



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331680 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$5,681,180.61

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$5,681,180.61

Miguel

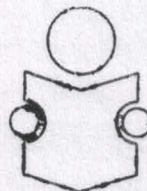
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V von Borstel

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
05:44 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
1112-001-046		CTA.0124331680				\$5,590,969.77	\$3,603,929.93	\$3,513,719.09	\$5,681,180.61
E01107	01/08/2025	SNTEA		001	APOYO DE COMB TRANSPORTE COMITE DIR SECCIONAL 03 CORRESP AGOST		\$0.00	\$10,455.00	\$5,580,514.77
E01108	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		002	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0275 BBVA CZ COMONDU JULIO 2025		\$0.00	\$78.87	\$5,580,435.90
E01109	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8564 BBVA CZ MULEGE I JULIO 2025 (		\$0.00	\$59.16	\$5,580,376.74
E01110	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		004	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9178 BBVA CZ MULEGE II JULIO 2025		\$0.00	\$533.59	\$5,579,843.15
E01111	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		005	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 3326 BBVA CZ LA PAZ I JULIO 2025 (P.		\$0.00	\$59.16	\$5,579,783.99
E01112	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5608 BBVA CZ SJDC JULIO 2025 (PAG		\$0.00	\$556.80	\$5,579,227.19
E01113	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		007	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 3019 BBVA CZ CSL JULIO 2025 (PAGO		\$0.00	\$46.40	\$5,579,180.79
E01114	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		008	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A AGOSTO 2025 CZ SJDC (APOYO		\$0.00	\$5,700.00	\$5,573,480.79
E01115	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		008	APOYO DE COMB P/PERIFONEO CZ SJDC PC LA BALLENA AGOSTO 2025 (APO		\$0.00	\$749.00	\$5,572,731.79
E01116	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		010	REPOSICION CAJA CHICA AGOSTO 2025 CZ SJDC (REPOSICION CAJA CHICA A		\$0.00	\$500.00	\$5,572,231.79
E01117	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		011	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A AGOSTO 2025 CZ LA PAZ I (APC		\$0.00	\$5,900.00	\$5,566,331.79
E01118	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		012	REPOSICION CAJA CHICA AGOSTO 2025 CZ LA PAZ I (REPOSICION CAJA CHIC		\$0.00	\$499.60	\$5,565,832.19
E01119	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		013	PAGO DE SERV DE INT PC CENTENARIO CORRESP A AGOSTO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$780.00	\$5,565,052.19
E01120	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		014	PAGO DE SERV DE AGUA POTABLE CORRESP 23/06/2025 A 23/07/2025 CZ LA F		\$0.00	\$689.45	\$5,564,362.74
E01121	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		015	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A AGOSTO 2025 CZ LA PAZ II (AP		\$0.00	\$6,650.00	\$5,557,712.74
E01122	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		016	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A AGOSTO 2025 CZ LA PAZ II PC AGUA ESCO		\$0.00	\$450.00	\$5,557,262.74
E01123	01/08/2025	ANDREA PATRICIA COSI		018	REPOSICION CAJA CHICA AGOSTO 2025 CZ LA PAZ II (REPOSICION CAJA CHIC		\$0.00	\$500.00	\$5,556,762.74
E01124	01/08/2025	CECILIA COLLINS CASTF		019	REPOSICION CAJA CHICA AGOSTO 2025 CZ COMONDU (REPOSICION CAJA CH		\$0.00	\$500.00	\$5,556,262.74
E01125	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		020	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A AGOSTO 2025 CZ COMONDU (A		\$0.00	\$7,050.00	\$5,549,212.74
I00083	01/08/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE AGOS		\$181.93	\$0.00	\$5,549,394.67
E01259	01/08/2025	COORDINACION DE ZON		017	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A AGOSTO 2025 PC ROMA CZ LA PAZ II (PAC		\$0.00	\$450.00	\$5,548,944.67
E01126	04/08/2025	INEA		021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1680 RAMO 33 2025 CORRESPONDIEI		\$0.00	\$3,446.41	\$5,545,498.26
E01127	04/08/2025	COORDINACION DE ZON		022	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A AGOSTO 2025 CZ CSL (APOYO		\$0.00	\$4,750.00	\$5,540,748.26
E01128	04/08/2025	COORDINACION DE ZON		023	REPOSICION CAJA CHICA AGOSTO 2025 CZ CSL (REPOSICION CAJA CHICA AC		\$0.00	\$500.00	\$5,540,248.26
E01129	04/08/2025	COORDINACION DE ZON		024	PAGO DE SERV DE INT CZ CSL PC LAS PALMAS CORRESP A AGOSTO 2025 (P		\$0.00	\$730.00	\$5,539,518.26
E01130	04/08/2025	GASOLINERA POLANCO		025	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2025 PARA I		\$0.00	\$2,200.00	\$5,537,318.26
E01131	04/08/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		026	REPOSICION CAJA CHICA AGOSTO 2025 CZ MULEGE II (REPOSICION CAJA CH		\$0.00	\$500.00	\$5,536,818.26
E01132	04/08/2025	COORDINACION DE ZON		027	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A AGOSTO 2025 PC ROMA CZ LA PAZ II (APC		\$0.00	\$4,000.00	\$5,532,818.26
E01133	04/08/2025	INEA		028	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA15 AGOSTO 2025 (PAGO DE FONAC CORRE		\$0.00	\$29,153.46	\$5,503,664.80
E01134	04/08/2025	INEA		029	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA15 AGOSTO 2025 (PAGO DE C		\$0.00	\$9,095.14	\$5,494,569.66
E01135	04/08/2025	NET GLOBAL SOLUCION		030	PAGO DE FACT A 1624 P/RENTA DE COPIADORA CZ SJDC 01 JULIO A 01 AGOS		\$0.00	\$1,322.40	\$5,493,247.26



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
05:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01136	05/08/2025	BAJA PAK SA DE CV		031	PAGO DE FACT VTS001457 P/PAQUETERIA Y MENSAJERIA 2DA QNA JULIO 202		\$0.00	\$7,877.62	\$5,485,369.64
E01137	05/08/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		032	PAGO DE FACT 9438 P/MANTTO DE VEHICULO DE CZ SJDC (PAGO DE FACT 94		\$0.00	\$1,282.00	\$5,484,087.64
E01138	05/08/2025	ARMANDO MACIAS JUAF		033	PAGO DE FACT 9439 P/MANTTO DE VEHICULO DE CZ SJDC (PAGO DE FACT 94		\$0.00	\$950.00	\$5,483,137.64
E01139	05/08/2025	YESSICA ISABEL CERVA		034	PAGO DE FACT RJ 19 P/ARRENDAMIENTO DE ALMACEN AGOSTO 2025 (PAGO		\$0.00	\$19,000.00	\$5,464,137.64
E01140	05/08/2025	EVANGELINA PEREZ ANI		035	PAGO DE FACT A-52 P/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES AGOSTO 2		\$0.00	\$65,981.25	\$5,398,156.39
E01141	06/08/2025	COORDINACION DE ZON		036	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A AGOSTO 2025 CZ LA PAZ II (PAGO DE SER		\$0.00	\$750.00	\$5,397,406.39
E01142	06/08/2025	FONACOT		037	PAGO DE FONACOT CORRESP A JULIO 2025 (PAGO DE FONACOT CORRESP A		\$0.00	\$125,117.07	\$5,272,289.32
E01143	06/08/2025	COORDINACION DE ZON		038	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A AGOSTO 2025 CZ MULEGE I (AF		\$0.00	\$3,800.00	\$5,268,489.32
E01144	06/08/2025	COORDINACION DE ZON		039	REPOSICION CAJA CHICA AGOSTO 2025 CZ MULEGE I (REPOSICION CAJA CHI		\$0.00	\$500.00	\$5,267,989.32
E01145	06/08/2025	COORDINACION DE ZON		040	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A JULIO CZ MULEGE I (PAGO DE AGUA F		\$0.00	\$453.71	\$5,267,535.61
E01146	06/08/2025	JESUS FERNANDO ALVA		041	PAGO P/MANTTO DE INMUEBLE OFICINAS CENTRALES AGOSTO (PAGO P/MA		\$0.00	\$1,937.20	\$5,265,598.41
E01147	06/08/2025	AARON AMADO RODRIG		042	APOYO DE VIAT Y COMB A PC LA BALLENA CZ SJDC EL 07 AGOSTO 2025 (APO		\$0.00	\$3,367.92	\$5,262,230.49
E01148	06/08/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC		043	APOYO DE VIAT A PC LA BALLENA CZ SJDC EL 07 AGOSTO 2025 (APOYO DE V		\$0.00	\$663.92	\$5,261,566.57
E01149	06/08/2025	RODRIGO RAMON LUCE		044	APOYO DE VIAT Y COMB A PC LA BALLENA CZ SJDC EL 07 AGOSTO 2025 (APO		\$0.00	\$2,015.92	\$5,259,550.65
E01150	07/08/2025	CARLOS DANIEL BELTR		045	APOYO DE VIAT A PC LA BALLENA CZ SJDC EL 07 AGOSTO 2025 (APOYO DE V		\$0.00	\$663.92	\$5,258,886.73
E01151	08/08/2025	EVELIA SOSA QUERO		046	PAGO DE FACT 1633 P/MANTTO DE MOBILIARIO EN PC LA BALLENA CZ SJDC /		\$0.00	\$2,900.00	\$5,255,986.73
E01152	08/08/2025	AFINACIONES Y DIAGNO		047	PAGO DE FACT AAA 4473 P/MANTTO DE VEHICULO DE DIR GRAL AGOSTO 202		\$0.00	\$3,435.70	\$5,252,551.03
E01153	08/08/2025	PAULA MIRANDA MARTI		048	PAGO PROPORCIONAL INC SAL 4% CON RETROACTIVO DE 01 ENERO A 01 JU		\$0.00	\$2,027.72	\$5,250,523.31
E01154	11/08/2025	GASOLINERA POLANCO		049	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025 (APOY		\$0.00	\$2,200.00	\$5,248,323.31
E01155	11/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO		051	APOYO DE COMB P/CUMPLIMIENTO DE METAS JULIO 2025 CZ SJDC (APOYO D		\$0.00	\$25,717.44	\$5,222,605.87
E01156	11/08/2025	COORDINACION DE ZON		050	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL POR CUMPLIMIENTO DE MI		\$0.00	\$3,500.00	\$5,219,105.87
E01157	11/08/2025	AURORA POLANCO FLOI		052	PAGO DE FACT F31 P/ARRENDAMIENTO DE CZ MULEGE II AGOSTO 2025 (PAG		\$0.00	\$5,200.01	\$5,213,905.86
E01158	11/08/2025	CFE		053	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ COMONDU 03 JUNIO A 05 AGOST		\$0.00	\$9,736.00	\$5,204,169.86
E01159	11/08/2025	SERVICIOS DE ASESORI		054	PAGO DE ANUALIDAD CARGA BATCH FACTURA 360 PARA TIMBRADO DE NOM		\$0.00	\$3,999.00	\$5,200,170.86
E01160	11/08/2025	COORDINACION DE ZON		055	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL POR CUMPLIMIENTO DE MI		\$0.00	\$13,600.00	\$5,186,570.86
E01161	11/08/2025	COORDINACION DE ZON		056	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JULIO 2025 CZ COMONDU (		\$0.00	\$16,400.00	\$5,170,170.86
E01162	11/08/2025	COORDINACION DE ZON		057	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JULIO 2025 CZ LA PAZ I (AF		\$0.00	\$8,400.00	\$5,161,770.86
E01163	12/08/2025	COORDINACION DE ZON		058	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JULIO 2025 CZ LA PAZ II (AI		\$0.00	\$13,600.00	\$5,148,170.86
E01164	12/08/2025	COORDINACION DE ZON		059	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JULIO 2025 CZ CSL (APOYC		\$0.00	\$4,300.00	\$5,143,870.86
E01165	13/08/2025	PERSONAS VOLUNTARI		060	APOYO ECONOMICO A PVS CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 (APOYO ECON		\$0.00	\$316,290.00	\$4,827,580.86
E01166	13/08/2025	FRANCISCO JAVIER MAF		061	APOYO P/COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUSULA 104 DEL CCT (APO		\$0.00	\$1,500.00	\$4,826,080.86
E01167	13/08/2025	AGROASEMEX SA		062	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A JULIO 2025 (PAGO DE AP		\$0.00	\$3,296.85	\$4,822,784.01
E01168	13/08/2025	AGROASEMEX SA		063	PAGO DE SEGURO DEL RETIRO CORRESP A JULIO 2025 (PAGO DE SEGURO D		\$0.00	\$1,353.15	\$4,821,430.86
E01169	13/08/2025	COORDINACION DE ZON		064	APOYO DE COMB P/PERIFONEO CZ SJDC PC LA BALLENA AGOSTO 2025 (APO		\$0.00	\$400.00	\$4,821,030.86



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/sep./2025
hora de Impresión 05:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01170	13/08/2025	COORDINACION DE ZON		065	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JULIO 2025 CZ MULEGE I (F	\$0.00
E01171	14/08/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE		066	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN MARCH 2019 CZ CSL (PA	\$0.00
E01172	14/08/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE		067	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN MARCH 2019 CZ SJDC (F	\$0.00
E01173	15/08/2025	PERSONAL DE CONFIAN		068	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA15 AGOSTO 2025 (PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00
E01174	15/08/2025	PERSONAL DE HONORA		069	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA15 /	\$0.00
E01175	15/08/2025	PERSONAS VOLUNTARI/		070	APOYO ECONOMICO A PVS CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 (APOYO ECONO	\$0.00
E01176	15/08/2025	METLIFE SEGUROS DE A		071	PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA15 AGOSTO 2025 (PAGO DE S	\$0.00
E01177	15/08/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ		072	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA15 AGOSTO JARDINES DEL REI	\$0.00
E01178	15/08/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		073	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA15 AGOSTO ESPINO GRUPO PF	\$0.00
E01179	15/08/2025	FOVISSSTE COMISION E		074	PAGO DE RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS QNA15 AGOSTO 202	\$0.00
E01180	15/08/2025	FOVISSSTE COMISION E		075	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA15 AGOSTO 2025 (PAGO DEL	\$0.00
E01181	15/08/2025	KARINA CORRAL, ANA A		076	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA15 AGOSTO 2025 (PAGO DE	\$0.00
E01182	15/08/2025	SANDY HILENA RAMIREZ		077	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA15 /	\$0.00
E01183	15/08/2025	TESORERIA DE LA FEDE		078	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO JULIO 2025 (PAGO DE RETI	\$0.00
E01184	15/08/2025	TESORERIA DE LA FEDE		079	PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS JU	\$0.00
E01185	15/08/2025	ISSSTE		080	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC	\$0.00
E01186	15/08/2025	ISSSTE		081	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA15 AGOSTO 2025 (PAG	\$0.00
I00084	15/08/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA AGOSTO 2	\$649,274.00
I00085	15/08/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA AGOSTO 2	\$1,512,806.00
E01187	17/08/2025	RODRIGO RAMON LUCE		082	APOYO DE VIAT Y COMB A CZ CSL Y SJDC 18 DE AGOSTO 2025 (APOYO DE VI	\$0.00
E01188	18/08/2025	NET GLOBAL SOLUCION		083	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CZ COMONDU 15 JULIO A 15 DE A	\$0.00
E01189	18/08/2025	GASOLINERA POLANCO		084	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025 (APOY	\$0.00
E01190	18/08/2025	FRANCISCO JAVIER RO		085	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTRALES AGOS	\$0.00
E01191	18/08/2025	MIGUEL ANGEL BARRER		086	PAGO DE FACT 1533A P/AGUA PURIFICADA AGOSTO 2025 (PAGO DE FACT 153	\$0.00
E01192	18/08/2025	RAMIRO LORENZO MENI		087	PAGO DE FACT RE 67635 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SINDICATO AGOSTO :	\$0.00
E01193	18/08/2025	RAMIRO LORENZO MENI		088	PAGO DE FACT RE 67637 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ I Y II AGOS	\$0.00
E01194	18/08/2025	RAMIRO LORENZO MENI		089	PAGO DE FACT RE 67638 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ SJDC AGOSTO 20:	\$0.00
E01195	18/08/2025	RAMIRO LORENZO MENI		090	PAGO DE FACT RE 67636 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS EDUCATI	\$0.00
E01196	18/08/2025	COORDINACION DE ZON		091	APOYO DE MANTTO DE SOFTWARE EN PC SAN FCO CZ MULEGE II AGOSTO 20	\$0.00
E01197	18/08/2025	INEA		092	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA16 AGOSTO 2025 (PAGO DE FONAC CORRE	\$0.00
E01198	18/08/2025	INEA		093	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA16 AGOSTO 2025 (PAGO DE C	\$0.00
E01199	20/08/2025	CFE		094	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ CSL Y PC GIRASOLES 10 JUNIO /	\$0.00
E01200	20/08/2025	CFE		095	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ LA PAZ II 12 JUNIO A 14 AGOSTO	\$0.00
E01201	20/08/2025	BAJA PAK SA DE CV		096	PAGO DE FACT VTS001482 P/SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 1RA QNA	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
05:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01202	20/08/2025	JESUS FERNANDO ALVA		097	PAGO DE FACT AA192 P/MANTTO DE INMUEBLE CZ LA PAZ I AGOSTO 2025 (PA	\$0.00
E01203	21/08/2025	CECILIA COLLINS CASTF		098	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR CZ COMONDU 21 DE AGOSTO 2025 (APOY	\$0.00
E01204	21/08/2025	CECILIA COLLINS CASTF		099	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A AGOSTO 2025 PC ROBERTO ESPERON CZ	\$0.00
E01205	21/08/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		100	PAGO DE POTEN CORRESP A JULIO 2025 (PAGO DE POTEN CORRESP A JULIO	\$0.00
E01206	22/08/2025	ANA SARAHI SALGADO S		101	GASTOS EFECTUADOS DE COMB AGOSTO 2025 CZ CSL (GASTOS EFECTUADOS	\$0.00
E01207	22/08/2025	RAMIRO LORENZO MENI		102	PAGO DE FACT RE 67811 P/MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00
E01208	22/08/2025	ERNESTO JULIO GONZA		103	PAGO DE FACT A261 P/MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ II AGOSTO 2025 (	\$0.00
E01209	22/08/2025	FORT CAMACHO VERON		104	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS EN CZ LA PAZ I, II Y SUS PC DEL 22 AL 28 DE	\$0.00
E01210	25/08/2025	GASOLINERA POLANCO		105	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2025 (APOY	\$0.00
E01211	25/08/2025	VICENTE GUERRERO OF		106	APOYO DE COMB P/RECORRIDOS POR PLAZAS COMUNITARIAS DURANTE AG	\$0.00
E01212	25/08/2025	EVELIA SOSA QUERO		107	PAGO DE FACT DE FACT A1641 P/MANTTO DE MOBILIARIO EN PC LA BALLENA	\$0.00
E01213	25/08/2025	EDUARDO SANCHEZ DE		108	PAGO DE FACT 7E37 P/COMPRA DE UNIFORMES AGOSTO 2025 (PAGO DE FAC	\$0.00
I00088	25/08/2025				C-PE-009 01/08/25 DEVOLUCION DE COMB PERIFONEO EN COL. LA BALLENA (I	\$280.00
E01214	26/08/2025	DIANA VICTORIA VON BC		109	APOYO DE VIAT A CD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO 2025 P/FORO NACIONAL	\$0.00
E01215	26/08/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC		110	APOYO DE VIAT A CD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO 2025 P/FORO NACIONAL	\$0.00
E01216	26/08/2025	IRMA VILLA SOLANO		111	APOYO DE VIAT P/ASISTIR A CZ CSL Y SJDC Y SUS PC EL 27 Y 28 DE AGOSTO	\$0.00
E01217	26/08/2025	JESUS CRISTHIAN OJED		112	APOYO DE VIAT Y COMB P/TRASLADO DE PERSONAL DURANTE RECORRIDO I	\$0.00
E01218	26/08/2025	FORT CAMACHO VERON		113	APOYO DE VIAT A CZ CSL, SJDC Y SUS PC EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2025 (APOY	\$0.00
E01231	27/08/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOI		114	DISCO DUROS P/ EQUIPO DE COMPUTO DIRECCION DE INFORMATICA AGOST	\$0.00
E01232	27/08/2025	MARIO MARTIN ROMERC		115	FUENTE DE PODER P/DIRECCION DE INFORMATICA AGOSTO 2025 (FUENTE DI	\$0.00
E01233	27/08/2025	ELVIA PATRICIA VALENZ		116	PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ CSL AGOSTO 2025 (PAGO DE ARRENDAMIENT	\$0.00
E01234	27/08/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC		117	PASAJES AEREOS A CD DE MEXICO EL 28 DE AGOSTO 2025 (PASAJES AEREOS	\$0.00
E01236	27/08/2025	MARIO MARTIN ROMERC		118	MEMORIA RAM Y BATERIA P/EQUIPO DE COMPUTO PARA DIRECCION DE INFC	\$0.00
E01237	27/08/2025	ROBERTO CARBALLO RI		119	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COODINACIONES DE ZONA Y DIR GR	\$0.00
E01238	28/08/2025	FONACOT		120	PAGO DE FONACOT CORRESP A AGOSTO 2025 (PAGO DE FONACOT CORRESI	\$0.00
E01239	28/08/2025	ISSSTE		121	PAGO DE RECUPERACION DE PRESTAMOS AL PERSONAL DE INSTITUTO QNA	\$0.00
E01240	28/08/2025	ISSSTE		122	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA16 AGOSTO 2025 (PAG	\$0.00
E01241	28/08/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		123	PAGO DE FACT 4566 P/MATERIAL DE IMPRESION PARA OFICINA DE RECURSOS	\$0.00
E01242	28/08/2025	RAMIRO LORENZO MENI		124	PAGO DE FACT 7904 P/MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA DE RECURSOS M	\$0.00
E01243	28/08/2025	ROLANDO REDONA AGU		125	GASTOS EFECTUADOS DE COMB P/ENTREGA DE CERTIFICADOS CZ MULEGE	\$0.00
E01244	28/08/2025	MANUEL ALEJANDRO RE		126	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA AGOSTO 2025 OFICINAS GENERALES (REF	\$0.00
E01245	28/08/2025	ROCIO RUIZ RAMOS		127	GASTOS A COMPROBAR POR MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS ALIMENT	\$0.00
E01246	29/08/2025	PERSONAL DE CONFIAN		128	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA16 AGOSTO 2025 (PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00
E01250	29/08/2025	METLIFE SEGUROS DE N		129	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA16 AGOSTO 2025 (PAGO DEL	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
05:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01251	29/08/2025	SNTEA		130	PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025 (PAGO DEL FAR-S		\$0.00	\$720.00	\$4,352,932.00
E01252	29/08/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		131	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA16 AGOSTO ESPINO GRUPO PF		\$0.00	\$1,440.00	\$4,351,492.00
E01253	29/08/2025	FOVISSSTE COMISION E		132	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA16 AGOSTO 2025 (PAGO DEL		\$0.00	\$204.00	\$4,351,288.00
E01254	29/08/2025	FOVISSSTE COMISION E		133	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA16		\$0.00	\$42,856.16	\$4,308,431.84
E01255	29/08/2025	JULIA RODRIGUEZ GACH		134	PAGO DE SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y COORDINACIONES I		\$0.00	\$20,000.00	\$4,288,431.84
E01256	29/08/2025	KARINA CORRAL, ANA A		135	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA16 AGOSTO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$15,884.21	\$4,272,547.63
E01257	29/08/2025	PERSONAL DE HONORA		136	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA16 /		\$0.00	\$32,755.02	\$4,239,792.61
I00086	29/08/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA AGOSTO 2		\$432,849.00	\$0.00	\$4,672,641.61
I00087	29/08/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA AGOSTO 2		\$1,008,539.00	\$0.00	\$5,681,180.61
Total :						5,590,969.77	3,603,929.93	3,513,719.09	5,681,180.61



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

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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124331680
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316809

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,493,578.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		5,493,578.40
Intereses a Favor (+)		189.22
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		2,971.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,590,969.77
Saldo de Operación Inicial		5,590,969.77
Depósitos / Abonos (+)	6	3,603,929.93
Retiros / Cargos (-)	287	3,513,719.09
Saldo Final (+)		5,681,180.61
Saldo de Operación Final		5,681,180.61
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			181.93		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,091.00			

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	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASP COMITE SNTEA AGOSTO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		TRASP COMITE SNTEA AGOSTO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		TRASP COMITE SNTEA AGOSTO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		TRASP COMITE SNTEA AGOSTO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0108258TRASP COMITE SNTEA AGOSTO 2025 Ref. 0000454193 002 00002042905042710985 002601002508010000454193 ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0108258TRASP COMITE SNTEA AGOSTO 2025 Ref. 0000454194 002 00002040904159636793 002601002508010000454194 KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,394.00			
		0108258TRASP COMITE SNTEA AGOSTO 2025 Ref. 0000454195 072 00072040010881450941 002601002508010000454195 VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		78.87			
		TRASPASO CTA 0275 COM JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59.16			
		TRASPASO CTA 8564 MUL I JUL25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		533.59			
		TRASPASO CTA 9178 MUL II JUL25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59.16			
		TRASPASO CTA 3326 PAZI JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		556.80			
		TRASPASO CTA 5608 SJC JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46.40			
		TRASPASO CTA 3019 CSL JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,700.00			
		MES DE AGOSTO 2025 OPERAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		749.00			
		PERIFONEO BALLENA DIA 6 AGO 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAJA CHICA SJC AGOSTO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,900.00			
		MES DE AGOSTO 2025 OPERAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		499.60			
		CAJA CHICA AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		780.00			
		SERV INTER CENT AGOST 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		689.45			
		PERIODO 23 JUN A 23 JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,650.00			
		MES DE AGOSTO 2025 OPERAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00			
		INTER AGUA ESC AGOST 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.00			
		INTER ROMA AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,050.00		5,548,944.67	5,548,944.67
		MES DE AGOSTO 2025 OPRET BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		2,971.05			
		SICOCO JUL 2025 Ref. 605050					
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		475.36			
		SICOCO JUL 2025 Ref. 605050					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,750.00			
		0408258COMB AGOSTO CZ CSL Ref. 0000733599 002					
		00002041047064001395					
		002601002508040000733599					
		COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC					
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REPOSICION CAJA CHICA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		730.00			
		SERV INT AGOSTO PC LAS PALMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB DEL 04 A 08 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REPOSICION CAJA CHICA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000.00			
		COMB DE OP AGOSTO CZ MULEGE IIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,153.46			
		040825815FONACYBCS25 Ref. 0000759176 072					
		00072180012424740196					
		002601002508040000759176					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 040825815CUOTAYBCS25 Ref. 0000759472 072 00072180012424740196 002601002508040000759472 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		9,095.14		5,494,569.66	5,494,569.66
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508258COPIADORA CZ SJC 1 JUL A 1 AGO Ref. 0000890460 002 00002040001171681742 002601002508050000890460 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI		1,322.40			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA DE JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,877.62			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MARCH 2019 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,282.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO NISSAN 2007 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		950.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508258ALMACEN REC MAT AGOSTO 2025 Ref. 0000903965 072 00072040013230584575 002601002508050000903965 YESSICA ISABEL CERVANTES ENCINAS		19,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0508258RENTA OFIC CENTRAL AGOSTO 2025 Ref. 0000904726 036 00036040500161092931 002601002508050000904726 EVANGELINA PEREZ ANDUJO		65,981.25		5,398,156.39	5,398,156.39
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER CZ LA PAZ II AGOSTO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		750.00			
06/AGO	06/AGO	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:2003994		125,117.07			
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB MULEGE I AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,800.00			
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGOSTO 2025 MULEGE I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
06/AGO	06/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		453.71			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0608258INSTAL LAVABO BAÑO MUJERES Ref. 0000036689 014 00014040565503858402 002601002508060000036689 JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES		1,937.20			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608258CAMBIO LA BALLENA 7 AGO 25 SJC Ref. 0000058184 072 00072580012872674456 002601002508060000058184 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT		3,367.92			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO LA BALLENA 7 AGO 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO LA BALLENA 7 AGO 25 SJCBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,015.92		5,259,550.65	5,259,550.65
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO LA BALLENA 7 DE AGO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92		5,258,886.73	5,258,886.73
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DESINSTALACION 2 AC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,900.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808258MANTTO VEHICULO Ref. 0000616618 014 00014040655067645197 002601002508080000616618 AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES		3,435.70			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PORPORCIONAL INC SAL 4% BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,027.72		5,250,523.31	5,250,523.31
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 11 A 15 DE AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS METAS TEC DOC JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,500.00			
11/AGO	11/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01356990060463025081 CIE:0624101 Ref. GUIA:4245972		25,717.44			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CZ MULEGE II AGOSTO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,200.01			
11/AGO	11/AGO	P14 CFE REF:01012160500229250821 CIE:0578869 Ref. GUIA:4256229		9,736.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ANUALIDAD TIMBRADO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,999.00			
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE JULIO 2025 MULEGE II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		13,600.00			
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE JULIO 2025 COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		16,400.00			
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE JULIO 2025 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		8,400.00		5,161,770.86	5,161,770.86
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE JULIO 2025 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		13,600.00			
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE JULIO 2025 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,300.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,250.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,050.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,750.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,100.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,200.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,450.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,950.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		440.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,550.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,950.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,650.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,350.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		880.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,900.00			
		1289254Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089254 127					
		00127044013676540985					
		002601002508120000089254					
		LIZBETH HERNANDEZ RIVERA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		1289255Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089255 127					
		00127046013669615252					
		002601002508120000089255					
		ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		450.00			
		1289256Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089256 127					
		00127180001301078672					
		002601002508120000089256					
		VICENTE MONROY MERINO					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		440.00			
		1289257Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089257 002					
		00002046701265779725					
		002601002508120000089257					
		DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		550.00			
		1289258Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089258 002					
		00002741903782909443					
		002601002508120000089258					
		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ COR					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		1289259Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089259 002					
		00002040702121373655					
		002601002508120000089259					
		MELICIA LIZBETH NORIEGA GARCIA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00			
		1289260Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089260 002					
		00002040902189455027					
		002601002508120000089260					
		MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1289261Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089261 137 00137042101455971831 002601002508120000089261 ANA CRISTINA COLLINS CASTRO		6,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1289262Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089262 137 00137042101679188112 002601002508120000089262 SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS		5,600.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1289263Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089263 137 00137040104083689662 002601002508120000089263 JUANA MENDOZA HERRERA		7,100.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1289264Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089264 137 00137040102131668977 002601002508120000089264 ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA		5,100.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1289265Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089265 137 00137045103917558399 002601002508120000089265 CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES		750.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1289266Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089266 137 00137045104754150658 002601002508120000089266 AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ		6,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1289267Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089267 137 00137040210012027477 002601002508120000089267 MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE		550.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1289268Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089268 137 00137040104813556949 002601002508120000089268 NADIA RODRIGUEZ IBARES		5,600.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1289269Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089269 137 00137040104373652752 002601002508120000089269 GINA AISLINN NINO FERNANDEZ		3,800.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1289270Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089270 137 00137040104627994506 002601002508120000089270 DULCE BELEN VENTURA ARANGO		5,600.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1289271Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089271 072					
		00072041012404732506					
		002601002508120000089271					
		ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,350.00			
		1289272Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089272 014					
		00014042606279886322					
		002601002508120000089272					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		440.00			
		1289273Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089273 014					
		00014042567820975970					
		002601002508120000089273					
		CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		440.00		4,827,580.86	4,827,580.86
		1289274Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000089274 014					
		00014041250053186352					
		002601002508120000089274					
		ENEDINO HERNANDEZ BADILLO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.00			
		1308258APOYO LENTES CLAUSULA 104 Ref. 0000254856 002					
		00002046701109746610					
		002601002508130000254856					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,296.85			
		1308258MES DE JULIO 2025 Ref. 0000255854 014					
		00014680655105135084					
		002601002508130000255854					
		AGROASEMEX SA					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,353.15			
		1308258MES DE JULIO 2025 Ref. 0000256754 014					
		00014680655105135084					
		002601002508130000256754					
		AGROASEMEX SA					
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400.00			
		VOL Y PERIF LA BALLENA 18 AGO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,300.00		4,815,730.86	4,815,730.86
		MES DE JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,638.00			
		NO CTRL 0280596879 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,638.00		4,798,454.86	4,798,454.86
		NO CTRL 0280597133 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		422,281.01			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 1525 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1525 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.51			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1508258HONORARIOS QNA 1525 Ref. 0000720029 137					
		00137040104637077536					
		002601002508150000720029					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		1508258HONORARIOS QNA 1525 Ref. 0000720030 021					
		00021040065340029806					
		002601002508150000720030					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		1508258HONORARIOS QNA 1525 Ref. 0000720031 014					
		00014040568368719974					
		002601002508150000720031					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,165.30			
		1521785QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721785 014					
		00014040569030832146					
		002601002508150000721785					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,344.76			
		1521786QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721786 002					
		00002043903505258147					
		002601002508150000721786					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,176.26			
		1521787QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721787 002					
		00002042905279605326					
		002601002508150000721787					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,861.59			
		1521788QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721788 072					
		00072040010881450941					
		002601002508150000721788					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,703.23			
		1521789QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721789 072					
		00072040004721904097					
		002601002508150000721789					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,186.71			
		1521790QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721790 002					
		00002046902892298591					
		002601002508150000721790					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,944.41			
		1521791QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721791 002					
		00002040701010465222					
		002601002508150000721791					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,975.72			
		1521792QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721792 002					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040904159636793					
		002601002508150000721792					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,928.08			
		1521793QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721793 002					
		00002046701109746610					
		002601002508150000721793					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,155.77			
		1521794QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721794 002					
		00002042904656752084					
		002601002508150000721794					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,577.75			
		1521795QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721795 014					
		00014040606151133739					
		002601002508150000721795					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,767.02			
		1521796QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721796 072					
		00072040011792783049					
		002601002508150000721796					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,728.40			
		1521797QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721797 072					
		00072040010324064357					
		002601002508150000721797					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,223.18			
		1521798QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721798 002					
		00002042905042710985					
		002601002508150000721798					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,417.46			
		1521799QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721799 014					
		00014040568768301322					
		002601002508150000721799					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,699.83			
		1521800QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721800 072					
		00072580012872674456					
		002601002508150000721800					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,111.78			
		1521801QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721801 072					
		00072045008626210366					
		002601002508150000721801					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,436.72			
		1521802QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721802 002					
		00002040905216954977					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002508150000721802					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,524.34			
		1521803QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721803 036					
		00036040500735892208					
		002601002508150000721803					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,602.93			
		1521804QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721804 002					
		00002040905251033811					
		002601002508150000721804					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,374.65			
		1521805QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721805 014					
		00014040569199872762					
		002601002508150000721805					
		CECILIA ROMERO LEON					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,034.66			
		1521806QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721806 137					
		00137040103783598863					
		002601002508150000721806					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,176.64			
		1521807QNA 1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000721807 002					
		00002040702202541335					
		002601002508150000721807					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,100.00			
		APOYO PVS JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA		5,990.70			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:6512837					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		839.68			
		1508258SERV FUNERARIOS 01 A 15 AGOSTO Ref. 0000907907 072					
		00072040005236880045					
		002601002508150000907907					
		MUNICIPIO DE LA PAZ BCS					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00			
		SERV FUNERARIOS QNA15 AGOSTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,856.16			
		REC CRED HIPO QNA15 AGOSTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEGURO DE DANOS QNA 15 AGOSTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		875.17			
		PENSION ALIM QNA15 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.66			
		PENSION ALIM QNA15 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.85			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIM QNA15 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508258PENSION ALIM QNA15 AGOSTO Ref. 0000927930 137 00137040103967164084 002601002508150000927930 MARCELA MENDOZA MARTINEZ		3,464.87			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508258PENSION ALIM QNA15 AGOSTO Ref. 0000927931 002 00002580900885104367 002601002508150000927931 MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN		2,001.07			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROFESIONALES QNA15 AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693UT 103149 ESCUFI SUBSIDIO 1 Ref. 150136 00000511			1,512,806.00		
15/AGO	15/AGO	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693UT 103149 ESCUFI SUBSIDIO 1 Ref. 150137 00000511			649,274.00		
15/AGO	15/AGO	P14 SAT REF:04255NCJ390046984450 CIE:0844985 Ref. GUIA:6701150		321,350.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SAT REF:04255NDP940046984436 CIE:0844985 Ref. GUIA:6704293		10,962.00			
15/AGO	15/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:6725355		72,460.19			
15/AGO	15/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:6728864		80,104.88		5,827,453.41	5,827,453.41
17/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,015.92		5,825,437.49	5,827,453.41
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1808258RENTA COPIADORA CZ COMONDU Ref. 0000267007 002 00002040001171681742 002601002508180000267007 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI		1,392.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB DEL 18 AL 22 DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808258RENTA DE COPIADORAS Ref. 0000276808 072 00072040004501509421 002601002508180000276808 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ		9,294.75			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,880.87			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		690.97			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA PAZ I Y IIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,419.68			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,296.48			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIAL DE OFICINA CZ SJDC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		313.77			
		MATERIAL DE OFICINA SRV EDUCATBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		522.00			
		MANTTO SOFTWARE INT MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,153.46			
		180825816FONACYBCS25 Ref. 0000355786 072					
		00072180012424740196					
		002601002508180000355786					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,095.14		5,766,178.37	5,766,178.37
		1808258 16CUOTAYBCS25 Ref. 0000361879 072					
		00072180012424740196					
		002601002508180000361879					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
20/AGO	20/AGO	P14 CFE		4,836.00			
		REF:01008120801601250828 CIE:0578869 Ref. GUIA:9137224					
20/AGO	20/AGO	P14 CFE		3,712.00			
		REF:01008120801610250828 CIE:0578869 Ref. GUIA:9137226					
20/AGO	20/AGO	P14 CFE		182.00			
		REF:01008170903219250828 CIE:0578869 Ref. GUIA:9137227					
20/AGO	20/AGO	P14 CFE		10,071.00			
		REF:01006210607283250830 CIE:0578869 Ref. GUIA:9143060					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,292.58			
		1RA QNA DE AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,204.00		5,741,880.79	5,741,880.79
		2008258MANTTO INMUEBLE Ref. 0000651064 014					
		00014040565503858402					
		002601002508200000651064					
		JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		AGOSTO 2025 COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		INTER ROBERTO ESP AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,070.35		5,717,960.44	5,717,960.44
		POTEN JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		779.80			
		EVENTO CROC AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		276.87			
		MATERIAL OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,568.00			
		2208258REPARACION RANGER 2009 PAZ II Ref. 0000031898 137					
		00137180100269490474					
		002601002508220000031898					
		ERNESTO JULIO GONZALEZ THEUREL					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,000.00		5,710,335.77	5,710,335.77
		2208258REC PC CZ Y ALMACEN DEL 22 A 2 Ref. 0000037970 072					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040010881450941					
		002601002508220000037970					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		SEM 25 A 29 AGO 25 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,000.00			
		2508258ACT EN PC MES DE AGOSTO 2025 Ref. 0000325407 072					
		00072040004721904097					
		002601002508250000325407					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			280.00		
		BNET 1551225591 apoyo Ref. 0071827792					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		MINI SPLIT PC LA BALLENA SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		31,587.26		5,673,508.51	5,673,508.51
		2508258CAMISA BLANCA UNIF LOGO Ref. 0000384535 021					
		00021540064874891425					
		002601002508250000384535					
		EDUARDO SANCHEZ DE LA CRUZ					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		ASIST FORO NAC 28 AGO CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		ASIST FORO NAC 28 AGO CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,674.92			
		2608258ASISTIR CSL Y SJC 27 Y28 AGO 2 Ref. 0000532870 072					
		00072040003286623393					
		002601002508260000532870					
		IRMA VILLA SOLANO					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,104.92			
		ASISTIR CSL Y SJC 27 Y28 AGO 2BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,674.92		5,654,681.91	5,654,681.91
		2608258ASISTIR CSL Y SJC 27 Y28 AGO 2 Ref. 0000534799 072					
		00072040010881450941					
		002601002508260000534799					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,364.00			
		DISCOS DURO SSD 240GB 10 PZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,390.84			
		FUENTE PODER H180AS02 DP3DV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,080.00			
		RENTA OFIC CSL AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,906.00			
		PASAJES AEREOS 28 AGO CDMX BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,962.94			
		MEMORIA RAM Y BATERIA INFORMATBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA CZS Y DIR GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,210.50		5,602,767.63	5,602,767.63
28/AGO	28/AGO	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:3061807		122,686.38			
28/AGO	28/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:3070219		73,181.38			
28/AGO	28/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:3086654		80,244.36			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2808258TONERS REC MATERIALES Ref. 0000954611 072 00072040008366449421 002601002508280000954611 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		7,150.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND SPED C500 48 PAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,998.73			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VISITA SAN IGN Y V BON 26 AGO2BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB CAJA DIR G AGOSTO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,781.39			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2808258GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000012514 014 00014040606151133739 002601002508280000012514 ROCIO RUIZ RAMOS		3,965.00		5,307,760.39	5,307,760.39
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		733,103.09			
29/AGO	29/AGO	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:3388659		5,990.70			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008FAR SNTEA AGOSTO 2025 Ref. 0000141899 072 00072180006830180314 002601002508290000141899 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD		720.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUNE ESPINO QNA1625 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,440.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG DANOS QNA 1625 AGO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		204.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REC CRED HIPO QNA 1625 AGO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		42,856.16			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SER LIMP AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		20,000.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2944321QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144321 014 00014040569030832146 002601002508290000144321		8,397.76			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,676.53			
		2944323QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144323 002					
		00002043903505258147					
		002601002508290000144323					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,997.46			
		2944325QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144325 002					
		00002042905279605326					
		002601002508290000144325					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,295.99			
		2944326QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144326 072					
		00072040010881450941					
		002601002508290000144326					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,183.54			
		2944327QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144327 072					
		00072040004721904097					
		002601002508290000144327					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,474.53			
		2944328QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144328 002					
		00002046902892298591					
		002601002508290000144328					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,227.76			
		2944329QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144329 002					
		00002040701010465222					
		002601002508290000144329					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,155.40			
		2944330QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144330 002					
		00002040904159636793					
		002601002508290000144330					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,159.26			
		2944331QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144331 002					
		00002046701109746610					
		002601002508290000144331					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,438.00			
		2944332QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144332 002					
		00002042904656752084					
		002601002508290000144332					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,034.50			
		2944333QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144333 014					
		00014040606151133739					
		002601002508290000144333					
		ROCIO RUIZ RAMOS					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2944334QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144334 072 00072040011792783049 002601002508290000144334 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		13,222.69			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2944335QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144335 072 00072040010324064357 002601002508290000144335 ARLEEN SARIÑANA ARCE		10,054.01			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2944336QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144336 002 00002042905042710985 002601002508290000144336 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		7,960.33			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2944337QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144337 014 00014040568768301322 002601002508290000144337 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND		7,373.39			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2944338QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144338 072 00072580012872674456 002601002508290000144338 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU		7,135.34			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2944339QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144339 072 00072045008626210366 002601002508290000144339 MAGALY ARROYO GONZALEZ		11,444.73			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2944340QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144340 002 00002040905216954977 002601002508290000144340 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		10,733.27			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2944341QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144341 036 00036040500735892208 002601002508290000144341 VICTORIA ORTIZ CANTO		10,919.35			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2944342QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144342 002 00002040905251033811 002601002508290000144342 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O		10,558.86			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2944343QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144343 014 00014040569199872762 002601002508290000144343 CECILIA ROMERO LEON		10,652.40			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,984.82			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2944344QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144344 137					
		00137040103783598863					
		002601002508290000144344					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,934.68			
		2944345QNA 1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144345 002					
		00002040702202541335					
		002601002508290000144345					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,335.84			
		PENSION ALIM QNA1625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,347.71			
		PENSION ALIM QNA1625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,015.79			
		PENSION ALIM QNA1625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,919.81			
		2908258PENSION ALIM QNA1625 Ref. 0000145039 002					
		00002580900885104367					
		002601002508290000145039					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,265.06			
		2908258PENSION ALIM QNA1625 Ref. 0000145040 137					
		00137040103967164084					
		002601002508290000145040					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 1625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		2908258HONORARIOS QNA 1625 Ref. 0000146118 014					
		00014040568368719974					
		002601002508290000146118					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		2908258HONORARIOS QNA 1625 Ref. 0000146119 021					
		00021040065340029806					
		002601002508290000146119					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.51			
		2908258HONORARIOS QNA 1625 Ref. 0000146120 137					
		00137040104637077536					
		002601002508290000146120					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
29/AGO	29/AGO	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,008,539.00		
		0124205693SER ERS SFE IEE 2D QN GOSTO Ref. 469521 00000511					
29/AGO	29/AGO	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			432,849.00	5,681,180.61	5,681,180.61
		0124205693GSTOS OER SFE IEE 2D QN GOS Ref. 469522 00000511					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

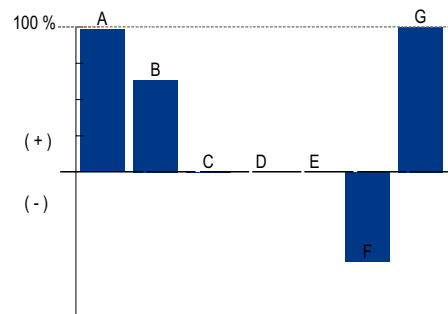
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,513,719.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	287
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,603,929.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,590,969.77	98.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,603,929.93	63.43%	B
Comisiones (-)	-2,971.05	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	189.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,513,719.09	-61.84%	F
Saldo Final	5,681,180.61	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	0124331680
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001243316809 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:

BF2E722B-8A1F-4307-9FA8-16CFA509C407

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

b3iJbbSDmljQX5vs1ABZyLMadGDApqqOJf+k0xk1xJ7gSj0u9ao0Nbe0hOs+YvdZpKh354HI+1oIKeOualgVuD/QiqiUpVB1JLWRIf0walogr/aFGj2LyMUmKPVES9h339bbPBjSgjkBWZdGsrXaVRDFZw6AjDnDwlJL2Nilw4oZ8jgmmxVh5r9+52i6QTd45iRZ+JShpW2zpQo0FHJN1k/UyeuUOvQGzV6HVawEgyq0dMHMhsilAINu0LvEviU4qJhOWajP2aVxs956XIBiz8Rd17iwnNG28AOA4gtwqXhobGGEI0KabyjoCDPYz6PywXEkM/R4SJRLrbBoQkVw==

Sello SAT

SizpqDwJ5WH5Ytp68RkL7ymPp5RIqoUL3XRZJCCYOFFD0Etg6gQAau/YAbeA1lInnEJ6uuQ4+yfArupoHV82IEV
GvaKimlk5t81MAvgjl566nnqAExkWn/PTxfbvMpAhvIhEaEmiPpu+9QL0BgoIMDiG2WLOb6Z/0W84XXYE3Cim0I6//c
8pDtrzaWDxuHcxgia4ZRxkj1kiC3NAIWzvqZLnBoG6E48rMwM4X71Cm7P/a/VG2fNk9q/4SWrG4OSmibO2iPE3IE25
J6AgRTJahAiviZMTk/lif3C1P32hg4Ubdp0m2a8E/nwBL1Y3WYVoD5Pf8w1cZ8MkPNRWCsng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T05:47:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BF2E722B-8A1F-4307-9FA8-16CFA509C407|2025-08-30T05:47:45|b3iJbbSDmljQX5vs1ABZyLMadGDApqqOJf+k0xk1xJ7gSj0u9ao0Nbe0hOs+YvdZpKh354HI+1oIKeOualgVuD/QiqiUpVB1JLWRIf0walogr/aFGj2LyMUmKPVES9h339bbPBjSgjkBWZdGsrXaVRDFZw6AjDnDwlJL2Nilw4oZ8jgmmxVh5r9+52i6QTd45iRZ+JShpW2zpQo0FHJN1k/UyeuUOvQGzV6HVawEgyq0dMHMhsilAINu0LvEviU4qJhOWajP2aVxs956XIBiz8Rd17iwnNG28AOA4gtwqXhobGGEI0KabyjoCDPYz6PywXEkM/R4SJRLrbBoQkVw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 05:43:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331699 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$129,112.79

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$129,112.79

Miguel

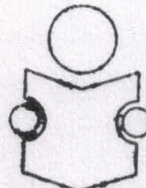
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R. Lomas C.

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2025 05:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-047		CTA.0124331699				\$156,769.39	\$344,031.39	\$371,687.99	\$129,112.79
I00078	01/08/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE AGOS		\$2.39	\$0.00	\$156,771.78
E01219	15/08/2025	PERSONAL ASIMILADO A		001	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 15/25 AGOSTO 2025 (PAGO C		\$0.00	\$46,843.99	\$109,927.79
E01220	15/08/2025	PERSONAL DE CONFIAN		002	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 15/25 AGOSTO 2025		\$0.00	\$71,224.35	\$38,703.44
E01221	15/08/2025	PERSONAL DE BASE		003	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 15/25 AGOSTO 2025 (PAGC		\$0.00	\$28,800.00	\$9,903.44
E01222	15/08/2025	KARINA ISABEL CORRAL		004	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA15 AGOSTO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$630.00	\$9,273.44
E01223	15/08/2025	TESORERIA DE LA FEDE		005	PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO JULIO 2025 (PAGO DE F		\$0.00	\$10,041.00	-\$767.56
I00079	15/08/2025				MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL AGOSTO 2025 (MINISTRACION PRESI		\$344,029.00	\$0.00	\$343,261.44
E01224	18/08/2025	COORDINACION DE ZON		006	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO MICROREGIONAL DE LA JORN ESTATALDE I		\$0.00	\$10,100.00	\$333,161.44
E01225	18/08/2025	COORDINACION DE ZON		007	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO MICROREGIONAL DE LA JORN ESTATALDE I		\$0.00	\$6,100.00	\$327,061.44
E01226	18/08/2025	COORDINACION DE ZON		008	COMBUSTIBLE RECORRIDO MICROREGIONAL DE LA JORN ESTATAL DE INCOF		\$0.00	\$29,100.00	\$297,961.44
E01227	18/08/2025	COORDINACION DE ZON		009	COMBUSTIBLE RECORRIDO MICROREGIONAL DE LA JORN ESTATAL DE INCOF		\$0.00	\$4,100.00	\$293,861.44
E01228	18/08/2025	COORDINACION DE ZON		010	COMBUSTIBLE RECORRIDO MICROREGIONAL DE LA JORN ESTATAL DE INCOF		\$0.00	\$5,400.00	\$288,461.44
E01229	18/08/2025	COORDINACION DE ZON		011	COMBUSTIBLE RECORRIDO MICROREGIONAL DE LA JORN ESTATAL DE INCOF		\$0.00	\$6,300.00	\$282,161.44
E01230	19/08/2025	COORDINACION DE ZON		012	COMBUSTIBLE RECORRIDO MICROREGIONAL DE LA JORN ESTATAL DE INCOF		\$0.00	\$3,800.00	\$278,361.44
E01247	29/08/2025	PERSONAL DE CONFIAN		013	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 16/25 AGOSTO 2025		\$0.00	\$71,224.35	\$207,137.09
E01248	29/08/2025	PERSONAL ASIMILADO A		014	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 16/25 AGOSTO 2025 (PAGO C		\$0.00	\$48,594.30	\$158,542.79
E01249	29/08/2025	PERSONAL DE BASE		015	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 16/25 AGOSTO 2025 (PAGC		\$0.00	\$28,800.00	\$129,742.79
E01258	29/08/2025	KARINA ISABEL CORRAL		016	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA16 AGOSTO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$630.00	\$129,112.79
Total :						156,769.39	344,031.39	371,687.99	129,112.79



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		215,409.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		215,409.78
Intereses a Favor (+)		1.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124331699
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316993

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		156,769.39
Saldo de Operación Inicial		156,769.39
Depósitos / Abonos (+)	2	344,031.39
Retiros / Cargos (-)	74	371,687.99
Saldo Final (+)		129,112.79
Saldo de Operación Final		129,112.79
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.39	156,771.78	156,771.78
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			344,029.00		
		2056203FACB466D Ref. 0125124427 014					

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



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040180003086418					
		20250815400140HDH0000468030440					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.00			
		1508258ASIM SALARIO QNA15 AGOSTO Ref. 0000000437 072					
		00072040003286623393					
		002601002508150000000437					
		IRMA VILLA SOLANO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		1508258ASIM SALARIO QNA15 AGOSTO Ref. 0000000438 072					
		00072700012833857526					
		002601002508150000000438					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		1508258ASIM SALARIO QNA15 AGOSTO Ref. 0000000440 127					
		00127040001776944109					
		002601002508150000000440					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		31,031.38			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. NS 4208810702					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		57,124.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1508258COMP CONF QNA15 AGOSTO Ref. 0000016236 072					
		00072040004721904097					
		002601002508150000016236					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		1508258COMP CONF QNA15 AGOSTO Ref. 0000016237 072					
		00072040011792783049					
		002601002508150000016237					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,900.00			
		1508258COMP CONF QNA15 AGOSTO Ref. 0000016238 014					
		00014040606151133739					
		002601002508150000016238					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
		1508258COMP CONF QNA15 AGOSTO Ref. 0000016239 002					
		00002040702202541335					
		002601002508150000016239					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		20,000.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1520377COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020377 014					
		00014040569030832146					
		002601002508150000020377					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1520378COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020378 002					
		00002040701327806312					
		002601002508150000020378					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1520379COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020379 137					
		00137040101063028424					
		002601002508150000020379					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1520380COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020380 002					
		00002043903505258147					
		002601002508150000020380					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1520381COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020381 072					
		00072040010881450941					
		002601002508150000020381					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		1520383COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020383 127					
		00127040013604868730					
		002601002508150000020383					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1520384COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020384 002					
		00002046902892298591					
		002601002508150000020384					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1520385COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020385 002					
		00002040701010465222					
		002601002508150000020385					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1520386COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020386 002					
		00002040904159636793					
		002601002508150000020386					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1520387COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020387 002					
		00002046701109746610					
		002601002508150000020387					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1520388COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020388 002					
		00002042904656752084					
		002601002508150000020388					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1520389COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020389 072					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580012872674456					
		002601002508150000020389					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1520390COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020390 072					
		00072040010324064357					
		002601002508150000020390					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1520391COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020391 002					
		00002042905042710985					
		002601002508150000020391					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1520392COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020392 014					
		00014040568768301322					
		002601002508150000020392					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1520393COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020393 137					
		00137040101058457615					
		002601002508150000020393					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1520394COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020394 072					
		00072045008626210366					
		002601002508150000020394					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1520395COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020395 002					
		00002040905216954977					
		002601002508150000020395					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		1520396COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020396 036					
		00036040500735892208					
		002601002508150000020396					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1520397COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020397 002					
		00002040905251033811					
		002601002508150000020397					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1520398COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020398 014					
		00014040569199872762					
		002601002508150000020398					
		CECILIA ROMERO LEON					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1520399COMP BASE QNA1525 AGOSTO 2025 Ref. 0000020399 137					
		00137040103783598863					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002508150000020399					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00			
		PENSION ALIM QNA15 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	P14 SAT		10,041.00		343,261.44	343,261.44
		REF:04255ND2030046982468 CIE:0844985 Ref. GUIA:6698076					
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,100.00			
		COMB RECORRIDO MR JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,100.00			
		COMB RECORRIDO MR JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,100.00			
		COMB RECORRIDO MR JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,100.00			
		COMB RECORRIDO MR JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,400.00			
		COMB RECORRIDO MR JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,300.00		282,161.44	282,161.44
		COMB RECORRIDO MR JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,800.00		278,361.44	278,361.44
		COMB RECORRIDO MR JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		57,124.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		32,781.69			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		20,000.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00			
		PENSION QNA 1625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		2908258COMP CONF QNA 1625 Ref. 0000144577 072					
		00072040004721904097					
		002601002508290000144577					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
		2908258COMP CONF QNA 1625 Ref. 0000144578 002					
		00002040702202541335					
		002601002508290000144578					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		2908258COMP CONF QNA 1625 Ref. 0000144579 072					
		00072040011792783049					
		002601002508290000144579					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,900.00			
		2908258COMP CONF QNA 1625 Ref. 0000144580 014					
		00014040606151133739					
		002601002508290000144580					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2908258ASIMILADOS QNA 1625 Ref. 0000144695 072					
		00072040003286623393					
		002601002508290000144695					
		IRMA VILLA SOLANO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		2908258ASIMILADOS QNA 1625 Ref. 0000144696 072					
		00072700012833857526					
		002601002508290000144696					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		2908258ASIMILADOS QNA 1625 Ref. 0000144697 127					
		00127040001776944109					
		002601002508290000144697					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		2944724COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144724 014					
		00014040569030832146					
		002601002508290000144724					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2944725COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144725 002					
		00002040701327806312					
		002601002508290000144725					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		2944726COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144726 137					
		00137040101063028424					
		002601002508290000144726					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2944727COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144727 002					
		00002043903505258147					
		002601002508290000144727					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2944728COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144728 072					
		00072040010881450941					
		002601002508290000144728					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		2944729COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144729 127					
		00127040013604868730					
		002601002508290000144729					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2944730COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144730 002					
		00002046902892298591					
		002601002508290000144730					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2944731COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144731 002					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040701010465222					
		002601002508290000144731					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2944732COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144732 002					
		00002040904159636793					
		002601002508290000144732					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2944733COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144733 002					
		00002046701109746610					
		002601002508290000144733					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2944734COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144734 002					
		00002042904656752084					
		002601002508290000144734					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2944735COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144735 072					
		00072580012872674456					
		002601002508290000144735					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2944736COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144736 072					
		00072040010324064357					
		002601002508290000144736					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2944737COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144737 002					
		00002042905042710985					
		002601002508290000144737					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		2944738COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144738 014					
		00014040568768301322					
		002601002508290000144738					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		2944739COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144739 137					
		00137040101058457615					
		002601002508290000144739					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2944740COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144740 072					
		00072045008626210366					
		002601002508290000144740					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2944741COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144741 002					
		00002040905216954977					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

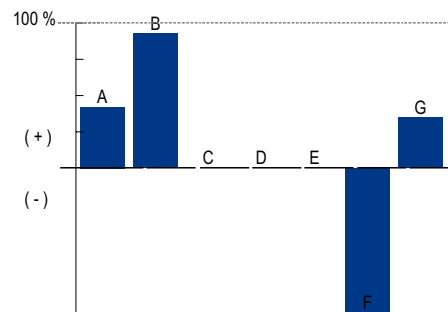
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002508290000144741					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		2944742COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144742 036					
		00036040500735892208					
		002601002508290000144742					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2944743COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144743 002					
		00002040905251033811					
		002601002508290000144743					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		2944744COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144744 014					
		00014040569199872762					
		002601002508290000144744					
		CECILIA ROMERO LEON					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00		129,112.79	129,112.79
		2944745COMP BASE QNA1625 AGOSTO 2025 Ref. 0000144745 137					
		00137040103783598863					
		002601002508290000144745					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			371,687.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			74
TOTAL IMPORTE ABONOS			344,031.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	156,769.39	42.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,031.39	92.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-371,687.99	-100.00%	F
Saldo Final	129,112.79	34.73%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

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



Nombre del Receptor : INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

F0F9A605-4CD7-4AFE-92BD-D70641BDEE8A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WpF8WscvcOG8u/MEEoB8r33rlfViSmWq6JVTGLqaJO2oI9jUJiFh2KmPj19/NgqnY33Sw328bd6eR2YsRdpLcpY56
NUJrd3NJejsW5UgRF0SMzdqhrG9pKQ2Nr1jzg3W03S08YhjesKY+3pEpDwOlvu3SOaHC3zP7MDaSFxJDuoakW9
auzStp5zpWZoeSoZHf3EMWiswSMSRf74RIH2wVknXSz+BWceksNcg4KYJWEPPrOeEAppFDVpqP7r3iYdyTGNG
Z12CxTpWknnWokKvm1k7kuHZHpqT7Qu09oSNBhvWa5X/MFIsMq3BsXZz+tZ2tjDhI5SfsyhK+NPP1MtP5w==

Sello SAT

UPS5F+ZyG4cjf8zqFZQjiKARQLobd1MymCTV0C02VyF+K6uwfrVp87XhuZlbNZfifdU+SYG2cpt32Sr44/rL1TmBSF
rrFccNJEUoOwGW2/UE9o9U8ve1jeoLJ07OFquLvKQj9KnXUrlzJShljVL5ucMn1+1Jc8vYvNBBOW/QQX6iHuQYb30
KMdLoVfSTUXf8upHRO/Pvlb5P88exmGJ+EPNC7Qek+9OJEP1SUmBV8UtEMLqY3XAjgZh0XU0mknJYpDwc9uod
JcYQibFonxaQ5Hoj261hhKysqvytc55VdtwG/32F4ctoeWEDQhCHA37yNz4gS4Y6RSHO4pF6ZK0nA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-30T10:28:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F0F9A605-4CD7-4AFE-92BD-D70641BDEE8A|2025-08-30T10:28:19|WpF8WscvcOG8u/MEEoB8r33rlfViSmW
q6JVTGLqaJO2oI9jUJiFh2KmPj19/NgqnY33Sw328bd6eR2YsRdpLcpY56NUJrd3NJejsW5UgRF0SMzdqhrG9pKQ2
Nr1jzg3W03S08YhjesKY+3pEpDwOlvu3SOaHC3zP7MDaSFxJDuoakW9auzStp5zpWZoeSoZHf3EMWiswSMSRf74
RIH2wVknXSz+BWceksNcg4KYJWEPPrOeEAppFDVpqP7r3iYdyTGNGZ12CxTpWknnWokKvm1k7kuHZHpqT7Qu
09oSNBhvWa5X/MFIsMq3BsXZz+tZ2tjDhI5SfsyhK+NPP1MtP5w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:06:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331664 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$589,808.94

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$589,808.94

Miguel

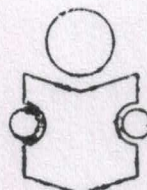
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V von Borstel

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025 05:45 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
1112-001-048		CTA.0124331664				\$122,351.95	\$582,316.99	\$114,860.00	\$589,808.94
I00080	01/08/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331664 DEL MES DE AGOS		\$1.99	\$0.00	\$122,353.94
E01235	12/08/2025	PERSONAS VOLUNTARI/		001	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-389 31/07/2025 APOYO ECONOMICO A PVS I		\$0.00	\$114,860.00	\$7,493.94
I00081	15/08/2025				MINISTRACION DE RECURSOS RAMO 11 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025		\$582,315.00	\$0.00	\$589,808.94
Total :						122,351.95	582,316.99	114,860.00	589,808.94



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

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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124331664
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316647

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		367,584.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		367,584.74
Intereses a Favor (+)		3.17
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		122,351.95
Saldo de Operación Inicial		122,351.95
Depósitos / Abonos (+)	2	582,316.99
Retiros / Cargos (-)	36	114,860.00
Saldo Final (+)		589,808.94
Saldo de Operación Final		589,808.94
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.99	122,353.94	122,353.94
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,300.00			
1283214Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083214 002							

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040900803771254					
		002601002508120000083214					
		LUIS ALBERTO URCADIZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		450.00			
		1283215Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083215 002					
		00002040702020094666					
		002601002508120000083215					
		ISMAEL NORIEGA NAVA					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		1283216Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083216 002					
		00002041701714152157					
		002601002508120000083216					
		YOLANDA REYES CRUZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,650.00			
		1283217Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083217 137					
		00137040101876946188					
		002601002508120000083217					
		MARIA LUCERO LUCERO					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
		1283218Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083218 137					
		00137040105013150076					
		002601002508120000083218					
		LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,550.00			
		1283219Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083219 072					
		00072041012947115266					
		002601002508120000083219					
		NATALI GARCIA VALENTE					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
		1283220Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083220 014					
		00014040567680724774					
		002601002508120000083220					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		1283221Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083221 014					
		00014041567724378195					
		002601002508120000083221					
		MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,100.00			
		1283222Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083222 014					
		00014041568312882474					
		002601002508120000083222					
		AYME HERNANDEZ AGUILAR					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,900.00			
		1283223Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083223 014					
		00014045566534171864					
		002601002508120000083223					
		ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,800.00			
		1283224Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083224 014					
		00014041567595394670					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002508120000083224					
		ALMA LORENA LUCERO AMADOR					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		1283225Apoyo Economico PVBS JUL 2025 Ref. 0000083225 014					
		00014041566440890796					
		002601002508120000083225					
		LIDIA MILLAN LABASTIDA					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,450.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,360.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			



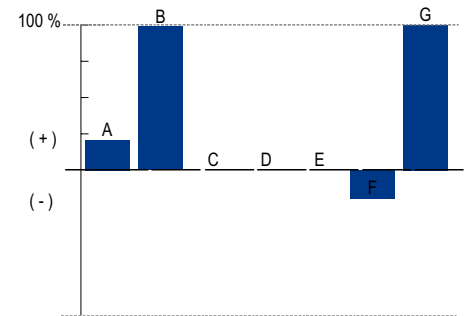
No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00		7,493.94	7,493.94
		Apoyo Economico PVBS JULIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/AGO	15/AGO	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			582,315.00	589,808.94	589,808.94
		0124539745UT 103132 IEE SUBSIDIO 1R Q Ref. 150132 00000511					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			114,860.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			36
TOTAL IMPORTE ABONOS			582,316.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,351.95	20.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	582,316.99	98.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-114,860.00	-19.47%	F
Saldo Final	589,808.94	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



Nombre del Receptor : INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8FF77AD0-AAEB-4328-8CF9-AA3C32C31275

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JFuKwrQtWq8AIRk8RYh1dD+nwUpfYwen068Wq66VdNcTPNLqMqNULGaMsetw82cR4HasMwy7FMXtDuDSfm3RLhLqAjUb8p4BdasSoYj6QEtnlelVPn1LhQYzEsZgplKiaPh9GpY+tZjH0H2ajaaMsSa1clGhoNdPAngBTnSpF+7W4PoW1UBmhJyrRNy/2dqV09W+xEQ5YMH+/QVvgnVeDHTffpSOzvxkwLrH+wsKovcvNaRZvJ9iNf7iQsbt0zv3jUwhPB7P4i6TS4dDZbiXflkJzC9jXIV9VWqFTquYDT0p79TFap8KsAEWfync4QXGYh3kLn3lk9+V497hUvMjw==

Sello SAT

IX141hLOd7xUJqi+371d0OMconlq0yqyKKy87luQTkLbInJjrGekE90DUMMjnDe3OmgqKImOZWcsRJIsiLOGQyscOxsp4Dzd4LWaMnQbmLOlouRSs67cYkVvbbDPA5Xw5NzZ2J+XuJ1eXWTzqQ3cSZSmbG5NAOz+8igtG7BGRslcPYmlr+dOTUlgQkbCkBG83Z9ZkRWDYzelyH6zsaiQX7gDE0lrJ2kIJIPZnfYtdgPCwK59xkOePjwSGOMdCZyLdS11PjxV0SYhzwkzdLr3jcoGdPSr+AuHnzbjG7hTtpFbk0RxQjhzk/uccUeUnMw1pmslCCgTVAzREMBhdOpTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-30T10:28:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8FF77AD0-AAEB-4328-8CF9-AA3C32C31275|2025-08-30T10:28:10|JFuKwrQtWq8AIRk8RYh1dD+nwUpfYwen068Wq66VdNcTPNLqMqNULGaMsetw82cR4HasMwy7FMXtDuDSfm3RLhLqAjUb8p4BdasSoYj6QEtnlelVPn1LhQYzEsZgplKiaPh9GpY+tZjH0H2ajaaMsSa1clGhoNdPAngBTnSpF+7W4PoW1UBmhJyrRNy/2dqV09W+xEQ5YMH+/QVvgnVeDHTffpSOzvxkwLrH+wsKovcvNaRZvJ9iNf7iQsbt0zv3jUwhPB7P4i6TS4dDZbiXflkJzC9jXIV9VWqFTquYDT0p79TFap8KsAEWfync4QXGYh3kLn3lk9+V497hUvMjw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:06:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0110934909 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$68,866.56
MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$0.02

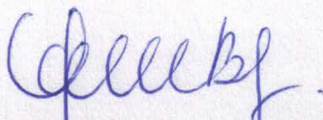
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:	\$68,866.54
------------------------------	-------------

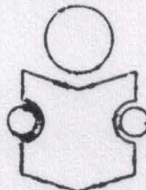
Miguel

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/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/sep./2025
hora de Impresión 05:45 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
1112-001-021					CTA.0110934909		\$68,865.77	\$0.77	\$0.00	\$68,866.54
I00082	01/08/2025				INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE AGOSTO 2025 (			\$0.77	\$0.00	\$68,866.54
Total :							68,865.77	0.77	0.00	68,866.54



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

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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0110934909
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001109349091

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		68,866.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		68,866.56
Intereses a Favor (+)		0.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,865.79
Saldo de Operación Inicial		68,865.79
Depósitos / Abonos (+)	1	0.77
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		68,866.56
Saldo de Operación Final		68,866.56
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.77	68,866.56	68,866.56

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 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	0110934909
No. Cliente	13326542

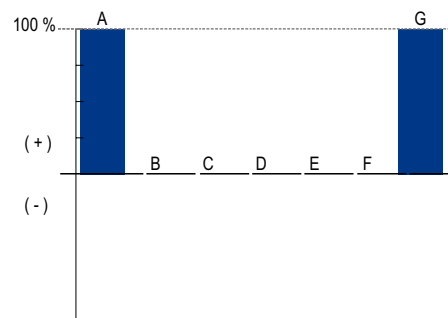
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,865.79	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.77	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	68,866.56	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	0110934909
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

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



Nombre del Receptor : INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

58DC0620-A118-43FF-AD86-5A2950E9BC6E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DES5dMx8ulRIQVi2sA2eD1/AqFqCGlikQSUPBo18xHNsofNYeSRCxDlaPhTaEQ9JNcodRt804jXLYtiR8Q+sXH8gF+H5Q1HfH34bOXiylkkgW1M9xOO2GfJqe3yC/mA12S9Uir8hnMX1FnEmX1/aVN3LeOJVrkV9kyux1Me3+S6NpeKF8kgXNCFzN70lopLQKuv3C7BVxQUX1xdsXNcEcbBnnfWhSzNO1Lmz+n5yB/GdYksUlbd0rw2NIHUzi3LcgrnsCiCkzdTABAMmMJWN2L4rJ26zDesZM+zYxebxHGxgl+FUZQyU+HloL5coaGik0Ms/VWYeAa/q1DNlqpKg==

Sello SAT

m5QV7/5cc4Fpgckz0j7BZCnc3IFzA19/y0Vf0MFinytIZQEpz+vBam4JdhcBeHv3GaiAzVFm081ycuhRDsiJaYx7rnQGfAeYJCgGtV9rENI0ZpjCIDPkIY+s/1Sv5H+ha3PqSFmTph1prEk2ERhljwagF+IG6ig/5TifuwBwxBFVTVrRFerO5r4vYY7Ot2noSR9Y/++d08a+gZ7FIToTZPmuAWqN95tYvBWDHNCze2wxQPlvwfT2XHSCSbXNEUn0PTobNaHli6+0RycdrgPfH78a/9kZprzjDyyMymbB5IRDVnqGAOIND8CIIlqjYIN0vNvnEd/iGvHvj3qk/ataWAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-30T10:24:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58DC0620-A118-43FF-AD86-5A2950E9BC6E|2025-08-30T10:24:26|DES5dMx8ulRIQVi2sA2eD1/AqFqCGlikQSUPBo18xHNsofNYeSRCxDlaPhTaEQ9JNcodRt804jXLYtiR8Q+sXH8gF+H5Q1HfH34bOXiylkkgW1M9xOO2GfJqe3yC/mA12S9Uir8hnMX1FnEmX1/aVN3LeOJVrkV9kyux1Me3+S6NpeKF8kgXNCFzN70lopLQKuv3C7BVxQUX1xdsXNcEcbBnnfWhSzNO1Lmz+n5yB/GdYksUlbd0rw2NIHUzi3LcgrnsCiCkzdTABAMmMJWN2L4rJ26zDesZM+zYxebxHGxgl+FUZQyU+HloL5coaGik0Ms/VWYeAa/q1DNlqpKg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:05:48

"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