

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE

**600.- Subsecretaría de
Educación Media Superior /
INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO**

INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS	\$	556
I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS		
I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		
I.S.R. RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO		
I.V.A. RETENCIONES		
A) TOTAL	\$	556

PERÍODO	MENSUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	MES	OCTUBRE	EJERCICIO	2025
	TRIMESTRAL					
	SEMESTRAL					

TIPO DE PAGO	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA N°	CORRECCIÓN
---------------------	--------	-------------------------------------	-------------------	------------

B) CARGOS ADICIONALES

PARTE ACTUALIZADA	\$	-
RECARGOS	\$	-

C) APLICACIONES (en caso de haberlas)

CRÉDITO AL SALARIO	\$	-
COMPENSACIONES	\$	-
CRÉDITO DIESEL	\$	-
DIESEL AUTOMOTRIZ TRANSP. PÚBLICO	\$	-
INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	\$	-
OTROS ESTÍMULOS	\$	-
CERTIFICADOS	\$	-
PAGO EN EXCESO	\$	-
MONTO PAGADO C/ ANTERIORIDAD	FECHA	

CANTIDAD A PAGAR	\$	556
(A+B-C)		

DATOS DE LA C.X.L.C.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CLC DD/MM/AAAA	
FOLIO SIAFF (CXLC)	
FOLIO DEPENDENCIA	
RAMO	11
AÑO PRESUPUESTAL	2025
TEL .	
EXT.	
TEL. ADICIONAL	

NOTA: ES UN HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

FECHA DE TRASFERENCIA EN DD/MM/AAAA		
HORA		
BANCO DEL ORDENANTE	BBVA	
ENTIDAD	Querétaro	
PLAZA DEL BANCO	7697 CUENTA DEL ORDENANTE	0124394445
NOMBRE DEL ORDENANTE	Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Querétaro	
RFC DEL TITULAR DE LA CUENTA	ICT9410198S3	
BANCO DESTINO		
CUENTA DESTINO	CLABE	
No DE FOLIO DE REFERENCIA		
CLAVE DE RASTREO		
FECHA DE APLICACIÓN		
CLAVE DE REFERENCIA		
CADENA DE LA DEPENDENCIA		
CAPTURISTA DEL BANCO		
AUTORIZACIÓN DEL BANCO		
No TEL. 36011000	EXT.	

ELABORÓ

Lic. Jazmin Teresita Torres Mayorga
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

Dr. Gonzalo Ferreira Martínez
Director Administrativo

NOTA: ES UNA HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
FRAY PEDRO DE GANTE 10
CIMATARO
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76030

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124394445
No. de Cliente	76223271
R.F.C	ICT9410198S3
No. Cuenta CLABE	012680001243944453

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	16,132,542.99
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	555.68
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	13,035,091.23
Saldo de Operación Inicial	13,035,091.23
Depósitos / Abonos (+)	3 7,389,042.99
Retiros / Cargos (-)	27 2,013,082.30
Saldo Final (+)	18,411,051.92
Saldo de Operación Final	18,411,051.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT			C19	INTERESES GANADOS		635.45	13,035,728.22		
01/OCT	01/OCT			Y45	COMPENSACION POR RETRASO		1.54	13,035,728.22	13,035,728.22	
				Ref. COMP SPEI						

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 consultarla 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

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE

600.- Subsecretaría de
Educación Media Superior /
TELEBACHILLERATO
COMUNITARIO

INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS	\$ 39
I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS	<hr/>
I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	<hr/>
I.S.R. RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	<hr/>
I.V.A. RETENCIONES	<hr/>
A) TOTAL	\$ 39

PERÍODO	MENSUAL <input checked="" type="checkbox"/>	MES <u>OCTUBRE</u>	EJERCICIO <u>2025</u>
	TRIMESTRAL <input type="checkbox"/>		
	SEMESTRAL <input type="checkbox"/>		

TIPO DE PAGO	NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA N° _____	CORRECCIÓN _____
---------------------	--	-------------------------	------------------

B) CARGOS ADICIONALES

PARTE ACTUALIZADA	\$ -
RECARGOS	\$ -

C) APLICACIONES (en caso de haberlas)

CRÉDITO AL SALARIO	\$ -
COMPENSACIONES	\$ -
CRÉDITO DIESEL	\$ -
DIESEL AUTOMOTRIZ TRANSP. PÚBLICO	\$ -
INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	\$ -
OTROS ESTÍMULOS	\$ -
CERTIFICADOS	\$ -
PAGO EN EXCESO	\$ -
MONTO PAGADO C/ ANTERIORIDAD	FECHA _____

CANTIDAD A PAGAR	\$ 39
(A+B-C)	

DATOS DE LA C.X.L.C.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CLC DD/MM/AAAA	
FOLIO SIAFF (CXLC)	
FOLIO DEPENDENCIA	
RAMO	11
AÑO PRESUPUESTAL	2025
TEL .	
EXT.	
TEL. ADICIONAL	

NOTA: ES UN HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.

FORDS-03-07
1/2 REV.1

MAYO/2005

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

FECHA DE TRASFERENCIA EN DD/MM/AAAA	_____	
HORA	_____	
BANCO DEL ORDENANTE	<u>BBVA</u>	
ENTIDAD	<u>Querétaro</u>	
PLAZA DEL BANCO	<u>7697</u>	CUENTA DEL ORDENANTE <u>0124394534</u>
NOMBRE DEL ORDENANTE	<u>Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Querétaro</u>	
RFC DEL TITULAR DE LA CUENTA	<u>ICT9410198S3</u>	
BANCO DESTINO	_____	
CUENTA DESTINO	<u>_____</u>	CLABE <u>_____</u>
No DE FOLIO DE REFERENCIA	_____	
CLAVE DE RASTREO	_____	
FECHA DE APLICACIÓN	_____	
CLAVE DE REFERENCIA	_____	
CADENA DE LA DEPENDENCIA	_____	
CAPTURISTA DEL BANCO	_____	
AUTORIZACIÓN DEL BANCO	_____	
No TEL. 36011000	<u>EXT.</u>	

ELABORÓ

Lic. Jazmin Teresita Torres Mayorga
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

Dr. Gonzalo Ferreira Martínez
Director Administrativo

NOTA: ES UNA HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
FRAY PEDRO DE GANTE 10
CIMATARO
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76030

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124394534
No. de Cliente	76223271
R.F.C	ICT9410198S3
No. Cuenta CLABE	012680001243945342

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,254,427.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.83
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		1,759,948.42
Saldo de Operación Inicial		1,759,948.42
Depósitos / Abonos (+)	4	1,489,953.65
Retiros / Cargos (-)	5	716,211.50
Saldo Final (+)		2,533,690.57
Saldo de Operación Final		2,533,690.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT		C19	INTERESES GANADOS			28.99		
01/OCT	01/OCT		Y45	COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.15	1,759,977.56	1,759,977.56

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 consultarla 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

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE

**600.- Subsecretaria de
Educacion Media Superior /
TELEBACHILLERATO
COMUNITARIO**

INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS	\$	36
I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS		
I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		
I.S.R. RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO		
I.V.A. RETENCIONES		
A) TOTAL	\$	36

PERÍODO	MENSUAL <input checked="" type="checkbox"/>	MES NOVIEMBRE	EJERCICIO 2025
	TRIMESTRAL <input type="checkbox"/>		
	SEMESTRAL <input type="checkbox"/>		

TIPO DE PAGO	NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA N°	CORRECCIÓN
	X		

B) CARGOS ADICIONALES

PARTE ACTUALIZADA	\$	-
RECARGOS	\$	-

C) APLICACIONES (en caso de haberlas)

CRÉDITO AL SALARIO	\$	-
COMPENSACIONES	\$	-
CRÉDITO DIESEL	\$	-
DIESEL AUTOMOTRIZ TRANSP. PÚBLICO	\$	-
INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	\$	-
OTROS ESTÍMULOS	\$	-
CERTIFICADOS	\$	-
PAGO EN EXCESO	\$	-
MONTO PAGADO C/ ANTERIORIDAD	FECHA	

CANTIDAD A PAGAR	\$	36
(A+B-C)		

DATOS DE LA C.X.L.C.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CLC DD/MM/AAAA	
FOLIO SIAFF (CXLC)	
FOLIO DEPENDENCIA	
RAMO	11
AÑO PRESUPUESTAL	2025
TEL .	
EXT.	
TEL. ADICIONAL	

NOTA: ES UN HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

FECHA DE TRASFERENCIA EN DD/MM/AAAA

HORA

BANCO DEL ORDENANTE BBVA

ENTIDAD Querétaro

PLAZA DEL BANCO 7697 CUENTA DEL ORDENANTE 0124394534

NOMBRE DEL ORDENANTE Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Querétaro

RFC DEL TITULAR DE LA CUENTA ICT9410198S3

BANCO DESTINO

CUENTA DESTINO _____ CLABE _____

No DE FOLIO DE REFERENCIA _____

CLAVE DE RASTREO _____

FECHA DE APLICACIÓN _____

CLAVE DE REFERENCIA _____

CADENA DE LA DEPENDENCIA _____

CAPTURISTA DEL BANCO _____

AUTORIZACIÓN DEL BANCO _____

No TEL. 36011000 EXT.

ELABORÓ

Lic. Jazmin Teresita Torres Mayorga
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

REVISÓ

Dr. Gonzalo Ferreira Martínez
Director Administrativo

NOTA: ES UNA HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
FRAY PEDRO DE GANTE 10
CIMATARIO
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76030

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124394534
No. de Cliente	76223271
R.F.C	ICT9410198S3
No. Cuenta CLABE	012680001243945342

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,148,529.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,533,690.57
Saldo de Operación Inicial		2,533,690.57
Depósitos / Abonos (+)	1	38.83
Retiros / Cargos (-)	5	1,407,274.06
Saldo Final (+)		1,126,455.34
Saldo de Operación Final		1,126,455.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV		C19	INTERESES GANADOS			38.83	2,533,729.40	2,533,729.40
07/NOV	07/NOV		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS FED BMRCASH Ref. REFBNTC00356824		6,352.30		2,527,377.10	2,527,377.10

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 consultarla 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

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

DATOS DEL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE

600.- Subsecretaría de
Educación Media Superior /
INSTITUTO DE CAPACITACION
PARA EL TRABAJO

	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS	\$ 578
I.S.R.	RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS	_____
I.S.R.	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	_____
I.S.R.	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	_____
I.V.A.	RETENCIONES	_____
A) TOTAL		\$ 578

PERÍODO	MENSUAL <input checked="" type="checkbox"/>	MES NOVIEMBRE	EJERCICIO 2025
	TRIMESTRAL <input type="checkbox"/>		
	SEMESTRAL <input type="checkbox"/>		

TIPO DE PAGO	NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA N° _____	CORRECCIÓN _____
---------------------	--	-------------------------	------------------

B) CARGOS ADICIONALES

PARTE ACTUALIZADA	\$ -
RECARGOS	\$ -

C) APLICACIONES (en caso de haberlas)

CRÉDITO AL SALARIO	\$ -
COMPENSACIONES	\$ -
CRÉDITO DIESEL	\$ -
DIESEL AUTOMOTRIZ TRANSP. PÚBLICO	\$ -
INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	\$ -
OTROS ESTÍMULOS	\$ -
CERTIFICADOS	\$ -
PAGO EN EXCESO	\$ -
MONTO PAGADO C/ ANTERIORIDAD	FECHA _____

CANTIDAD A PAGAR	\$ 578
(A+B-C)	

DATOS DE LA C.X.L.C.
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CLC DD/MM/AAAA

FOLIO SIAFF (CXLC) _____

FOLIO DEPENDENCIA _____

RAMO 11

AÑO PRESUPUESTAL 2025

TEL . _____

EXT. _____

TEL. ADICIONAL _____

NOTA: ES UN HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.

FORDS-03-07
1/2 REV.1
MAYO/2005

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

FECHA DE TRASFERENCIA EN DD/MM/AAAA	_____		
HORA	_____		
BANCO DEL ORDENANTE	BBVA		
ENTIDAD	Querétaro		
PLAZA DEL BANCO	7697	CUENTA DEL ORDENANTE	0124394445
NOMBRE DEL ORDENANTE	Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Querétaro		
RFC DEL TITULAR DE LA CUENTA	ICT9410198S3		
BANCO DESTINO	_____		
CUENTA DESTINO	_____	CLABE	_____
No DE FOLIO DE REFERENCIA	_____		
CLAVE DE RASTREO	_____		
FECHA DE APLICACIÓN	_____		
CLAVE DE REFERENCIA	_____		
CADENA DE LA DEPENDENCIA	_____		
CAPTURISTA DEL BANCO	_____		
AUTORIZACIÓN DEL BANCO	_____		
No TEL. 36011000	EXT.		

~~ELABORÓ~~

Lic. Jazmin Teresita Torres Mayorga
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

~~REVISÓ~~

Dr. Gonzalo Ferreira Martínez
Director Administrativo

NOTA: ES UNA HOJA DE TRABAJO POR CUENTA POR LIQUIDAR O TRANSFERENCIA.



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
FRAY PEDRO DE GANTE 10
CIMATARIO
QUERETARO
QRO MEXICO CP 76030

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124394445
No. de Cliente	76223271
R.F.C	ICT9410198S3
No. Cuenta CLABE	012680001243944453

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,353,806.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		578.46
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,411,051.92
Saldo de Operación Inicial		18,411,051.92
Depósitos / Abonos (+)	1	555.68
Retiros / Cargos (-)	29	4,225,686.05
Saldo Final (+)		14,185,921.55
Saldo de Operación Final		14,185,921.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	P14	CFE			13,682.00			
				REF:01040980515372251102	CIE:0578869 Ref. GUIA:3695664				
01/NOV	03/NOV	P14	CFE			7,279.00		18,390,090.92	18,411,607.60
				REF:01079960800104251101	CIE:0578869 Ref. GUIA:3696528				

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.