE COM		\$0.00	\$7,050.00	\$3,336,782.90
E00616	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		022	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ COMONDU MAYO 2026 (REPOSICION DE CAJ.		\$0.00	\$500.00	\$3,336,282.90
E00617	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		023	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ MULEGE I MAYO 2026 (APOYO DE COMB		\$0.00	\$3,800.00	\$3,332,482.90
E00618	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		024	PAGO DE AGUA POTABLE CZ MULEGE I ABRIL 2026 (PAGO DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$470.95	\$3,332,011.95
E00619	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		025	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ MULEGE I MAYO 2026 (REPOSICION DE CAJA		\$0.00	\$500.00	\$3,331,511.95
E00620	05/05/2026	BBVA		026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1783 BBVA RAMO 33 2026 COR		\$0.00	\$4,044.34	\$3,327,467.61
E00621	05/05/2026	COORDINACION DE ZON		027	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ LA PAZ I MAYO 2026 (APOYO DE COMB I		\$0.00	\$5,900.00	\$3,321,567.61
E00706	05/05/2026	PERSONAL DE BASE Y C		114	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A QNA		\$0.00	\$569,537.20	\$2,752,030.41
E00622	06/05/2026	COORDINACION DE ZON		028	PAGO DE AGUA POTABLE CZ LA PAZ I ABRIL 2026 (PAGO DE AGUA POTABLE C		\$0.00	\$724.13	\$2,751,306.28
E00623	06/05/2026	NUBIA ANAHIS VALDEZ I		029	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ LA PAZ I MAYO 2026 (REPOSICION DE CAJA C		\$0.00	\$500.00	\$2,750,806.28



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2026
02:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00624	06/05/2026	COORDINACION DE ZON		030	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PC CENTENARIO MAYO 2026 (PAGO DE SEF		\$0.00	\$800.00	\$2,750,006.28
E00625	07/05/2026	PERSONAS VOLUNTARI/		031	APOYO PARA PVS CORRESPONDIENTE ABRIL 2026 (APOYO PARA PVS CORRE		\$0.00	\$565,390.00	\$2,184,616.28
E00626	07/05/2026	COLONOS LEGENDARIO		032	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ CSL MAYO 2026 (APOYO DE COMB DE O		\$0.00	\$5,700.00	\$2,178,916.28
E00627	07/05/2026	ANA SARAHÍ SALGADO S		033	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ MAYO 2026 CZ CSL (REPOSICION DE CAJA C		\$0.00	\$500.00	\$2,178,416.28
E00628	07/05/2026	COORDINACION DE ZON		034	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PC LAS PALMAS MAYO 2026 (PAGO DE SER		\$0.00	\$750.00	\$2,177,666.28
E00629	07/05/2026	HIR COMPAÑIA DE SEGL		035	PAGO DE POTEN MARZO 2026 (PAGO DE POTEN MARZO 2026)		\$0.00	\$23,903.82	\$2,153,762.46
E00630	07/05/2026	COORDINACION DE ZON		036	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO CZ COMONDU (APOYO DE COI		\$0.00	\$400.00	\$2,153,362.46
I00055	07/05/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PIOR DEPOSITO ERRONEO SEGUN EGRESO E00		\$400.00	\$0.00	\$2,153,762.46
I00056	07/05/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PIOR DEPOSITO ERRONEO SEGUN EGRESO E00		\$400.00	\$0.00	\$2,154,162.46
E00631	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		037	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR ABRIL 2026 (APOYO DE COMB PARA		\$0.00	\$25,340.00	\$2,128,822.46
E00632	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		038	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR ABRIL 2026 CZ LA PAZ II (APOYO DE C		\$0.00	\$8,380.00	\$2,120,442.46
E00633	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		039	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR ABRIL 2026 CZ SJDC (APOYO DE COM		\$0.00	\$11,640.00	\$2,108,802.46
E00634	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		041	APOYO DE COMB DE OPERACION CZ MULEGE II MAYO 2026 (APOYO DE COME		\$0.00	\$3,800.00	\$2,105,002.46
E00635	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		042	REPOSICION DE CAJA CHICA CZ MULEGE II MAYO 2026 (REPOSICION DE CAJA		\$0.00	\$500.00	\$2,104,502.46
E00636	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		043	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PC SAN FRANCISCO MAYO 2026 (PAGO DE		\$0.00	\$522.00	\$2,103,980.46
E00637	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		044	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR ABRIL 2026 CZ MULEGE II (APOYO DE		\$0.00	\$2,820.00	\$2,101,160.46
E00638	08/05/2026	MIGUEL ANGEL BARRER		045	PAGO DE AGUA PURIFICADA ABRIL 2026 (PAGO DE AGUA PURIFICADA ABRIL		\$0.00	\$1,244.25	\$2,099,916.21
E00639	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		046	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR ABRIL 2026 CZ CSL (APOYO DE COME		\$0.00	\$12,080.00	\$2,087,836.21
E00640	08/05/2026	NADYN MARRON GONZA		047	PAGO POR IMPRESION DE LONAS POR JORNADA NACIONAL ABRIL 2026 (PAG		\$0.00	\$774.56	\$2,087,061.65
E00669	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		040	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR ABRIL 2026 CZ MULEGE I (APOYO DE		\$0.00	\$1,080.00	\$2,085,981.65
E00641	11/05/2026	COORDINACION DE ZON		048	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR ABRIL 2026 CZ LA PAZ I (APOYO DE C		\$0.00	\$10,980.00	\$2,075,001.65
E00642	11/05/2026	NET GLOBAL SOLUCION		049	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ SJDC MAYO		\$0.00	\$1,322.40	\$2,073,679.25
E00643	11/05/2026	CFE		050	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PC GUAYMITAS CZ SJDC ABRIL :		\$0.00	\$2,760.00	\$2,070,919.25
E00644	11/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO		051	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CTA MAESTRA MAYO 2026 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$25,735.24	\$2,045,184.01
E00645	11/05/2026	AURORA POLANCO FLOI		052	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CZ MULEGE II MAYO 2026 (PAGO DE ARREND/		\$0.00	\$7,000.00	\$2,038,184.01
E00646	11/05/2026	AGROASEMEX S. A		053	PAGO DEL SEGURO DEL RETIRO ABRIL 2026 (PAGO DEL SEGURO DEL RETIRC		\$0.00	\$1,331.33	\$2,036,852.68
E00647	11/05/2026	AGROASEMEX S. A		054	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL ABRIL 2026 (PAGO DE APORTACION II		\$0.00	\$2,786.17	\$2,034,066.51
E00648	11/05/2026	GASOLINERA POLANCO		055	APOYO DE COMB SEMANAL PARA USO DE RECURSOS MATERIALES Y DIR GE		\$0.00	\$2,200.00	\$2,031,866.51
E00649	12/05/2026	EVANGELINA PEREZ ANI		056	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES MAYO 2026 FACT A-61		\$0.00	\$65,981.25	\$1,965,885.26
E00650	12/05/2026	CRISTHIAN JESUS OJED		057	VIAT POR REUNION EN CZ SJDC Y CSL EL 13 DE MAYO 2026 (VIAT POR REUNI		\$0.00	\$663.92	\$1,965,221.34
E00651	12/05/2026	JUAN CARLOS OLIVAS R		058	APOYO DE VIAT Y COMB POR REUNION EN CZ SJDC Y CSL EL 13 DE MAYO 20:		\$0.00	\$2,095.17	\$1,963,126.17
E00652	14/05/2026	RAMIRO LORENZO MENI		059	APOYO DE VIAT Y COMB POR REUNION EN CZ SJDC Y CSL EL 13 DE MAYO 20:		\$0.00	\$530.36	\$1,962,595.81
E00653	14/05/2026	RAMIRO LORENZO MENI		060	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS (PAGO DE MATI		\$0.00	\$300.13	\$1,962,295.68
E00654	14/05/2026	RAMIRO LORENZO MENI		061	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ II (PAGO DE MATERIAL DE C		\$0.00	\$352.58	\$1,961,943.10



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./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 | 19/jun./2026
02:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00655	14/05/2026	RAMIRO LORENZO MENI		062	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CZ COMONDU (PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$177.88	\$1,961,765.22
E00656	14/05/2026	LUIS ISMAEL ROJAS SOI		063	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CZ COMONDU (PAGO DE MATERIAL DE OFIC		\$0.00	\$450.00	\$1,961,315.22
I00057	14/05/2026				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA MAYO 2026		\$662,528.00	\$0.00	\$2,623,843.22
I00058	14/05/2026				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA MAYO 202		\$1,806,198.00	\$0.00	\$4,430,041.22
E00657	15/05/2026	PERSONAL DE BASE Y C		064	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A QNA		\$0.00	\$582,137.98	\$3,847,903.24
E00658	15/05/2026	KARINA, GABRIELA, EST		065	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 09/26 ABRIL 2026 (PAGO DE PENSION AI		\$0.00	\$9,727.37	\$3,838,175.87
E00659	15/05/2026	MUNICIPIO DE LA PAZ		066	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO 16 ABRIL A 15		\$0.00	\$761.25	\$3,837,414.62
E00660	15/05/2026	ESPINO GRUPO PREVISI		067	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA 09/26 MAYO 2026 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$1,380.00	\$3,836,034.62
E00661	15/05/2026	METLIFE SEGUROS DE M		068	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL QNA 09/26 MAYO 2026 (PAGO DEL SEGURO IN		\$0.00	\$8,409.43	\$3,827,625.19
E00662	15/05/2026	PERSONAL DE HONORA		069	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$53,200.00	\$3,774,425.19
E00663	15/05/2026	ALICIA BAÑALES AVILA		070	PAGO POR GASTOS DE DEFUNCION DE JORGE GUTIERREZ BAÑALES (PAGO		\$0.00	\$41,392.20	\$3,733,032.99
E00664	15/05/2026	ALICIA BAÑALES AVILA		071	PAGO PROPORCIONAL A SUELDO QNA04/26 PRIMA DE ANTIGUEDAD POR 24 A		\$0.00	\$233,099.86	\$3,499,933.13
E00665	15/05/2026	RODOLFO MANUEL NAV		072	PAGO DE SELLO AUTOMATICO PARA RECURSOS FINANCIEROS (PAGO DE SE		\$0.00	\$530.00	\$3,499,403.13
E00666	15/05/2026	LAURA LUCIA ROMERO /		073	PAGO POR TONER PARA CZ COMONDU (PAGO POR TONER PARA CZ COMONI		\$0.00	\$500.00	\$3,498,903.13
E00667	18/05/2026	FOVISSSTE COMISION E		074	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA08/26 MAYO 2026 (PAGO DEL		\$0.00	\$187.00	\$3,498,716.13
E00668	18/05/2026	FOVISSSTE COMISION E		075	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS AL PERSONAL QNA/		\$0.00	\$40,133.48	\$3,458,582.65
E00670	18/05/2026	NORA ZAVALA GONZALE		076	PAGO DE PASAJES AEREOS A REUNION EN CD MEXICO (PAGO DE PASAJES ,		\$0.00	\$5,566.00	\$3,453,016.65
E00671	18/05/2026	TESORERIA DE LA FEDE		077	PAGO POR RETENCION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2026 (PAGO		\$0.00	\$262,949.00	\$3,190,067.65
E00672	18/05/2026	TESORERIA DE LA FEDE		078	PAGO POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDATA		\$0.00	\$7,650.00	\$3,182,417.65
E00673	18/05/2026	COORDINACION DE ZON		079	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PC LA BALLENA MAYO 2026 (PAGO DE SER'		\$0.00	\$600.00	\$3,181,817.65
E00674	18/05/2026	BAJA PACK S.A DE C.V		080	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1RA QNA MAYO 2026 (PA		\$0.00	\$5,539.16	\$3,176,278.49
E00675	18/05/2026	GASOLINERA POLANCO		081	APOYO DE COMB SEMANAL PARA USO DE RECURSOS MATERIALES Y DIR GE		\$0.00	\$2,200.00	\$3,174,078.49
E00676	18/05/2026	QUALITAS COMPAÑIA DI		082	PAGO DE RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE UNIDADES PARA VEHIC		\$0.00	\$28,826.08	\$3,145,252.41
E00677	18/05/2026	MARITZA MAYERLING R/		083	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA EL 18 DE MAYO 2026 (SUMINISTRO DE AGUA E		\$0.00	\$4,060.00	\$3,141,192.41
E00678	18/05/2026	INEA		084	PAGO DE FONAC QNA 10 DE MAYO 2026 (PAGO DE FONAC QNA 10 DE MAYO 2		\$0.00	\$29,413.80	\$3,111,778.61
E00679	18/05/2026	INEA		085	PAGO DE CUOTAS SINDICALES QNA 10 MAYO 2026 (PAGO DE CUOTAS SINDIC		\$0.00	\$8,967.55	\$3,102,811.06
E00680	19/05/2026	ISSSTE		086	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO Q		\$0.00	\$71,743.18	\$3,031,067.88
E00681	19/05/2026	ISSSTE		087	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE QNA 09/26 MAYO 2026 (PAGO		\$0.00	\$81,377.91	\$2,949,689.97
E00682	19/05/2026	DAVID RICARDO LOMAS		088	GASTOS EFECTUADOS DE COMB POR VISITAS A PLAZAS COMUNITARIAS DE I		\$0.00	\$1,000.00	\$2,948,689.97
E00683	19/05/2026	FRANCISCO JAVIER ROE		089	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTRALES Y CZ		\$0.00	\$9,839.22	\$2,938,850.75
E00684	19/05/2026	JUAN CARLOS OLIVAS R		090	PAGO DE COMB POR VISITAS A PLAZAS COMUNITARIAS DE LA CZ LA PAZ I Y I		\$0.00	\$1,000.00	\$2,937,850.75
E00685	19/05/2026	IRMA VILLA SOLANO		091	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO POR PLAZAS COMUNITARIAS (APOYO DE		\$0.00	\$900.00	\$2,936,950.75
E00686	19/05/2026	NADYN MARRON GONZA		092	PAGO DE FACT A2984 POR IMPRESION DE POSTER (PAGO DE FACT A2984 PC		\$0.00	\$10,440.00	\$2,926,510.75
E00687	19/05/2026	HUGO CASTAÑEDA GIRC		093	APOYO DE COMB POR RECORRIDO POR PLAZAS COMUNITARIAS MAYO 2026 I		\$0.00	\$1,000.00	\$2,925,510.75



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2026
02:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00688	19/05/2026	JESUS BENJAMIN CASTI		094	APOYO DE COMB PARA SUPERVISION DE SEDES DURANTE LA SEMANA DEL 1	\$0.00
E00689	19/05/2026	ROCIO RUIZ RAMOS		095	APOYO DE COMB PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE DIRECCION DE PLANEACI	\$0.00
E00690	20/05/2026	GENOVEVA VELAZQUEZ		096	PAGO DE FACT DE3B POR MANTTO DE AIRE ACONDICIONADO (PAGO DE FAC	\$0.00
E00691	21/05/2026	CFE		097	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CZ MULEGE I MAYO 2026 (PAGO	\$0.00
E00692	21/05/2026	SAR-ISSSTE		098	PAGO DE SAR CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2026 RCV Y VIVIENDA (	\$0.00
E00693	21/05/2026	RADIADORES Y MOFLES		099	PAGO DE MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ I (PAGO DE MANTTO DE VEHIC	\$0.00
E00694	21/05/2026	CFE		100	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CZ MULEGE II Y LA PAZ I MAYO 2	\$0.00
E00695	22/05/2026	CFE		101	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PC LA BALLENA MAYO 2026 (PA	\$0.00
E00696	22/05/2026	NADYN MARRON GONZA		102	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES FACT A 2991 (PAGO DE IMPRESION DE VI	\$0.00
E00697	22/05/2026	NORA ZAVALA GONZALE		103	APOYO DE VIAT A CD DE MEXICO EL 25 Y 26 DE MAYO 2026 (APOYO DE VIAT /	\$0.00
E00698	25/05/2026	FRANCISCO JAVIER ROA		104	APOYO DE COMB PARA VERIFICACION DE SEDES 2DA QNA DE MAYO 2026 (AF	\$0.00
E00699	25/05/2026	GASOLINERA POLANCO		105	APOYO DE COMB SEMANAL PARA USO DE RECURSOS MATERIALES Y DIR GE	\$0.00
E00700	25/05/2026	HIR COMPAÑIA DE SEGL		106	PAGO DE POTEN ABRIL 2026 (PAGO DE POTEN ABRIL 2026)	\$0.00
E00701	26/05/2026	COORDINACION DE ZON		107	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR EL 26 DE MAYO 2026 (APOYO DE COM	\$0.00
E00702	26/05/2026	CFE		108	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CENTRALES MAYO 20	\$0.00
E00703	26/05/2026	NET GLOBAL SOLUCION		109	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ COMONDU DEL 15 ABRIL A	\$0.00
E00704	28/05/2026	ISSSTE		112	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA 10 DE MAYO 2026 (PAGO DEI	\$0.00
E00705	28/05/2026	ISSSTE		113	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO Q	\$0.00
I00059	28/05/2026				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA MAYO 202	\$1,204,132.00
I00060	28/05/2026				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA MAYO 202	\$441,686.00
E00757	28/05/2026	FOVISSSTE COMISION E		110	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS QNA 10 MAYO 2026 (PAGO DEL SEGURO DE D.	\$0.00
E00758	28/05/2026	FOVISSSTE COMISION E		111	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS AL PERSONAL QNA/	\$0.00
E00707	29/05/2026	PERSONAL DE BASE Y C		115	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2026 (PAGO DE PRIMA VACACIOI	\$0.00
E00708	29/05/2026	CFE		116	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF NAVARRO RUBIO (PAGO DE	\$0.00
E00709	29/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO		117	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET NUMERO 6121227113 MAYO 20	\$0.00
E00710	29/05/2026	JULIA RODRIGUEZ GACH		118	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES Y CZ LA PAZ I Y II	\$0.00
E00711	29/05/2026	ESPINO GRUPO PREVISI		119	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA 10/26 MAYO 2026 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
E00712	29/05/2026	METLIFE SEGUROS DE M		120	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL QNA 10/26 MAYO 2026 (PAGO DEL SEGURO IN	\$0.00
E00713	29/05/2026	SNTEA		121	PAGO DEL FAR-SNTEA MAYO 2026 (PAGO DEL FAR-SNTEA MAYO 2026)	\$0.00
E00714	29/05/2026	FONACOT		122	PAGO DE FONACOT MAYO 2026 (PAGO DE FONACOT MAYO 2026)	\$0.00
E00715	29/05/2026	KARINA, GABRIELA, EST		123	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 10/26 ABRIL 2026 (PAGO DE PENSION A	\$0.00
E00716	29/05/2026	KARINA, GABRIELA, EST		124	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 202	\$0.00
E00717	29/05/2026	PERSONAL DE HONORA		125	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	\$0.00
E00718	29/05/2026	NADYN MARRON GONZA		126	PAGO POR IMPRESION DE MATERIAL (PAGO POR IMPRESION DE MATERIAL)	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2026
02:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00719	29/05/2026	ROCIO RUIZ RAMOS		127	GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE OFICINA (GASTOS EFECTUADOS EN		\$0.00	\$660.04	\$3,441,769.69
E00720	29/05/2026	MANUEL ALEJANDRO RE		128	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA MAYO 2026 (REPOSICION DE FONDO F		\$0.00	\$1,921.07	\$3,439,848.62
E00721	29/05/2026	GERARDO OSUNA ONTI\		129	GERARDO OSUNA ONTIVEROS (PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION CIDAP E		\$0.00	\$11,020.00	\$3,428,828.62
E00722	30/05/2026	NARITZA MAYERLING RA		130	PAGO DE AGUA POTABLE EN PIPA (PAGO DE AGUA POTABLE EN PIPA)		\$0.00	\$4,060.00	\$3,424,768.62
Total :						3,505,930.70	4,115,398.50	4,196,560.58	3,424,768.62



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 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126291783
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
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		3,306,724.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,306,724.84
Intereses a Favor (+)		56.95
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		3,486.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,505,930.70
Saldo de Operación Inicial		3,505,930.70
Depósitos / Abonos (+)	7	4,115,398.50
Retiros / Cargos (-)	372	4,192,500.58
Saldo Final (+)		3,428,828.62
Saldo de Operación Final		3,428,828.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			54.50		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,413.80			
		040526809FONACXBCS26 Ref. 0000323562 072					

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
		00072180012424740196					
		002601002605040000323562					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,973.46		3,467,597.94	3,467,597.94
		040526809CUOTAXBCS26 Ref. 0000325463 072					
		00072180012424740196					
		002601002605040000325463					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,625.92			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES 2026 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		VENTO DIA DE LAS MADRES MULII BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		VENTO DIA DE LAS MADRES MULII BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,260.16			
		0505268VENTO DIA DE LAS MADRES MULII Ref. 0000441633 002					
		00002043903505258147					
		002601002605050000441633					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES COM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES COM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES COM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES MUL IBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES MUL IBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES MUL IBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES CSL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES CSL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EVENTO DIA DE LAS MADRES CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.16			
		EVENTO DIA DE LAS MADRES SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,260.16			
		0505268EVENTO DIA DE LAS MADRES SJC Ref. 0000452354 072					
		00072045008626210366					
		002601002605050000452354					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,068.34			
		SERV MSJ 2DA QNA ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		0505268ALMACEN REC MAT MES MAYO 2026 Ref. 0000457407 072					
		00072040013230584575					
		002601002605050000457407					
		YESSICA ISABEL CERVANTES ENCINAS					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,365.50			
		COMB SNTEA MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,575.40			
		COMB SNTEA MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,575.40			
		COMB SNTEA MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,575.40			
		COMB SNTEA MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,575.40			
		0505268COMB SNTEA MAYO 2026 Ref. 0000463086 002					
		00002040904159636793					
		002601002605050000463086					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,575.40			
		0505268COMB SNTEA MAYO 2026 Ref. 0000463087 072					
		00072040010881450941					
		002601002605050000463087					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,575.40			
		0505268COMB SNTEA MAYO 2026 Ref. 0000463088 002					
		00002042905042710985					
		002601002605050000463088					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEM 04 AL 08 MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,700.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		350.00			
		LA BALLENA 8 MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,650.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00			
		MES DE MAYO 2026 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		770.00			
		MES DE MAYO 2026 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,050.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,800.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		470.95			
		MES DE ABRIL 2026 CZ MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,486.50			
		SICOCO ABR 2026 Ref. 605050					
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		557.84		3,327,467.61	3,327,467.61
		SICOCO ABR 2026 Ref. 605050					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,900.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		724.13			
		PERIODO 23 MARZO A 22 ABRIL 26BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800.00			
		MES DE MAYO 2026 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,190.00			
		0653391Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753391 127					
		00127045001677339009					
		002601002605060000753391					
		LAURA MICHELL ARCINIEGA PINO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,080.00			
		0653392Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753392 127					
		00127046021116249105					
		002601002605060000753392					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANAIS TALAMANTES JIMENEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		360.00			
		0653393Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753393 127					
		00127044013676540985					
		002601002605060000753393					
		LIZBETH HERNANDEZ RIVERA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,600.00			
		0653394Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753394 127					
		00127046013669615252					
		002601002605060000753394					
		ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,095.00			
		0653395Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753395 002					
		00002046701265779725					
		002601002605060000753395					
		DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,600.00			
		0653396Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753396 002					
		00002043905334580084					
		002601002605060000753396					
		PINEDO DIAZ MARCELA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,720.00			
		0653397Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753397 002					
		00002046905340276473					
		002601002605060000753397					
		AGUILAR LOPEZ JAQUELINE					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,080.00			
		0653398Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753398 002					
		00002041701714152157					
		002601002605060000753398					
		YOLANDA REYES CRUZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,080.00			
		0653399Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753399 002					
		00002040903784014794					
		002601002605060000753399					
		COTA PEREZ CARLOS ANDRES					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		180.00			
		0653400Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753400 127					
		00127040013153385528					
		002601002605060000753400					
		CARMEN HERNANDEZ MECINA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,720.00			
		0653401Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753401 137					
		00137040103397173687					
		002601002605060000753401					
		FATIMA MONSERRAT SOLANO G					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,080.00			
		0653402Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753402 137					
		00137045104754150658					
		002601002605060000753402					
		AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0653403Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753403 137 00137043102800193945 002601002605060000753403 NAURA GRANADOS YANEZ		4,720.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0653404Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753404 137 00137040104813556949 002601002605060000753404 NADIA RODRIGUEZ IBARES		6,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0653405Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753405 137 00137045103917558399 002601002605060000753405 CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES		1,920.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0653406Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753406 137 00137042101679188112 002601002605060000753406 SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS		6,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0653407Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753407 137 00137040104865733396 002601002605060000753407 SANDRA ANAHI CARRILLO DE LA CR		6,110.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0653408Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753408 137 00137040101876946188 002601002605060000753408 MARIA LUCERO LUCERO		1,080.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0653409Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753409 137 00137040104083689662 002601002605060000753409 JUANA MENDOZA HERRERA		10,810.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0653410Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753410 137 00137041103660162311 002601002605060000753410 JOB PEREZ DAZA		1,925.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0653411Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753411 137 00137042101455971831 002601002605060000753411 ANA CRISTINA COLLINS CASTRO		4,690.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0653412Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753412 137 00137040210012027477 002601002605060000753412 MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE		7,080.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,040.00			



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0653413Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753413 137					
		00137045100076472694					
		002601002605060000753413					
		INASOL FLORES GARCIA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		360.00			
		0653414Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753414 072					
		00072040008663953539					
		002601002605060000753414					
		MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		360.00			
		0653415Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753415 072					
		00072040012461276307					
		002601002605060000753415					
		MARIA CAROLINA NUNEZ CABRERA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,080.00			
		0653416Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753416 072					
		00072041012751221854					
		002601002605060000753416					
		ANA LILIA TORRES GALINDO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		0653417Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753417 072					
		00072047006674647826					
		002601002605060000753417					
		JUAN ADOLFO PEREZ GARCIA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,420.00			
		0653418Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753418 072					
		00072040004445475323					
		002601002605060000753418					
		ROSA LIDIA VEGA MARTINEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,600.00			
		0653419Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753419 072					
		00072041012404732506					
		002601002605060000753419					
		ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,550.00			
		0653420Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753420 021					
		00021180066420798149					
		002601002605060000753420					
		PENELOPE OLIMPIA MEZA OCHOA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		910.00			
		0653421Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753421 014					
		00014042567820975970					
		002601002605060000753421					
		CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,160.00			
		0653422Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753422 014					
		00014045566534171864					
		002601002605060000753422					
		ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,600.00			
		0653423Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753423 014					

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014041566440890796					
		002601002605060000753423					
		LIDIA MILLAN LABASTIDA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,260.00			
		0653424Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753424 014					
		00014040567680724774					
		002601002605060000753424					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		540.00			
		0653426Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753426 014					
		00014042606279886322					
		002601002605060000753426					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,720.00			
		0653427Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753427 014					
		00014040605844070359					
		002601002605060000753427					
		LOPEZ RUIZ FEDERICO RAZIEL					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,720.00			
		0653428Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753428 014					
		00014041567724378195					
		002601002605060000753428					
		MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,720.00			
		0653429Apoyo Economico PVS ABR 2026 Ref. 0000753429 014					
		00014040567751170749					
		002601002605060000753429					
		PEREZ CARPUS ABIGAIL					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,630.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,050.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,550.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,310.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,770.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,220.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,380.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		505.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		180.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,440.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,350.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		830.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,215.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		810.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,840.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,160.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,250.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,450.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,630.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,070.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,260.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,730.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,670.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		180.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,420.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,740.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		180.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		180.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,320.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,340.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,680.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,860.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,080.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,310.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,310.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,780.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,260.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,730.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,720.00			
		Apoyo Economico PVS ABR 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,720.00		2,754,153.48	2,754,153.48
		0605268APOYO PVS ABRIL 26 Ref. 0000754394 638					
		00638180000144481165					
		002601002605060000754394					
		CELIS MAXIMO GERARDO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,700.00			
		0705268MES DE MAYO 2026 Ref. 0000810104 002					
		00002041047064001395					
		002601002605070000810104					
		COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC					
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750.00			
		MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,903.82			
		POTEN MES DE MARZO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400.00		
		COMP BASE QNA 0726 ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400.00		
		COMP BASE QNA 0826 ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400.00		2,723,699.66	2,723,699.66
		7 DE MAYO 2026 COL GPE VICTORIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,340.00			
		COMB REC MR COM ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,380.00			
		COMB REC MR PAZ II ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,640.00			
		COMB REC MR SJC ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,080.00			
		COMB REC MR MUL I ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,800.00			



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMB OPERA MUL II MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REPOS CAJA MUL II MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		522.00			
		INTER SN FCO MUL II MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,820.00			
		COMB REC MR MUL II ABRL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,244.25			
		MES DE ABRIL 2026 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,080.00			
		COMB REC MR CSL ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		774.56		2,655,518.85	2,655,518.85
		0805268IMPRESIONES JORNADA ABRIL 26 Ref. 0000293548 072					
		00072040005701798413					
		002601002605080000293548					
		NADYN MARRON GONZALEZ					
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,980.00			
		COMB REC MR PAZ I ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,322.40			
		1105268RENTA COPIAD SJC ABRIL A MAYO Ref. 0000529186 002					
		00002040001171681742					
		002601002605110000529186					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
11/MAY	11/MAY	P14 CFE		2,760.00			
		REF:01009180402893260516 CIE:0578869 Ref. GUIA:4955174					
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO		25,735.24			
		REF:01356990060463026055 CIE:0624101 Ref. GUIA:4960100					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		RENTA CZ MUL II MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,331.33			
		1105268SEG DEL RETIRO ABRIL 2026 Ref. 0000533580 014					
		00014680655105135084					
		002601002605110000533580					
		AGROASEMEX SA					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,786.17			
		1105268APORT INST ABRIL 2026 Ref. 0000535403 014					
		00014680655105135084					
		002601002605110000535403					
		AGROASEMEX SA					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00		2,601,403.71	2,601,403.71
		SEM 11 AL 15 DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		65,981.25			
		1205268RENTA INSTITUTO MAYO 2026 Ref. 0000701294 036					
		00036040500161092931					
		002601002605120000701294					
		EVANGELINA PEREZ ANDUJO					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SALIDA SJC Y CSL 13 DE MAYO 26BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SALIDA SJC Y CSL 13 DE MAYO 26BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,095.17		2,532,663.37	2,532,663.37
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA SERV EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		530.36			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA REC HUMANOBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		300.13			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		352.58			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		177.88			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405268MOUSE ALAMB LOGITECH COMONDU Ref. 0000092337 002 00002040096200234907 002601002605140000092337 LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES		450.00			
14/MAY	14/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0126185312SUBSIDIO FEDERAL MAYO 2026 Ref. 189228 00000511			662,528.00		
14/MAY	14/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0126185312SUBSIDIO MAYO 2026 Ref. 189229 00000511			1,806,198.00	4,999,578.42	4,999,578.42
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381848		473,914.59			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1551389QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451389 014 00014040569030832146 002601002605150000451389 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		4,190.09			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1551390QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451390 002 00002043903505258147 002601002605150000451390 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		7,575.04			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1551391QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451391 002 00002042905279605326 002601002605150000451391 JORGE ALBERTO CORNEJO		2,607.65			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1551392QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451392 072 00072040010881450941 002601002605150000451392 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		5,621.94			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1551393QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451393 072		4,119.20			



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040004721904097					
		002601002605150000451393					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,816.02			
		1551394QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451394 002					
		00002040701010465222					
		002601002605150000451394					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,455.96			
		1551395QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451395 002					
		00002040904159636793					
		002601002605150000451395					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,078.48			
		1551396QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451396 002					
		00002046701109746610					
		002601002605150000451396					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,102.31			
		1551397QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451397 072					
		00072700012833857526					
		002601002605150000451397					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,530.72			
		1551398QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451398 002					
		00002042904656752084					
		002601002605150000451398					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,317.50			
		1551399QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451399 072					
		00072040011792783049					
		002601002605150000451399					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,559.25			
		1551400QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451400 002					
		00002042905042710985					
		002601002605150000451400					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,116.45			
		1551401QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451401 014					
		00014040568768301322					
		002601002605150000451401					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,234.34			
		1551402QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451402 072					
		00072580012872674456					
		002601002605150000451402					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,301.37			
		1551403QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451403 072					
		00072045008626210366					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605150000451403					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,641.28			
		1551404QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451404 002					
		00002040905216954977					
		002601002605150000451404					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,638.30			
		1551405QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451405 036					
		00036040500735892208					
		002601002605150000451405					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,258.83			
		1551406QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451406 002					
		00002040905251033811					
		002601002605150000451406					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,337.86			
		1551407QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451407 014					
		00014040569199872762					
		002601002605150000451407					
		CECILIA ROMERO LEON					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,720.80			
		1551408QNA 0926 MAYO 2026 Ref. 0000451408 002					
		00002040702262936294					
		002601002605150000451408					
		MARIA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,012.66			
		1505268PENSION ALIM QNA 0926 Ref. 0000541884 002					
		00002580900885104367					
		002601002605150000541884					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,808.59			
		1505268PENSION ALIM QNA 0926 Ref. 0000541885 137					
		00137040103967164084					
		002601002605150000541885					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,357.41			
		PENSION ALIM QNA 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,610.13			
		PENSION ALIM QNA 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		938.58			
		PENSION ALIM QNA 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		761.25			
		1505268SERV FUNE 16 ABRIL A 15 MAYO 2 Ref. 0000610721 072					
		00072040005236880045					
		002601002605150000610721					
		MUNICIPIO DE LA PAZ BCS					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,380.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:7125700		8,409.43			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,500.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505268HONORARIOS QNA 0926 Ref. 0000649172 021 00021040065340029806 002601002605150000649172 MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND		4,600.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 1505268HONORARIOS QNA 0926 Ref. 0000649173 638 00638180000132308959 002601002605150000649173 AMAIRANI AGUILAR FAJARDO		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505268HONORARIOS QNA 0926 Ref. 0000649175 137 00137040104637077536 002601002605150000649175 CLAUDIA DENICE GONZALEZ		4,600.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268GASTOS POR FALLECIMIENTO CLAU Ref. 0000660747 002 00002042901828991935 002601002605150000660747 ALICIA BANALES AVILA		41,392.20			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505268GAST PROPORCIONALES DEFUNCION Ref. 0000665580 002 00002042901828991935 002601002605150000665580 ALICIA BANALES AVILA		233,099.86			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1505268SELLO AUTOMATICO S845 FINANCIER Ref. 0000739763 072 00072040013373405249 002601002605150000739763 RODOLFO MANUEL NAVA FERNANDEZ		530.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1505268TONER Ref. 0000775007 072 00072040008366449421 002601002605150000775007 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		500.00		4,068,440.33	4,068,440.33
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		187.00			

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEG DANOS 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,133.48			
		REC CRED HIPO 0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,566.00			
		VUELOS A CD MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	P14 SAT		262,949.00			
		REF:04263MRC810049778481 CIE:0844985 Ref. GUIA:8531250					
18/MAY	18/MAY	P14 SAT		7,650.00			
		REF:04263MVW980049770497 CIE:0844985 Ref. GUIA:8537391					
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600.00			
		SERV DE INT MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,539.16			
		SERV PAQUETERIA 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB 18 A 22 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,826.08			
		POLIZA 6190029404, 405 Y 407 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,060.00			
		1805268PIPA DE AGUA POTABLE 18 MAYO Ref. 0000110260 021					
		00021040066302850685					
		002601002605180000110260					
		MARITZA MAYERLING RAMIREZ RODARTE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,413.80			
		180526810FONACXBCS26 Ref. 0000122398 072					
		00072180012424740196					
		002601002605180000122398					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,967.55		3,672,348.26	3,672,348.26
		180526810CUOTAXBSCS26 Ref. 0000122953 072					
		00072180012424740196					
		002601002605180000122953					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
19/MAY	19/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID		71,743.18			
		0648817 Ref. GUIA:9117140					
19/MAY	19/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID		81,377.91			
		0648817 Ref. GUIA:9119847					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS EFECTUADOS COMB BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,839.22			
		1905268SERV RENTA COPIADORAS MAYO Ref. 0000206210 021					
		00021040066050715357					
		002601002605190000206210					
		FCO JAVIER RODRIGUEZ MONDRAGON					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		COMB VISITAS A PLAZAS COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		1905268COMB RECORRIDO PLAZAS COM Ref. 0000227219 072					
		00072040003286623393					

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605190000227219					
		IRMA VILLA SOLANO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,440.00			
		1905268FACT A2984 Ref. 0000266016 072					
		00072040005701798413					
		002601002605190000266016					
		NADYN MARRON GONZALEZ					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		COMB RECORRIDOS POR PLAZAS COMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		COMB SUPERVISION APLI BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		3,493,047.95	3,493,047.95
		COMB ACTIVIDADES DE DIR PLANEABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,992.80		3,490,055.15	3,490,055.15
		2005268CABLEADO ELECTRICO PARA AC Ref. 0000474904 014					
		00014041566488901401					
		002601002605200000474904					
		GENOVEVA VELAZQUEZ LOPEZ					
21/MAY	21/MAY	P14 CFE		3,009.00			
		REF:01014910972465260525 CIE:0578869 Ref. GUIA:0238563					
21/MAY	21/MAY	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		358,443.41			
		1 6091605 0124022026375 20260529 86 Ref. /2605216862126					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,424.00			
		MANNTO RANGER 2012 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
21/MAY	21/MAY	P14 CFE		4,665.00			
		REF:01029190700656260530 CIE:0578869 Ref. GUIA:0321115					
21/MAY	21/MAY	P14 CFE		8,785.00		3,107,728.74	3,107,728.74
		REF:01006140101344260525 CIE:0578869 Ref. GUIA:0321116					
22/MAY	22/MAY	P14 CFE		1,107.00			
		REF:01009250800468260604 CIE:0578869 Ref. GUIA:0889543					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,655.25			
		2205268IMPRESION VOLANTES DIFUSION Ref. 0000028293 072					
		00072040005701798413					
		002601002605220000028293					
		NADYN MARRON GONZALEZ					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92		3,088,280.57	3,088,280.57
		CDMX REUNION 25 Y 26 MAYO 26 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		VERIFICAR SEDES 2DA QNA MAYO26BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		SEMANA DEL 25 A 29 MAYO 2026 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,231.86		3,061,348.71	3,061,348.71
		MES DE ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400.00			



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VISITA COLONIAS 26 MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		5,886.00			
		REF:01006980624739260606 CIE:0578869 Ref. GUIA:2442862					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		8,830.00			
		REF:01006110606972260606 CIE:0578869 Ref. GUIA:2442863					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		7,570.00			
		REF:01006110706357260606 CIE:0578869 Ref. GUIA:2442864					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		4,688.00			
		REF:01006830992306260606 CIE:0578869 Ref. GUIA:2442865					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		4,689.00			
		REF:01006890702293260606 CIE:0578869 Ref. GUIA:2442866					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		7,292.00			
		REF:01006940302071260606 CIE:0578869 Ref. GUIA:2442867					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		1,998.00			
		REF:01006980692483260606 CIE:0578869 Ref. GUIA:2442869					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		1,585.00			
		REF:01006980791007260606 CIE:0578869 Ref. GUIA:2442871					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00		3,017,018.71	3,017,018.71
		2605268RENTA COPIAD COMONDU 15 ABRIL Ref. 0000484521 002					
		00002040001171681742					
		002601002605260000484521					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		187.00			
		QNA 1026 MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,133.48			
		QNA 1026 MES DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/MAY	28/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID		81,257.35			
		0648817 Ref. GUIA:3289388					
28/MAY	28/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID		71,743.18			
		0648817 Ref. GUIA:3293281					
28/MAY	28/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,204,132.00		
		0126185312SUBSIDIO 2D QN MYO 2026 Ref. 591530 00000511					
28/MAY	28/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			441,686.00	4,469,515.70	4,469,515.70
		0126185312SUBSIDIO 2D QN MYO 2026 Ref. 591531 00000511					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		463,850.08			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381848					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,713.00			
		2902739QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402739 014					
		00014040569030832146					
		002601002605290000402739					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,575.03			
		2902740QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402740 002					
		00002043903505258147					
		002601002605290000402740					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,345.25			
		2902741QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402741 002					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002042905279605326					
		002601002605290000402741					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,132.52			
		2902742QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402742 072					
		00072040010881450941					
		002601002605290000402742					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,119.19			
		2902743QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402743 072					
		00072040004721904097					
		002601002605290000402743					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,816.01			
		2902744QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402744 002					
		00002040701010465222					
		002601002605290000402744					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,198.88			
		2902746QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402746 002					
		00002040904159636793					
		002601002605290000402746					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,827.17			
		2902747QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402747 002					
		00002046701109746610					
		002601002605290000402747					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,102.30			
		2902748QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402748 072					
		00072700012833857526					
		002601002605290000402748					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,530.71			
		2902749QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402749 002					
		00002042904656752084					
		002601002605290000402749					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,317.49			
		2902750QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402750 072					
		00072040011792783049					
		002601002605290000402750					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,435.24			
		2902751QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402751 002					
		00002042905042710985					
		002601002605290000402751					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,865.14			
		2902752QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402752 014					
		00014040568768301322					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605290000402752					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,964.91			
		2902753QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402753 072					
		00072580012872674456					
		002601002605290000402753					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,301.36			
		2902754QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402754 072					
		00072045008626210366					
		002601002605290000402754					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,641.27			
		2902755QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402755 002					
		00002040905216954977					
		002601002605290000402755					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,747.04			
		2902756QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402756 036					
		00036040500735892208					
		002601002605290000402756					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,258.82			
		2902757QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402757 002					
		00002040905251033811					
		002601002605290000402757					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,337.85			
		2902758QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402758 014					
		00014040569199872762					
		002601002605290000402758					
		CECILIA ROMERO LEON					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,457.94			
		2902759QNA 1026 MAYO 2026 Ref. 0000402759 002					
		00002040702262936294					
		002601002605290000402759					
		MARIA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		170,088.15			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381848					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,368.74			
		2928261PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428261 014					
		00014040569030832146					
		002601002605290000428261					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,778.56			
		2928262PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428262 002					
		00002043903505258147					
		002601002605290000428262					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,302.81			
		2928264PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428264 002					

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002042905279605326					
		002601002605290000428264					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,479.88			
		2928265PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428265 072					
		00072040010881450941					
		002601002605290000428265					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,702.31			
		2928266PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428266 072					
		00072040004721904097					
		002601002605290000428266					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,778.58			
		2928267PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428267 002					
		00002040701010465222					
		002601002605290000428267					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,650.85			
		2928268PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428268 002					
		00002040904159636793					
		002601002605290000428268					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,598.92			
		2928269PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428269 002					
		00002046701109746610					
		002601002605290000428269					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,440.80			
		2928270PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428270 072					
		00072700012833857526					
		002601002605290000428270					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,778.56			
		2928271PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428271 002					
		00002042904656752084					
		002601002605290000428271					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,390.39			
		2928272PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428272 072					
		00072040011792783049					
		002601002605290000428272					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,563.69			
		2928273PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428273 002					
		00002042905042710985					
		002601002605290000428273					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,598.88			
		2928274PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428274 014					
		00014040568768301322					



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605290000428274					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,761.93			
		2928275PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428275 072					
		00072580012872674456					
		002601002605290000428275					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,778.58			
		2928276PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428276 072					
		00072045008626210366					
		002601002605290000428276					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,778.55			
		2928277PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428277 002					
		00002040905216954977					
		002601002605290000428277					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,778.58			
		2928278PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428278 036					
		00036040500735892208					
		002601002605290000428278					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,670.76			
		2928279PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428279 002					
		00002040905251033811					
		002601002605290000428279					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,778.50			
		2928281PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428281 014					
		00014040569199872762					
		002601002605290000428281					
		CECILIA ROMERO LEON					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,687.21			
		2928282PRIMA VACAC 1ER PERIODO 2026 Ref. 0000428282 002					
		00002040702262936294					
		002601002605290000428282					
		MARIA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
29/MAY	29/MAY	P14 CFE		1,985.00			
		REF:01006220705925260607 CIE:0578869 Ref. GUIA:3829620					
29/MAY	29/MAY	P14 TELMEX		999.00			
		REF:00000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:3834758					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		OFIC CENT Y CZ MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,380.00			
		QNA 1026 MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	P14 METLIFE MEXICO SA		8,409.43			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:3844895					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		710.00			
		2905268MES DE MAYO 2026 Ref. 0000493712 072					
		00072180006830180314					

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605290000493712					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD					
29/MAY	29/MAY	P14 INSTITUTO FONACOT		122,588.11			
		0736546 Ref. GUIA:3865318					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,357.41			
		PENSION ALIM QNA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,514.71			
		PENSION ALIM QNA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		882.40			
		PENSION ALIM QNA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,893.39			
		2905268PENSION ALIM QNA 1026 Ref. 0000562067 002					
		00002580900885104367					
		002601002605290000562067					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,732.59			
		2905268PENSION ALIM QNA 1026 Ref. 0000562068 137					
		00137040103967164084					
		002601002605290000562068					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		208.56			
		PENSION PRIMA 1ER PER 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		473.75			
		PENSION PRIMA 1ER PER 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		319.11			
		PENSION PRIMA 1ER PER 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		592.19			
		2905268PENSION PRIMA 1ER PER 2026 Ref. 0000567525 002					
		00002580900885104367					
		002601002605290000567525					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		958.39			
		2905268PENSION PRIMA 1ER PER 2026 Ref. 0000567526 137					
		00137040103967164084					
		002601002605290000567526					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		5,000.00			



No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

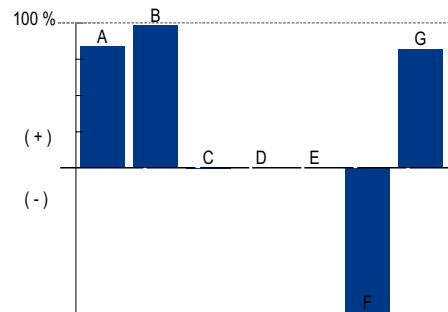
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2905268HONORARIOS QNA 1026 Ref. 0000577668 638					
		00638180000132308959					
		002601002605290000577668					
		AMAIRANI AGUILAR FAJARDO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,600.00			
		2905268HONORARIOS QNA 1026 Ref. 0000577669 021					
		00021040065340029806					
		002601002605290000577669					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,589.50			
		2905268LONAS FULL COLOR 1X1.5 90PZ Ref. 0000579388 072					
		00072040005701798413					
		002601002605290000579388					
		NADYN MARRON GONZALEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,600.00			
		2905268HONORARIOS QNA 1026 Ref. 0000584520 137					
		00137040104637077536					
		002601002605290000584520					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		660.04			
		MATERIAL VINIL PARA ACT JUN26 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,921.07			
		DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,020.00		3,428,828.62	3,428,828.62
		2905268SERV ALIM CIDAP MAYO 2026 Ref. 0000790891 072					
		00072040002217145621					
		002601002605290000790891					
		GERARDO OSUNA ONTIVEROS					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			4,192,500.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		372	
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,115,398.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		7	

No. Cuenta	0126291783
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,505,930.70	83.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,115,398.50	98.16%	B
Comisiones (-)	-3,486.50	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	56.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,192,500.58	-100.00%	F
Saldo Final	3,428,828.62	81.78%	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:

55CE271D-83B5-4592-B59E-69142E268897

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

luNStsMILNOD3LpjRUMhLbdWQ9TS6Y65LuoNuX8icSuGqp/nMsHeMGXIHp8n1XEbXuQ/AZFd37trp9fScBdT+ZC5Hjv/A8i9bldTXXHvbKUCE0A6xOCIVn9bUpK8ErmFC6d9dNkikuXX0ms9g2ackeZ72iXj6MSF37S6ovRJsdE6YswX+R4k5Jkr7YP4KTBo29r3umGXLoeyLeisw4P5FvIGJaC6wMg0ZalmrYVTQG/nJv5INrOpwue9iOM+FoLReKeJH+myK9g8J0AyG6JqjJ7vjIW8f7mdcmAHdP8OUPs/YuE88vNRbFtladK1drEt4vsad915HdywFTT/EBBtGQ==

Sello SAT

j/QcmcTWwo+eHZ0S8r1BA8kkoQjGzGLuf2o7WDkMWdfx4V+0rgukNNr7WTjkHBA/8H1SRE7KXdj415EaSY2u1sR7gBrzYD7CTg7SNJD3yZFrzXFxtqstzC6zwoQsk/nlM5sBfM6DE1glitXO7ZKOx1tR4NRutCesDfs2pxOswgQrRKND8M2ptSHWurCIXZG06dlZFzGHqCQAHHW8mztuZ2hFtpW8/lwXNcWQ7K/a1Lt2ZJHdTn693opBeCCuTz10rZyYg091bNhbSSSVdQaeO0TsrVeln4Cyp4mwcF9iurrsPw7pFd9TsfmtRr5970+YsmXBIBdyMH7kTShFD1tg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-05-30T06:16:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55CE271D-83B5-4592-B59E-69142E268897|2026-05-30T06:16:36|luNStsMILNOD3LpjRUMhLbdWQ9TS6Y65LuoNuX8icSuGqp/nMsHeMGXIHp8n1XEbXuQ/AZFd37trp9fScBdT+ZC5Hjv/A8i9bldTXXHvbKUCE0A6xOCIVn9bUpK8ErmFC6d9dNkikuXX0ms9g2ackeZ72iXj6MSF37S6ovRJsdE6YswX+R4k5Jkr7YP4KTBo29r3umGXLoeyLeisw4P5FvIGJaC6wMg0ZalmrYVTQG/nJv5INrOpwue9iOM+FoLReKeJH+myK9g8J0AyG6JqjJ7vjIW8f7mdcmAHdP8OUPs/YuE88vNRbFtladK1drEt4vsad915HdywFTT/EBBtGQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:13:03

"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 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0126291821 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$172,810.35

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$172,810.35

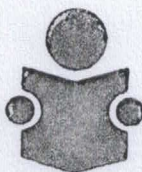
Miguel

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

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./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 | 19/jun./2026
02:39 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				\$148,073.59	\$344,030.68	\$319,293.92	\$172,810.35
I00050	04/05/2026				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0126291821 MAYO 2026 (INTERESES GANAD		\$1.68	\$0.00	\$148,075.27
E00724	07/05/2026	PERSONAL DE BASE		001	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A PERSONAL DE BASE QNA 07/26 ABRIL 2		\$0.00	\$400.00	\$147,675.27
E00725	07/05/2026	PERSONAL DE BASE		002	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A PERSONAL DE BASE QNA 08/26 ABRIL		\$0.00	\$400.00	\$147,275.27
E00728	07/05/2026	COORDINACION DE ZON		005	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ABRIL COORD DE ZONA L		\$0.00	\$3,900.00	\$143,375.27
E00726	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		003	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ABRIL COORD DE ZONA S		\$0.00	\$1,800.00	\$141,575.27
E00727	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		004	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ABRIL COORD DE ZONA C		\$0.00	\$1,500.00	\$140,075.27
E00729	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		006	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ABRIL COORD DE ZONA M		\$0.00	\$1,200.00	\$138,875.27
E00730	08/05/2026	COORDINACION DE ZON		007	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ABRIL COORD DE ZONA M		\$0.00	\$450.00	\$138,425.27
E00731	11/05/2026	COORDINACION DE ZON		008	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ABRIL COORD DE ZONA L		\$0.00	\$750.00	\$137,675.27
I00051	14/05/2026				MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL MAYO 2026 (MINISTRACION PRESUP		\$344,029.00	\$0.00	\$481,704.27
E00732	15/05/2026	PERSONAL ASIMILADO A		009	PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS AL SALARIO CORRESP QNA MAYO 09/26 (PA		\$0.00	\$46,331.11	\$435,373.16
E00733	15/05/2026	PERSONAL DE CONFIAN		010	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A PERSONAL DE CONFIANZA QNA 09/26 I		\$0.00	\$68,739.35	\$366,633.81
E00734	15/05/2026	PERSONAL DE BASE		011	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A PERSONAL DE BASE QNA 09/26 MAYO :		\$0.00	\$28,400.00	\$338,233.81
E00735	15/05/2026	KARINA ISABEL CORRAL		012	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 09/26 MAYO 2026 (PAGO DE PENSION AI		\$0.00	\$315.00	\$337,918.81
E00736	15/05/2026	TESORERIA DE LA FEDE		013	PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		\$0.00	\$9,223.00	\$328,695.81
E00737	18/05/2026	COORDINACION DE ZON		014	APOYO DE COMB PARA PERIFONEO EN CZ MULEGE II (APOYO DE COMB PAR		\$0.00	\$150.00	\$328,545.81
E00738	19/05/2026	COORDINACION DE ZON		015	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO CZ SJC (APOYO DE COMB PAF		\$0.00	\$1,250.00	\$327,295.81
E00739	19/05/2026	COORDINACION DE ZON		016	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO CZ COMONDU (APOYO DE COM		\$0.00	\$925.00	\$326,370.81
E00740	19/05/2026	COORDINACION DE ZON		017	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO CZ LA PAZ II (APOYO DE COME		\$0.00	\$600.00	\$325,770.81
E00741	19/05/2026	ABRAHAM RODRIGUEZ M		018	APOYO DE COMBUSTIBLE P/MOVIMIENTOS PROPIOS DE LA DIR. SERV EDUCA		\$0.00	\$1,000.00	\$324,770.81
E00742	19/05/2026	JUAN CARLOS OLIVAS R		019	APOYO DE COMBUSTIBLE P/MOVIMIENTOS PROPIOS DE SUBDIRECCION GEN		\$0.00	\$1,000.00	\$323,770.81
E00743	19/05/2026	COORDINACION DE ZON		020	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO 2026 CZ LA PAZ I (APOYO DE C		\$0.00	\$650.00	\$323,120.81
E00744	19/05/2026	COORDINACION DE ZON		021	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO 2026 CZ CSL (APOYO DE COMI		\$0.00	\$2,800.00	\$320,320.81
E00745	19/05/2026	COORDINACION DE ZON		022	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO 2026 CZ MULEGE II (APOYO DE		\$0.00	\$850.00	\$319,470.81
E00746	22/05/2026	COORDINACION DE ZON		023	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO 2026 CZ LA PAZ II (APOYO DE		\$0.00	\$1,025.00	\$318,445.81
E00747	22/05/2026	COORDINACION DE ZON		024	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO 2026 CZ LA PAZ II (APOYO DE		\$0.00	\$250.00	\$318,195.81
E00748	22/05/2026	COORDINACION DE ZON		025	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO 2026 CZ LA PAZ II (APOYO DE		\$0.00	\$550.00	\$317,645.81
E00749	22/05/2026	COORDINACION DE ZON		026	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO 2026 CZ LA PAZ II (APOYO DE		\$0.00	\$525.00	\$317,120.81
E00750	22/05/2026	COORDINACION DE ZON		027	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO 2026 CZ LA PAZ II (APOYO DE		\$0.00	\$225.00	\$316,895.81
E00751	22/05/2026	COORDINACION DE ZON		028	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO MR MAYO 2026 CZ LA PAZ II (APOYO DE		\$0.00	\$300.00	\$316,595.81
E00752	29/05/2026	PERSONAL DE CONFIAN		029	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A PERSONAL DE CONFIANZA QNA 10/26 I		\$0.00	\$68,739.35	\$247,856.46



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2026
02:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00753	29/05/2026	PERSONAL ASIMILADO A		030	PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS AL SALARIO CORRESP QNA 10/26 MAYO (PA		\$0.00	\$46,331.11	\$201,525.35
E00754	29/05/2026	PERSONAL DE BASE		031	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL A PERSONAL DE BASE QNA 10/26 MAYO :		\$0.00	\$28,400.00	\$173,125.35
E00755	29/05/2026	KARINA ISABEL CORRAL		032	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 10/26 MAYO 2026 (PAGO DE PENSION AI		\$0.00	\$315.00	\$172,810.35
Total :						148,073.59	344,030.68	319,293.92	172,810.35



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 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126291821
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
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		238,098.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		238,098.36
Intereses a Favor (+)		2.05
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		148,073.59
Saldo de Operación Inicial		148,073.59
Depósitos / Abonos (+)	2	344,030.68
Retiros / Cargos (-)	80	319,293.92
Saldo Final (+)		172,810.35
Saldo de Operación Final		172,810.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.68	148,075.27	148,075.27
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400.00			

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

No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMP BASE QNA 0726 ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/MAY	07/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400.00		147,275.27	147,275.27
		COMP BASE QNA 0826 ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800.00			
		REC 1ER JORN ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500.00			
		REC 1ER JORN ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,900.00			
		REC 1ER JORN ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200.00			
		COMB 1ER JORN ABRIL 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00		138,425.27	138,425.27
		COMB JORNADA MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750.00		137,675.27	137,675.27
		COMB 1ER JORNADA 2026 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			344,029.00	481,704.27	481,704.27
		2284600FACA7CB0 Ref. 0179414957 014					
		00014040180003438215					
		20260514400140HDH0000489634380					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		34,570.30			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.00			
		1505268ASIMILADOS QNA 0926 Ref. 0000451490 072					
		00072040003286623393					
		002601002605150000451490					
		IRMA VILLA SOLANO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,760.81			
		1505268ASIMILADOS QNA 0926 Ref. 0000451491 127					
		00127040001776944109					
		002601002605150000451491					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		61,839.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1505268COMP CONF QNA 0926 Ref. 0000546997 072					
		00072040004721904097					
		002601002605150000546997					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		1505268COMP CONF QNA 0926 Ref. 0000546999 072					
		00072040011792783049					
		002601002605150000546999					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		20,400.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1550915COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550915 014					



No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040569030832146					
		002601002605150000550915					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1550916COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550916 002					
		00002040701327806312					
		002601002605150000550916					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1550917COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550917 137					
		00137040101063028424					
		002601002605150000550917					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1550918COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550918 002					
		00002043903505258147					
		002601002605150000550918					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1550919COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550919 072					
		00072040010881450941					
		002601002605150000550919					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		1550920COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550920 127					
		00127040013604868730					
		002601002605150000550920					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1550921COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550921 002					
		00002040701010465222					
		002601002605150000550921					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1550922COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550922 002					
		00002040904159636793					
		002601002605150000550922					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1550923COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550923 002					
		00002046701109746610					
		002601002605150000550923					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1550924COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550924 002					
		00002042904656752084					
		002601002605150000550924					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1550925COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550925 072					
		00072580012872674456					



No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605150000550925					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1550926COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550926 002					
		00002042905042710985					
		002601002605150000550926					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1550927COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550927 014					
		00014040568768301322					
		002601002605150000550927					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1550928COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550928 137					
		00137040101058457615					
		002601002605150000550928					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1550929COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550929 072					
		00072045008626210366					
		002601002605150000550929					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1550930COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550930 002					
		00002040905216954977					
		002601002605150000550930					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		1550931COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550931 036					
		00036040500735892208					
		002601002605150000550931					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1550932COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550932 002					
		00002040905251033811					
		002601002605150000550932					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1550933COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550933 014					
		00014040569199872762					
		002601002605150000550933					
		CECILIA ROMERO LEON					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1550934COMP BASE QNA 0926 MAYO 26 Ref. 0000550934 002					
		00002040702262936294					
		002601002605150000550934					
		MARIA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		315.00		337,918.81	337,918.81
		PENSION ALIM QNA0926 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/MAY	18/MAY	P14 SAT		9,223.00			
		REF:04263MTM630049772461 CIE:0844985 Ref. GUIA:8534060					



No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB PRERIFONEO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		150.00		328,545.81	328,545.81
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB PARA PERIFONEO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,250.00			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB PERIFONEO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		925.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB PERIFONEO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		600.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1905268COMB MOVIMIENTOS SERV EDUCATIV Ref. 0000224761 072 00072040011792783049 002601002605190000224761 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		1,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MOVIMIENTOS DE SUBDIRECC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB PERIFONEO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		650.00			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB PERIFONEO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,800.00			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB PERIFONEO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		850.00		319,470.81	319,470.81
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB PERIF Y REC MR MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,025.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205268COMB PERIF Y REC MR MAYO 2026 Ref. 0000965771 002 00002040905216954977 002601002605220000965771 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		250.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB PERIF Y REC MR MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		550.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2205268COMB PERIF Y REC MR MAYO 2026 Ref. 0000967754 036 00036040500735892208 002601002605220000967754 VICTORIA ORTIZ CANTO		525.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB PERIF Y REC MR MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		225.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB PERIF Y REC MR MAYO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		300.00		316,595.81	316,595.81
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905268COMP COMF QNA 1026 Ref. 0000409567 072 00072040004721904097 002601002605290000409567 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,000.00			



No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905268COMP COMF QNA 1026 Ref. 0000409568 072 00072040011792783049 002601002605290000409568 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		4,900.00			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856		61,839.35			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856		34,570.30			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905268ASIMOLADOS QNA 1026 Ref. 0000417275 072 00072040003286623393 002601002605290000417275 IRMA VILLA SOLANO		7,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2905268ASIMILADOS QNA 1026 Ref. 0000417276 127 00127040001776944109 002601002605290000417276 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS		4,760.81			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856		20,400.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2921470COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421470 014 00014040569030832146 002601002605290000421470 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		400.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2921471COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421471 002 00002040701327806312 002601002605290000421471 JORGE ALBERTO CORNEJO		400.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2921472COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421472 137 00137040101063028424 002601002605290000421472 FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ		400.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2921473COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421473 002 00002043903505258147 002601002605290000421473 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		400.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2921474COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421474 072 00072040010881450941 002601002605290000421474 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		400.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2921475COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421475 127 00127040013604868730 002601002605290000421475		400.00			



No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2921476COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421476 002					
		00002040701010465222					
		002601002605290000421476					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2921478COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421478 002					
		00002040904159636793					
		002601002605290000421478					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2921480COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421480 002					
		00002046701109746610					
		002601002605290000421480					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2921481COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421481 002					
		00002042904656752084					
		002601002605290000421481					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2921483COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421483 072					
		00072580012872674456					
		002601002605290000421483					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2921484COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421484 002					
		00002042905042710985					
		002601002605290000421484					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		2921485COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421485 014					
		00014040568768301322					
		002601002605290000421485					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		2921486COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421486 137					
		00137040101058457615					
		002601002605290000421486					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2921487COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421487 072					
		00072045008626210366					
		002601002605290000421487					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2921488COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421488 002					
		00002040905216954977					
		002601002605290000421488					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					



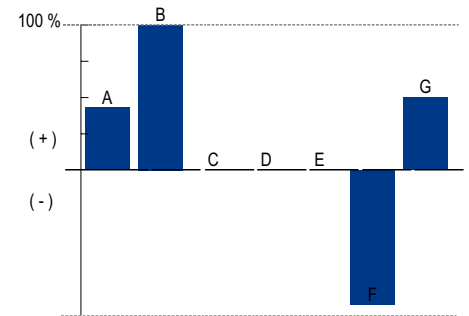
No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2921489COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421489 036 00036040500735892208 002601002605290000421489 VICTORIA ORTIZ CANTO		400.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2921490COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421490 002 00002040905251033811 002601002605290000421490 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O		400.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2921491COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421491 014 00014040569199872762 002601002605290000421491 CECILIA ROMERO LEON		400.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2921492COMP BASE QNA 1026 MAYO 26 Ref. 0000421492 002 00002040702262936294 002601002605290000421492 MARIA RAFAELA GARCIA RENTERIA		400.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMQNA 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		315.00		172,810.35	172,810.35
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			319,293.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		80	
TOTAL IMPORTE ABONOS			344,030.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2	

No. Cuenta	0126291821
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	148,073.59	43.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,030.68	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-319,293.92	-92.80%	F
Saldo Final	172,810.35	50.23%	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	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	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:

76F00DDF-AB43-4ADF-88CD-7124641DABBO

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

dYO6aJNnjXHOH81KxpAhzg0DuK8MEAeViUFM6ikIVoFgygECMBqkafyGyKVX17U6KR5bDbBUU/75Gul0/fdJPdJ
O34zedZcstdmdSmpC/q9PEm6iWZSu4jTFx9te8Zy8qPIW/hwwq/1264ONCneQ7XjDjRDOWmlvkSshUveqBaEMn4a
KdzG3pQ5aPPYJGcVyBvlpPT7GlltjgNI/ectpa69SI62Ywbt6kgDv2gRUNXk/loUMoRvfBshUgTSx6oyiDUhZGtjshnaf
QKJDzrapxKHFq3oOc4cQqyPC0moWWOeT7KnUe58FBgP9GV3bBh2AX/I7Ump2JEgDg6lOSUzLg==

Sello SAT

KmsdECjsvqVflfp8yk8SuzL3bosGbYEr95hdy8S3jymIhadb9k4gEZOgm7qoyn9EZnaaYY4INPhxfCEobEhhqOy0hT
vieTDkdYr6a55UVT97kq5tN/xKhfvVxuQubJY7MMt1o9IXiWiNe+EMEfhiHas2NX0aXyMaRpB32hWKvPS2MJvaRg+
Mnv/SiDCdEDg1Sju6Erljn2nEvswMLoJcJcVcHeei1lbXcoh6opGCZRra1CwFYwhE+ZCi68asEmXase7Pewdzwhf+
oIU4I2o/DOjxlXbVjofgrAYXbRogOkgvTo2tR59Sy8TAITmDeOpHH/HMx2EBUOeMdMq6iKCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-05-30T06:12:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|76F00DDF-AB43-4ADF-88CD-7124641DABBO|2026-05-30T06:12:49|dYO6aJNnjXHOH81KxpAhzg0DuK8MEA
eViUFM6ikIVoFgygECMBqkafyGyKVX17U6KR5bDbBUU/75Gul0/fdJPdJO34zedZcstdmdSmpC/q9PEm6iWZSu4jTF
x9te8Zy8qPIW/hwwq/1264ONCneQ7XjDjRDOWmlvkSshUveqBaEMn4aKdzG3pQ5aPPYJGcVyBvlpPT7GlltjgNI/ectp
a69SI62Ywbt6kgDv2gRUNXk/loUMoRvfBshUgTSx6oyiDUhZGtjshnafQKJDzrapxKHFq3oOc4cQqyPC0moWWOeT
7KnUe58FBgP9GV3bBh2AX/I7Ump2JEgDg6lOSUzLg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:52:51

"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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,150.24

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

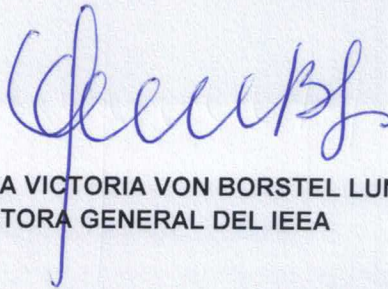
\$3,150.24

Miguel

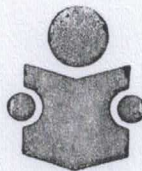
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R. Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2026
02:39 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	
1112-001-047		CTA.0124331699				\$3,150.21	\$0.03	\$0.00	\$3,150.24
I00052	04/05/2026	INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0124331699 MAYO 2026 (INTERESES GEN				\$0.03	\$0.00	\$3,150.24	
Total :						3,150.21	0.03	0.00	3,150.24



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 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0124331699
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316993

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,150.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		3,150.24
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		3,150.21
Saldo de Operación Inicial		3,150.21
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,150.24
Saldo de Operación Final		3,150.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,150.24	3,150.24

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

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

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

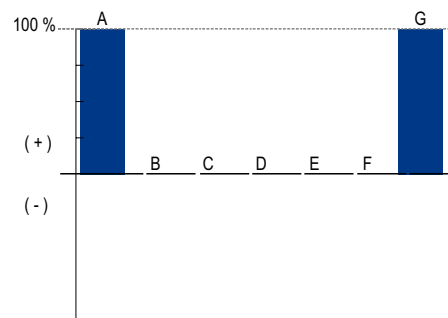
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,150.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	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	3,150.24	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:

7E77BE16-08C7-4A01-8E40-2FCBBB61661D

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

I6n6DVUMCPG+Fvx3gQyPdrNK+3JxbJDL14oC3wMrwD3Aa5SINsJlZjuwTtMDFopIYxOYC5yzEalMBIsZgB/734+7WQ/egogFJ/RNsH+PAQyZ5jhL+jQCYHkNpukwQh0ihoGtil7cHyt+R63um92YEO0+kUDn9OsKIHvvov4SvFRZB9njFcnHCEI4/axYp3yuV/kQZK/cMI1N6laYMUCozbC8qdmWdzGjiha8Jw3aFeYEIAHbPXqkzVugb3BydzlZauJExlZTmxzKGBHmXxnQHxQRTaUOBwXOyaAgKong8BE0weNEAfvu2k7dk70GNy4eOQBGPSeQlt50CRN621K9A==

Sello SAT

RIEpjumxgc/go6bK1OHQef+t7Ygk8pCRr17f70x7SmwdkFf8/Kuhe7Plwy6LpE/N5yYFUDnqz9sKtYrgk9PbE+WnPv49QKpebMIVv4kxZPaoPaOTUfuxC4LsRNeDLxYopUTugbWZF33I3kPrjkF3CH1ycg/VfhJSSogrMFz7jV+NjsLEoQrG7Mt3ypmzWuJglFWewW3+IsQvhmmzRkK874ZXOrL6RbEm+zEwk+BWTX+Qn0hNlfMXBYFyQNuCaf0R4HnjCh60zl oq4lLi+fGParjOCYkDh/Z7X3OjyJ7YM24fsnZe8jNx7nLXV9ZC4TKwIXOxz/63OWnU2wkjnKm8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-05-30T06:14:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7E77BE16-08C7-4A01-8E40-2FCBBB61661D|2026-05-30T06:14:08|I6n6DVUMCPG+Fvx3gQyPdrNK+3JxbJDL14oC3wMrwD3Aa5SINsJlZjuwTtMDFopIYxOYC5yzEalMBIsZgB/734+7WQ/egogFJ/RNsH+PAQyZ5jhL+jQCYHkNpukwQh0ihoGtil7cHyt+R63um92YEO0+kUDn9OsKIHvvov4SvFRZB9njFcnHCEI4/axYp3yuV/kQZK/cMI1N6laYMUCozbC8qdmWdzGjiha8Jw3aFeYEIAHbPXqkzVugb3BydzlZauJExlZTmxzKGBHmXxnQHxQRTaUOBwXOyaAgKong8BE0weNEAfvu2k7dk70GNy4eOQBGPSeQlt50CRN621K9A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:52:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$0.56

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

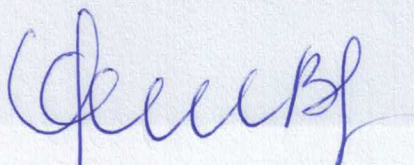
\$0.56

Miguel

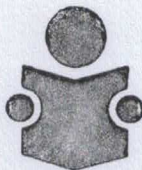
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R. Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./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 | 09/jul./2026
10:29 a. 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
1112-001-048		CTA.0124331664				\$11.56	\$0.00	\$11.00	\$0.56
E00756	07/05/2026	TESORERIA DE LA FEDE		001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CTA RAMO 11 2025 CTA.01:		\$0.00	\$11.00	\$0.56
Total :						11.56	0.00	11.00	0.56



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 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0124331664
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316647

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.56
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		0.56
Saldo de Operación Inicial		0.56
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.56
Saldo de Operación Final		0.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

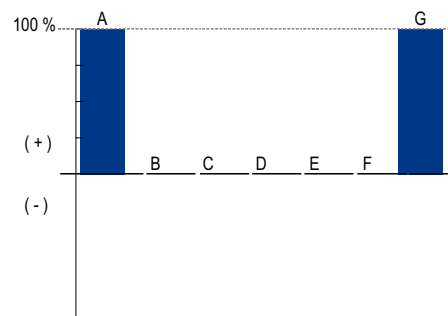
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.56	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	0.56	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 EXTRAVÍO
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 DÉBITO 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:

C62994E6-6D8F-4906-B3A5-857EC85B9D1E

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

DK47Fg/fQurG80TmbDZPPVZz/XD7bJEtu5pVzc9OGrjHjUqQZRn+t1/9mLnYwDHcW7ljq6wQRj455C1SH1LrujV3D
bykVKkYgQHGVF8MYWuEAu2c7CHooubqEFay7AaL/An1AFzq0bgwdZXj99O8rChz+Y+iiEXZqqd26O7wp7hSiMon
5DbWzc57wMthaNCPX4HQvmBV+KozpcwsXTyQNEzYSUGrIR9a64pPxUzEdB/d/uek1+veXsUe0GYrcoZKSRh6U
2Br/TMS6CkUmCtwZGhE5Acl1d9e0nUFDmFTEy4T1NukapfR4/hWJYh5vlgHFLmho6tPeMPLVp8BVc3pA==

Sello SAT

RHZjkt4ZaHXAnwmoRmlg0oFbk/k5YCs3FVo2+FhzDQGG/cjExdUUbBa/GamHQksTvGUReli5YEU6p3Xkup4R/7P
hDvpjhXoF25rEdXRYnNxZ6BxbVvyctDS7h8+mYsDKBWJVyaBUT8qEdqXoLYE+wbHYEu28FfZqxS562wH8+8j4d
SzyADfY2/m2nAaAdhuSuonW1Rcfw4NCpxK1G7RyDcNWmkXBPveqv0mRdZs/HGmeeJHy3WvzQhmWThlUejZz9t
HMFkqwwZkRX8f4hIDXF7dvUsAhjH8lr/OA7b+xlJSaOJ6oJ41QBKrd1ShSN+sxW1/okgm2AEFXklLzgeZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:31:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C62994E6-6D8F-4906-B3A5-857EC85B9D1E|2026-07-01T05:31:35|DK47Fg/fQurG80TmbDZPPVZz/XD7bJEt
u5pVzc9OGrjHjUqQZRn+t1/9mLnYwDHcW7ljq6wQRj455C1SH1LrujV3DbykVKkYgQHGVF8MYWuEAu2c7CHooub
qEFay7AaL/An1AFzq0bgwdZXj99O8rChz+Y+iiEXZqqd26O7wp7hSiMon5DbWzc57wMthaNCPX4HQvmBV+Kozpcw
sXTyQNEzYSUGrIR9a64pPxUzEdB/d/uek1+veXsUe0GYrcoZKSRh6U2Br/TMS6CkUmCtwZGhE5Acl1d9e0nUFDm
FTEy4T1NukapfR4/hWJYh5vlgHFLmho6tPeMPLVp8BVc3pA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:17:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA:

\$53,050.83

MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS

\$0.02

SALDO SEGÙN NUESTROS LIBROS:

\$53,050.81

Miguel

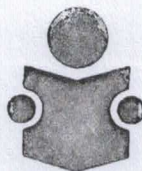
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David Ricardo Lomas Cardenas

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/may./2026 al 31/may./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 | 19/jun./2026
02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-021					CTA.0110934909	\$53,050.37	\$0.44	\$0.00	\$53,050.81
I00053	04/05/2026				INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0110934909 MAYO 2026 (INTERESES GEN		\$0.44	\$0.00	\$53,050.81
Total :						53,050.37	0.44	0.00	53,050.81



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 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0110934909
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001109349091

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,050.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		53,050.83
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53,050.39
Saldo de Operación Inicial		53,050.39
Depósitos / Abonos (+)	1	0.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		53,050.83
Saldo de Operación Final		53,050.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.44	53,050.83	53,050.83

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

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

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Total de Movimientos

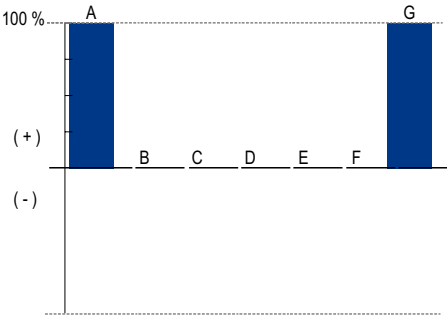
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53,050.39	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.44	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	53,050.83	100.00%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	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:

92197F30-4031-47AE-93F2-1DE4F56947CF

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

OG0H3PIb9+TWJBY4BBd66SxcKbYh47Ce5pqhOwbdrPIHZ276tv/d8ThHX5dCWOTwdwojRIDHc/C7AYpNLq+0LThGbh++dQHQR0HL42Mk3jBDN583v7TnQA7jaAoxdIY3z+yfa/9W5YzL10/SH1IUffyvNENxZZTRxXBavynVGOXT16Yq0OA6t8f6xJ+Chi1d7LIRAmZG+JYNP9I51fAOq+VEtl67Id2YalXRissSLDKzdV4spOWZSPybeZCMAhJEswmr2hTXnzhxRRe7vxkMY4vIrbbfmgmuv9EOmkNvH9ep59Y8/zOOY8CA5qMDpJq+QQC7BfUKip8AK8WGf/16w==

Sello SAT

EBuwG1G3e7nax+mvCicj1W1tyFx92r+fZXqdKeGeRGej8S68CZTGBXQxQABoc2D86PlomkQByHGOMiuqNmQ+4BQf6uq3IKZ+AhwkoRk4D8cqQqfmTYTLEdU4R/DBbAcZ8z/S4QJm9QGqSbeSqJ8MmhqT4CryZa7PaomKFa8chTzzZNZeN6q3jcDt7SfUuSkNkm3ShNWI9kksJ8pmtilkZvchiXC4V3q1XYFwbvSu8gHYjBK3+KmUzJ/Cm3kf/ACEXMznn93z3LwhWOTn/bip1IcjjKn8x+bNKfGq9kSTcN4U9qfyWPQNqTsUOawvlAoP5dHzvC1Q3Bix4c/eXbF1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-05-30T06:15:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|92197F30-4031-47AE-93F2-1DE4F56947CF|2026-05-30T06:15:21|OG0H3PIb9+TWJBY4BBd66SxcKbYh47Ce5pqhOwbdrPIHZ276tv/d8ThHX5dCWOTwdwojRIDHc/C7AYpNLq+0LThGbh++dQHQR0HL42Mk3jBDN583v7TnQA7jaAoxdIY3z+yfa/9W5YzL10/SH1IUffyvNENxZZTRxXBavynVGOXT16Yq0OA6t8f6xJ+Chi1d7LIRAmZG+JYNP9I51fAOq+VEtl67Id2YalXRissSLDKzdV4spOWZSPybeZCMAhJEswmr2hTXnzhxRRe7vxkMY4vIrbbfmgmuv9EOmkNvH9ep59Y8/zOOY8CA5qMDpJq+QQC7BfUKip8AK8WGf/16w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:51:48

"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