



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de<br>Evento | Poliza   | Descripción                                                                          | MONTO  |             | SALDO          |
|--------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|              |                  |          |                                                                                      | DEBE   | HABER       |                |
| 1112         | BANCOS/TESORERÍA |          |                                                                                      |        |             |                |
|              |                  |          |                                                                                      |        |             |                |
| 01/feb./2025 |                  |          | Saldo Inicial                                                                        |        |             | \$2,972,806.49 |
|              |                  |          |                                                                                      |        |             |                |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00112) | APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO 2025                          | \$0.00 | \$2,200.00  | \$2,970,606.49 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00119) | APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025                     | \$0.00 | \$10,455.00 | \$2,960,151.49 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00123) | TRASPASO A LA CTA 3019 BBVA CZ CSL P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025      | \$0.00 | \$542.88    | \$2,959,608.61 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00124) | TRASPASO A LA CTA 5608 BBVA CZ SJDC P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025     | \$0.00 | \$526.64    | \$2,959,081.97 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00128) | TRASPASO A LA CTA 3326 BBVA CZ LA PAZ I P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025 | \$0.00 | \$19.71     | \$2,959,062.26 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00130) | TRASPASO A LA CTA 9178 BBVA CZ MUL II P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025   | \$0.00 | \$526.64    | \$2,958,535.62 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00132) | TRASPASO A LA CTA 8564 BBVA CZ MUL I P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025    | \$0.00 | \$19.72     | \$2,958,515.90 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00134) | TRASPASO A LA CTA 0275 BBVA CZ COMONDU P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025  | \$0.00 | \$39.43     | \$2,958,476.47 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00135) | APOYO DE COMB P/PERIFONEO EN MR LA BALLENA CZ SJDC                                   | \$0.00 | \$569.00    | \$2,957,907.47 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00137) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ I                        | \$0.00 | \$5,900.00  | \$2,952,007.47 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00138) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ I                                | \$0.00 | \$500.00    | \$2,951,507.47 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00139) | PAGO DE AGUA POTABLE PERIODO 23/12/2024 A 22/01/2025 CZ LA PAZ I                     | \$0.00 | \$689.45    | \$2,950,818.02 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00140) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE I                        | \$0.00 | \$3,800.00  | \$2,947,018.02 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00141) | PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A ENERO 2025 CZ MULEGE I                                | \$0.00 | \$432.10    | \$2,946,585.92 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00143) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ CSL                             | \$0.00 | \$6,650.00  | \$2,939,935.92 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00144) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE I                                | \$0.00 | \$500.00    | \$2,939,435.92 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (E00146) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ CSL                                     | \$0.00 | \$500.00    | \$2,938,935.92 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (I00014) | INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE FEBRERO 2025            | \$0.95 | \$0.00      | \$2,938,936.87 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (I00014) | INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE FEBRERO 2025            | \$0.16 | \$0.00      | \$2,938,937.03 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (I00015) | INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE FEBRERO 2025            | \$6.39 | \$0.00      | \$2,938,943.42 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (I00020) | INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE FEBRERO 2025            | \$0.80 | \$0.00      | \$2,938,944.22 |
| 04/feb./2025 | 000000           | (I00021) | INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0122147823 DEL MES DE FEBRERO 2025                    | \$7.99 | \$0.00      | \$2,938,952.21 |
| 04/feb./2025 | 22               |          | Subtotal                                                                             | 16.29  | 33,870.57   |                |
|              |                  |          |                                                                                      |        |             |                |
| 05/feb./2025 | 000000           | (E00147) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO PC LAS PALMAS CZ CSL                           | \$0.00 | \$730.00    | \$2,938,222.21 |
| 05/feb./2025 | 000000           | (E00149) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ SJDC                                    | \$0.00 | \$500.00    | \$2,937,722.21 |
| 05/feb./2025 | 000000           | (E00150) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ SJDC                            | \$0.00 | \$5,700.00  | \$2,932,022.21 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                       | MONTO       |                   |                |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
|                     |               |          |                                                                                                                   | DEBE        | HABER             | SALDO          |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00152) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II                                                    | \$0.00      | \$6,650.00        | \$2,925,372.21 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00154) | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA03/25 FEBRERO 2025                                                         | \$0.00      | \$8,835.31        | \$2,916,536.90 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00155) | PAGO DE FONAC CORRESP A QNA03/25 FEBRERO 2025                                                                     | \$0.00      | \$29,864.52       | \$2,886,672.38 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00156) | PAGO DE ARRENDAMIENTO ALMACEN CORRESP A FEBRERO 2025 FACT 4100                                                    | \$0.00      | \$19,000.00       | \$2,867,672.38 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00157) | PAGO DE SERV DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ COMONDU 01 ENERO 2024 A 01 FEBRERO 2025                          | \$0.00      | \$1,322.40        | \$2,866,349.98 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00158) | PAGO DE SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP A 2DA QNA ENERO 2025 FACT VTS001084                               | \$0.00      | \$7,335.80        | \$2,859,014.18 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00159) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ COMONDU                                                      | \$0.00      | \$7,050.00        | \$2,851,964.18 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00160) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II                                                           | \$0.00      | \$450.00          | \$2,851,514.18 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00161) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II                                                           | \$0.00      | \$750.00          | \$2,850,764.18 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00162) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 PC DIF AGUA ESCONDIDA CZ LA PAZ II                                     | \$0.00      | \$450.00          | \$2,850,314.18 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00163) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II                                                            | \$0.00      | \$500.00          | \$2,849,814.18 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00164) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE II                                                    | \$0.00      | \$4,000.00        | \$2,845,814.18 |
| <b>05/feb./2025</b> | <b>15</b>     |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                   | <b>0.00</b> | <b>93,138.03</b>  |                |
| 06/feb./2025        | 000000        | (E00165) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 PC SAN FCO CZ MULEGE II                                                | \$0.00      | \$522.00          | \$2,845,292.18 |
| 06/feb./2025        | 000000        | (E00166) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE II                                                            | \$0.00      | \$500.00          | \$2,844,792.18 |
| <b>06/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                   | <b>0.00</b> | <b>1,022.00</b>   |                |
| 07/feb./2025        | 000000        | (E00167) | PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA FEBRERO 2025                                                                  | \$0.00      | \$25,690.92       | \$2,819,101.26 |
| 07/feb./2025        | 000000        | (E00168) | APOYO DE VIAT Y COMB A ENSENADA BLANCA EL 08 DE FEBRERO 2025 CZ MULEGE I                                          | \$0.00      | \$1,453.02        | \$2,817,648.24 |
| 07/feb./2025        | 000000        | (E00170) | REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-034 31/01/2025 PAGO DE FACT POR AGUA POTABLE CZ COMONDU                               | \$0.00      | \$800.00          | \$2,816,848.24 |
| 07/feb./2025        | 000000        | (E00171) | PAGO DE POTEN CORRESP A ENERO 2025                                                                                | \$0.00      | \$23,012.94       | \$2,793,835.30 |
| 07/feb./2025        | 000000        | (E00172) | PAGO DE SERV INTEGRALES Y ORGANIZACION DE EVENTO TALLER ESTATAL PARA LA PLANEACION DEL TRABAJO OPERATIVO FEB 2025 | \$0.00      | \$251,289.64      | \$2,542,545.66 |
| <b>07/feb./2025</b> | <b>5</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                   | <b>0.00</b> | <b>302,246.52</b> |                |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00169) | REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-035 31/01/2025 APOYO ECONOMICO MES DE ENERO 2025                                      | \$0.00      | \$498,500.00      | \$2,044,045.66 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00173) | APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2025                                                       | \$0.00      | \$2,200.00        | \$2,041,845.66 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00174) | PAGO DE FACT 4820 P/SELLO AUTOMATICO PARA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS                                         | \$0.00      | \$986.00          | \$2,040,859.66 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00175) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ COMONDU                                                              | \$0.00      | \$500.00          | \$2,040,359.66 |
| <b>10/feb./2025</b> | <b>4</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                   | <b>0.00</b> | <b>502,186.00</b> |                |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00113) | PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO EENERO 2025                                                         | \$0.00      | \$9,941.00        | \$2,030,418.66 |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00176) | PAGO DE FACT 4304 P/TONER PARA CZ LA PAZ II                                                                       | \$0.00      | \$2,300.00        | \$2,028,118.66 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                  | MONTO          |              | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                              | DEBE           | HABER        |                |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00177) | APOYO DE COMB A LA PAZ EL 12 Y 13 DE FEBRERO 2025 CZ MULEGE II                               | \$0.00         | \$678.88     | \$2,027,439.78 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00178) | PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO ENERO 2025                                         | \$0.00         | \$412,236.00 | \$1,615,203.78 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00179) | PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS ENERO 2025                       | \$0.00         | \$7,789.00   | \$1,607,414.78 |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00180) | APOYO DE VIAT Y COMB A PESCADERO Y TODOS SANTOS EL 14 DE FEBRERO 2025                        | \$0.00         | \$1,431.59   | \$1,605,983.19 |
| 11/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                                                                                     | 0.00           | 434,376.47   |                |
| 13/feb./2025 | 000000        | (I00013) | MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL FEBRERO 2025                                                | \$344,029.00   | \$0.00       | \$1,950,012.19 |
| 13/feb./2025 | 1             |          | Subtotal                                                                                     | 344,029.00     | 0.00         |                |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00114) | PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 03/25 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025             | \$0.00         | \$71,224.35  | \$1,878,787.84 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00115) | PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 03/25 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025                  | \$0.00         | \$49,952.82  | \$1,828,835.02 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00116) | PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 03/25 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025                  | \$0.00         | \$29,600.00  | \$1,799,235.02 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00181) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA03 FEBRERO 2025                                                    | \$0.00         | \$558,594.87 | \$1,240,640.15 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00182) | APOYO DE VIAT Y COMB A LOS CABOS EL 14 DE FEBRERO 2025 OFICINA DE RECURSOS MATERIALES        | \$0.00         | \$1,169.23   | \$1,239,470.92 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (I00016) | MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA FEBRERO 2025                          | \$798,233.00   | \$0.00       | \$2,037,703.92 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00183) | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025                                     | \$0.00         | \$10,345.11  | \$2,027,358.81 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (I00017) | MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA FEBRERO 2025                         | \$1,512,806.00 | \$0.00       | \$3,540,164.81 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00184) | PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025                                       | \$0.00         | \$5,946.56   | \$3,534,218.25 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00185) | RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS AL PERSONAL QNA03 FEBRERO 2025                         | \$0.00         | \$41,274.26  | \$3,492,943.99 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00186) | PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025                                        | \$0.00         | \$204.00     | \$3,492,739.99 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00187) | PAGO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS QNA03 DE FEBRERO 2025                                       | \$0.00         | \$1,500.00   | \$3,491,239.99 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00188) | PAGO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2025 | \$0.00         | \$839.68     | \$3,490,400.31 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00189) | PAGO DE FACT 4308 P/TAMBOR UNIDAD DE IMAGEN P/DIRECCION DE SERVICIO EDUCATIVOS               | \$0.00         | \$1,895.00   | \$3,488,505.31 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00190) | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA03 FEBRERO 2025                    | \$0.00         | \$27,755.01  | \$3,460,750.30 |
| 14/feb./2025 | 15            |          | Subtotal                                                                                     | 2,311,039.00   | 800,300.89   |                |
| 15/feb./2025 | 000000        | (E00191) | PAGO DE FACT P/ARRENDAMIENTO DE CZ CSL CORRESP A FEBRERO 2025                                | \$0.00         | \$19,822.00  | \$3,440,928.30 |
| 15/feb./2025 | 1             |          | Subtotal                                                                                     | 0.00           | 19,822.00    |                |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00192) | PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A ENERO 2025                                        | \$0.00         | \$3,367.75   | \$3,437,560.55 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00193) | PAGO DEL SEGURO DE RETIRO ENERO 2025                                                         | \$0.00         | \$1,382.25   | \$3,436,178.30 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00194) | PAGO DE FACT P/MATERIAL DE OFICINA PARA MULEGE I                                             | \$0.00         | \$3,965.96   | \$3,432,212.34 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00195) | PAGO DE FACT POR MATERIAL DE OFICINA P/MULEGE II                                             | \$0.00         | \$1,148.65   | \$3,431,063.69 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00196) | APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2025                                  | \$0.00         | \$2,200.00   | \$3,428,863.69 |

## INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

## LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ADMINFIN

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                     | MONTO  |             |                |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                                                 | DEBE   | HABER       | SALDO          |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00197) | PAGO APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025                                                        | \$0.00 | \$79,248.96 | \$3,349,614.73 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00198) | PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESP A QNA03 FEBRERO 2024                        | \$0.00 | \$78,490.28 | \$3,271,124.45 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00199) | PAGO DE FACT A 1336 P/SERV ARRENDAMIENTO COPIADORA CZ COMONDU FEBRERO                                           | \$0.00 | \$1,392.00  | \$3,269,732.45 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00200) | PAGO DE FACT A-46 P/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES FEBRERO 2025                                            | \$0.00 | \$65,981.25 | \$3,203,751.20 |
| 17/feb./2025 | 9             |          | Subtotal                                                                                                        | 0.00   | 237,177.10  |                |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00117) | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/25 FEBRERO 2025                                         | \$0.00 | \$630.00    | \$3,203,121.20 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00118) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ COMONDU                                                                   | \$0.00 | \$5,100.00  | \$3,198,021.20 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00120) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ CSL                                                                       | \$0.00 | \$1,500.00  | \$3,196,521.20 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00121) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ CSL                                                                       | \$0.00 | \$300.00    | \$3,196,221.20 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00122) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ I                                                                  | \$0.00 | \$2,100.00  | \$3,194,121.20 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00125) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ MULEGE I                                                                  | \$0.00 | \$2,000.00  | \$3,192,121.20 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00201) | PAGO DE FACT 64773 P/MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS                                                  | \$0.00 | \$1,453.60  | \$3,190,667.60 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00202) | PAGO DE FACT 64776 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SUBDIRECCION GENERAL FEBRERO                                      | \$0.00 | \$460.75    | \$3,190,206.85 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00203) | PAGO DE FACT 64782 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS EDUCATIVOS FEBRERO                                      | \$0.00 | \$851.59    | \$3,189,355.26 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00204) | PAGO DE FACT 64779 P/MATERIAL DE OFICINA PARA DIRECCION GENERAL FEBRERO                                         | \$0.00 | \$124.10    | \$3,189,231.16 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00205) | PAGO DE FACT 64777 P/MATERIAL DE OFICINA PARA ASUNTOS JURIDICOS FEBRERO                                         | \$0.00 | \$368.01    | \$3,188,863.15 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00206) | PAGO DE FACT 64774 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ II FEBRERO                                              | \$0.00 | \$1,283.85  | \$3,187,579.30 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00207) | PAGO DE FACT 64783 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SINDICATO FEBRERO                                                 | \$0.00 | \$1,844.15  | \$3,185,735.15 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00208) | PAGO DE FACT 64775 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ I FEBRERO                                               | \$0.00 | \$1,075.55  | \$3,184,659.60 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00209) | PAGO DE FACT AAA3518 P/MANTTO DE VEHICULO DE CZ CSL FEBRERO                                                     | \$0.00 | \$2,876.80  | \$3,181,782.80 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00210) | GASTOS EFECTUADOS P/COMBUSTIBLE EN TRAMITES FEBRERO                                                             | \$0.00 | \$500.00    | \$3,181,282.80 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00211) | PAGO DE FONAC CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                                                      | \$0.00 | \$29,864.52 | \$3,151,418.28 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00212) | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                                          | \$0.00 | \$8,835.31  | \$3,142,582.97 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00213) | PAGO DE SERV DE INT PC CENTENARIO CORRESP A FEBRERO 2025                                                        | \$0.00 | \$780.00    | \$3,141,802.97 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00214) | PAGO DE FACT 777 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTRALES Y CZ DE LA PAZ                             | \$0.00 | \$9,294.75  | \$3,132,508.22 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00215) | PAGO DE FACT VTS001105 P/SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP A 1ER QNA DE FEBRERO 2025                      | \$0.00 | \$2,556.12  | \$3,129,952.10 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00216) | PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC GIRASOLES, CZ CSL, CZ COMONDU Y PC LA PAZ II DICIEMBRE 2024 A FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$6,987.00  | \$3,122,965.10 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00217) | APOYO P/COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUSULA 104 DEL CCT                                                      | \$0.00 | \$1,500.00  | \$3,121,465.10 |
| 18/feb./2025 | 23            |          | Subtotal                                                                                                        | 0.00   | 82,286.10   |                |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00126) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC                                                                       | \$0.00 | \$300.00    | \$3,121,165.10 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00127) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC                                                                       | \$0.00 | \$1,100.00  | \$3,120,065.10 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00129) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC                                                                       | \$0.00 | \$2,000.00  | \$3,118,065.10 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00131) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC                                                                       | \$0.00 | \$1,100.00  | \$3,116,965.10 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00218) | GASTOS EFECTUADOS P/COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO MICROREGIONAL EL 19 DE FEBRERO 2025 CZ COMONDU                   | \$0.00 | \$400.00    | \$3,116,565.10 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                 | MONTO          |             | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|              |               |          |                                                                                             | DEBE           | HABER       |                |
| 19/feb./2025 |               | 5        |                                                                                             |                |             |                |
|              |               |          | Subtotal                                                                                    | 0.00           | 4,900.00    |                |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00133) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ MULEGE II                                             | \$0.00         | \$1,200.00  | \$3,115,365.10 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00219) | PAGO DE FACT AA 161 P/MANTTO DE INMUEBLE CZ LA PAZ I FEBRERO                                | \$0.00         | \$1,531.20  | \$3,113,833.90 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00220) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 PC ROBERTO ESPERON                               | \$0.00         | \$450.00    | \$3,113,383.90 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00221) | PAGO DE FACT 52171 P/TECLADO Y MOUSE PARA INFORMATICA FEBRERO 2025                          | \$0.00         | \$556.80    | \$3,112,827.10 |
| 20/feb./2025 |               | 4        |                                                                                             |                |             |                |
|              |               |          | Subtotal                                                                                    | 0.00           | 3,738.00    |                |
| 21/feb./2025 | 000000        | (E00136) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II                                             | \$0.00         | \$1,800.00  | \$3,111,027.10 |
| 21/feb./2025 | 000000        | (E00222) | APOYO DE VIAT Y COMB A PTO SAN CARLOS EL 22 DE FEBRERO 2025 CZ COMONDU                      | \$0.00         | \$1,092.67  | \$3,109,934.43 |
| 21/feb./2025 |               | 2        |                                                                                             |                |             |                |
|              |               |          | Subtotal                                                                                    | 0.00           | 2,892.67    |                |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00223) | PAGO DE FACT B877 P/MANTTO DE VEHICULO CZ CSL FEBRERO 2025                                  | \$0.00         | \$1,566.00  | \$3,108,368.43 |
| 24/feb./2025 | 000000        | (E00224) | APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2025                                 | \$0.00         | \$2,200.00  | \$3,106,168.43 |
| 24/feb./2025 |               | 2        |                                                                                             |                |             |                |
|              |               |          | Subtotal                                                                                    | 0.00           | 3,766.00    |                |
| 25/feb./2025 | 000000        | (E00142) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II                                             | \$0.00         | \$2,869.96  | \$3,103,298.47 |
| 25/feb./2025 | 000000        | (E00225) | PAGO DE FACT P/LENTES SEGUN CLAUSULA 104 DEL CCT FEBRERO 2025                               | \$0.00         | \$1,500.00  | \$3,101,798.47 |
| 25/feb./2025 | 000000        | (E00226) | APOYO DE COMB P/RECORRIDO EN PLAZAS COMUNITARIAS Y PC LA PAZ I Y II EN 2DA QNA FEBRERO 2025 | \$0.00         | \$1,000.00  | \$3,100,798.47 |
| 25/feb./2025 |               | 3        |                                                                                             |                |             |                |
|              |               |          | Subtotal                                                                                    | 0.00           | 5,369.96    |                |
| 26/feb./2025 | 000000        | (E00227) | PAGO DE FACT 64772 P/MATERIAL DE OFICINA CZ COMONDU FEBRERO 2025                            | \$0.00         | \$680.11    | \$3,100,118.36 |
| 26/feb./2025 |               | 1        |                                                                                             |                |             |                |
|              |               |          | Subtotal                                                                                    | 0.00           | 680.11      |                |
| 27/feb./2025 | 000000        | (I00018) | MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA FEBRERO 2025                         | \$532,155.00   | \$0.00      | \$3,632,273.36 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (I00019) | MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA FEBRERO 2025                        | \$1,008,539.00 | \$0.00      | \$4,640,812.36 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00228) | PAGO DE FACT 2 P/SERV DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES FEBRERO 2025                  | \$0.00         | \$2,668.00  | \$4,638,144.36 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00229) | PAGO P/48 TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA CLAUSULA 120 FEBRERO 2025              | \$0.00         | \$52,800.00 | \$4,585,344.36 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00230) | APOYO P/ALIMENTOS PARA REUNION CZ CSL FEBRERO 2025                                          | \$0.00         | \$300.00    | \$4,585,044.36 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00231) | PAGO DE FACT P/COMBUSTIBLE PARA REUNION CZ CSL FEBRERO 2025                                 | \$0.00         | \$580.00    | \$4,584,464.36 |
| 27/feb./2025 |               | 6        |                                                                                             |                |             |                |
|              |               |          | Subtotal                                                                                    | 1,540,694.00   | 56,348.00   |                |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                 | MONTO        |              |                |
|------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |               |          |                                                                                             | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00145) | PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 04/25 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 202             | \$0.00       | \$71,224.35  | \$4,513,240.01 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00148) | PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 04/25 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025                 | \$0.00       | \$45,557.44  | \$4,467,682.57 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00151) | PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 04/25 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025                 | \$0.00       | \$29,600.00  | \$4,438,082.57 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00153) | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/25 FEBRERO 2025                     | \$0.00       | \$630.00     | \$4,437,452.57 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00232) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA04 FEBRERO 2025                                                   | \$0.00       | \$547,597.84 | \$3,889,854.73 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00233) | PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                      | \$0.00       | \$5,946.56   | \$3,883,908.17 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00234) | PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA04 DE FEBRERO 2025                              | \$0.00       | \$79,248.96  | \$3,804,659.21 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00235) | PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESP A QNA04 FEBRERO 2024    | \$0.00       | \$76,925.21  | \$3,727,734.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00236) | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA04 FEBRERO 2025                   | \$0.00       | \$32,755.01  | \$3,694,978.99 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00237) | PAGO DE FACT P/SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y CZ DE LA PAZ CORRESP A FEBRERO 2025 | \$0.00       | \$20,000.00  | \$3,674,978.99 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00238) | PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                       | \$0.00       | \$204.00     | \$3,674,774.99 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00239) | PAGO P/RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS A PERSONAL DEL INSTITUTO QNA04 FEBRERO 2025    | \$0.00       | \$41,274.26  | \$3,633,500.73 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00240) | PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025                                           | \$0.00       | \$740.00     | \$3,632,760.73 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00241) | PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                        | \$0.00       | \$1,500.00   | \$3,631,260.73 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00242) | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                    | \$0.00       | \$10,126.79  | \$3,621,133.94 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00243) | PAGO DE FONACOT CORRESP A FEBRERO 2025                                                      | \$0.00       | \$113,880.80 | \$3,507,253.14 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00244) | PAGO DE POTEN CORRESP A FEBRERO 2025                                                        | \$0.00       | \$23,012.94  | \$3,484,240.20 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00245) | PAGO DE SERV TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES CORRESP FEBRERO 2025 6121227113               | \$0.00       | \$999.00     | \$3,483,241.20 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00246) | PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ MULEGE II FEBRERO                                                  | \$0.00       | \$5,200.01   | \$3,478,041.19 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00247) | PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ COMODU FEBRERO 2025                                                | \$0.00       | \$7,579.46   | \$3,470,461.73 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL CORRESP A FEBRERO 2025                          | \$0.00       | \$2,010.01   | \$3,468,451.72 |
| 28/feb./2025     | 21            |          | Subtotal                                                                                    | 0.00         | 1,116,012.64 |                |
| Total ( 1112 ) : |               |          |                                                                                             | 4,195,778.29 | 3,700,133.06 |                |

### 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

|              |        |          |                                                        |          |        |             |
|--------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                                          |          |        | \$13,195.10 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00138) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ I  | \$500.00 | \$0.00 | \$13,695.10 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00144) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE I  | \$500.00 | \$0.00 | \$14,195.10 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00146) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ CSL       | \$500.00 | \$0.00 | \$14,695.10 |
| 04/feb./2025 | 3      |          | Subtotal                                               | 1,500.00 | 0.00   |             |
| 05/feb./2025 | 000000 | (E00149) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ SJDC      | \$500.00 | \$0.00 | \$15,195.10 |
| 05/feb./2025 | 000000 | (E00163) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II | \$500.00 | \$0.00 | \$15,695.10 |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                | MONTO    |          | SALDO       |
|------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
|                  |               |          |                                                                            | DEBE     | HABER    |             |
| 05/feb./2025     |               | 2        |                                                                            |          |          |             |
|                  |               |          | Subtotal                                                                   | 1,000.00 | 0.00     |             |
| 06/feb./2025     | 000000        | (E00166) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE II                     | \$500.00 | \$0.00   | \$16,195.10 |
| 06/feb./2025     |               | 1        |                                                                            |          |          |             |
|                  |               |          | Subtotal                                                                   | 500.00   | 0.00     |             |
| 09/feb./2025     | 000000        | (D00048) | COMPROB P.E-017 04/02/25 REPOSICION CAJA CHICA CZ CSL FEB                  | \$0.00   | \$500.00 | \$15,695.10 |
| 09/feb./2025     |               | 1        |                                                                            |          |          |             |
|                  |               |          | Subtotal                                                                   | 0.00     | 500.00   |             |
| 10/feb./2025     | 000000        | (E00175) | FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ COMONDU                       | \$500.00 | \$0.00   | \$16,195.10 |
| 10/feb./2025     | 000000        | (D00052) | COMPROB P.E-034 06/02/25 REPOSICION CAJA CHICA CZ MULEGE II FEB 2025       | \$0.00   | \$500.00 | \$15,695.10 |
| 10/feb./2025     |               | 2        |                                                                            |          |          |             |
|                  |               |          | Subtotal                                                                   | 500.00   | 500.00   |             |
| 15/feb./2025     | 000000        | (D00058) | COMPROB P.E-019 05/02/25 REPOSICION CAJA CHICA CZ SJDC FEBRERO 2025        | \$0.00   | \$500.00 | \$15,195.10 |
| 15/feb./2025     |               | 1        |                                                                            |          |          |             |
|                  |               |          | Subtotal                                                                   | 0.00     | 500.00   |             |
| 18/feb./2025     | 000000        | (D00059) | COMPROB P.E-013 10/02/25 REPOSICION CAJA CHICA CZ COMONDU FEBRERO 2025     | \$0.00   | \$500.00 | \$14,695.10 |
| 18/feb./2025     | 000000        | (D00060) | COMPROB P.E-031 05/02/25 REPOSICION CAJA CHICA CZ LA PAZ II FEBRERO 2025   | \$0.00   | \$500.00 | \$14,195.10 |
| 18/feb./2025     |               | 2        |                                                                            |          |          |             |
|                  |               |          | Subtotal                                                                   | 0.00     | 1,000.00 |             |
| 20/feb./2025     | 000000        | (D00065) | COMPROB P.E-011 04/02/25 REPOSICION CAJA CHICA FEBRERO CZ LA PAZ I         | \$0.00   | \$500.00 | \$13,695.10 |
| 20/feb./2025     |               | 1        |                                                                            |          |          |             |
|                  |               |          | Subtotal                                                                   | 0.00     | 500.00   |             |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00075) | COMPROB P.E-016 04/02/25 REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2025 CZ MULEGE I | \$0.00   | \$500.00 | \$13,195.10 |
| 26/feb./2025     |               | 1        |                                                                            |          |          |             |
|                  |               |          | Subtotal                                                                   | 0.00     | 500.00   |             |
| Total ( 1116 ) : |               |          |                                                                            | 3,500.00 | 3,500.00 |             |

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025

Saldo Inicial

\$33,950.40



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha                   | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO               |                     | SALDO          |
|-------------------------|---------------|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                         |               |          |                               | DEBE                | HABER               |                |
| 13/feb./2025            | 000000        | (100013) | Movimiento Directo Automático | \$344,029.00        | \$0.00              | \$377,979.40   |
| 13/feb./2025            | 000000        | (100013) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$344,029.00        | \$33,950.40    |
| <b>13/feb./2025</b>     | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>344,029.00</b>   | <b>344,029.00</b>   |                |
| 14/feb./2025            | 000000        | (100016) | Movimiento Directo Automático | \$798,233.00        | \$0.00              | \$832,183.40   |
| 14/feb./2025            | 000000        | (100016) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$798,233.00        | \$33,950.40    |
| 14/feb./2025            | 000000        | (100017) | Movimiento Directo Automático | \$1,512,806.00      | \$0.00              | \$1,546,756.40 |
| 14/feb./2025            | 000000        | (100017) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$1,512,806.00      | \$33,950.40    |
| <b>14/feb./2025</b>     | <b>4</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>2,311,039.00</b> | <b>2,311,039.00</b> |                |
| 27/feb./2025            | 000000        | (100018) | Movimiento Directo Automático | \$532,155.00        | \$0.00              | \$566,105.40   |
| 27/feb./2025            | 000000        | (100018) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$532,155.00        | \$33,950.40    |
| 27/feb./2025            | 000000        | (100019) | Movimiento Directo Automático | \$1,008,539.00      | \$0.00              | \$1,042,489.40 |
| 27/feb./2025            | 000000        | (100019) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$1,008,539.00      | \$33,950.40    |
| <b>27/feb./2025</b>     | <b>4</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>1,540,694.00</b> | <b>1,540,694.00</b> |                |
| <b>Total ( 1122 ) :</b> |               |          |                               | <b>4,195,762.00</b> | <b>4,195,762.00</b> |                |

#### 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

|              |        |          |                                                                  |            |        |             |
|--------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                                                    |            |        | \$51,878.86 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00112) | APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO 2025      | \$2,200.00 | \$0.00 | \$54,078.86 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025 | \$2,091.00 | \$0.00 | \$56,169.86 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025 | \$1,394.00 | \$0.00 | \$57,563.86 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025 | \$1,394.00 | \$0.00 | \$58,957.86 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025 | \$894.00   | \$0.00 | \$59,851.86 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025 | \$1,394.00 | \$0.00 | \$61,245.86 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025 | \$1,394.00 | \$0.00 | \$62,639.86 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00135) | APOYO DE COMB P/PERIFONEO EN MR LA BALLENA CZ SJDC               | \$280.00   | \$0.00 | \$62,919.86 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00137) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ I    | \$5,900.00 | \$0.00 | \$68,819.86 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00139) | PAGO DE AGUA POTABLE PERIODO 23/12/2024 A 22/01/2025 CZ LA PAZ I | \$689.45   | \$0.00 | \$69,509.31 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00140) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE I    | \$3,800.00 | \$0.00 | \$73,309.31 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00141) | PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A ENERO 2025 CZ MULEGE I            | \$432.10   | \$0.00 | \$73,741.41 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00143) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ CSL         | \$6,650.00 | \$0.00 | \$80,391.41 |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                       | MONTO        |            | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                                                   | DEBE         | HABER      |              |
| 04/feb./2025 |               | 13       | Subtotal                                                                                                          | 28,512.55    | 0.00       |              |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00147) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO PC LAS PALMAS CZ CSL                                                        | \$730.00     | \$0.00     | \$81,121.41  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00150) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ SJDC                                                         | \$950.00     | \$0.00     | \$82,071.41  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00152) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II                                                    | \$4,750.00   | \$0.00     | \$86,821.41  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00159) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ COMONDU                                                      | \$7,050.00   | \$0.00     | \$93,871.41  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00160) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II                                                           | \$450.00     | \$0.00     | \$94,321.41  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00161) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II                                                           | \$750.00     | \$0.00     | \$95,071.41  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00162) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 PC DIF AGUA ESCONDIDA CZ LA PAZ II                                     | \$450.00     | \$0.00     | \$95,521.41  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00164) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE II                                                    | \$4,000.00   | \$0.00     | \$99,521.41  |
| 05/feb./2025 |               | 8        | Subtotal                                                                                                          | 19,130.00    | 0.00       |              |
| 06/feb./2025 | 000000        | (E00165) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 PC SAN FCO CZ MULEGE II                                                | \$522.00     | \$0.00     | \$100,043.41 |
| 06/feb./2025 | 000000        | (D00045) | COMPROB P.E-001 04/02/25 COMB P/DIR GRAL Y REC MAT SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO 2025                               | \$0.00       | \$2,200.00 | \$97,843.41  |
| 06/feb./2025 | 000000        | (D00046) | COMPROB P.E-001 05/02/25 COMB P/OPERACION FEBRERO 2025 CZ COMONDU                                                 | \$0.00       | \$7,050.00 | \$90,793.41  |
| 06/feb./2025 | 000000        | (D00047) | COMPROB P.E-018 05-02-25 P/SERV INT DE PC LAS PALMAS CORRESP AL MES FEBRERO 2025                                  | \$0.00       | \$730.00   | \$90,063.41  |
| 06/feb./2025 |               | 4        | Subtotal                                                                                                          | 522.00       | 9,980.00   |              |
| 07/feb./2025 | 000000        | (E00168) | APOYO DE VIAT Y COMB A ENSENADA BLANCA EL 08 DE FEBRERO 2025 CZ MULEGE I                                          | \$1,453.02   | \$0.00     | \$91,516.43  |
| 07/feb./2025 | 000000        | (E00172) | PAGO DE SERV INTEGRALES Y ORGANIZACION DE EVENTO TALLER ESTATAL PARA LA PLANEACION DEL TRABAJO OPERATIVO FEB 2025 | \$251,289.64 | \$0.00     | \$342,806.07 |
| 07/feb./2025 |               | 2        | Subtotal                                                                                                          | 252,742.66   | 0.00       |              |
| 10/feb./2025 | 000000        | (E00173) | APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2025                                                       | \$2,200.00   | \$0.00     | \$345,006.07 |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00049) | COMPROB P.E 041 07/02/25 COMB P/USO DE DIR GRAL Y REC MAT DEL 10 AL 14 FEB 2025                                   | \$0.00       | \$2,200.00 | \$342,806.07 |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00050) | COMPROB P.E-032 06/02/25 COMB P/OPERACION CZ MULEGE II FEB 2025                                                   | \$0.00       | \$4,000.00 | \$338,806.07 |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00051) | COMPROB P.E-033 06/02/25 MANTTO DE SOFTWARE PC SAN FCO CZ MULEGE II FEB 2025                                      | \$0.00       | \$521.99   | \$338,284.08 |
| 10/feb./2025 |               | 4        | Subtotal                                                                                                          | 2,200.00     | 6,721.99   |              |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00180) | APOYO DE VIAT Y COMB A PESCADERO Y TODOS SANTOS EL 14 DE FEBRERO 2025                                             | \$1,431.59   | \$0.00     | \$339,715.67 |
| 11/feb./2025 |               | 1        | Subtotal                                                                                                          | 1,431.59     | 0.00       |              |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                | MONTO        |              | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                            | DEBE         | HABER        |              |
| 12/feb./2025 | 000000        | (D00053) | COMPROB P.E-028,029 Y 030 05/02/25 P/SERV DE INT PC DIF ROMA, AGUA Y CZ LA PAZ II FEB 2025 | \$0.00       | \$1,650.00   | \$338,065.67 |
| 12/feb./2025 |               | 1        | Subtotal                                                                                   | 0.00         | 1,650.00     |              |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00181) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA03 FEBRERO 2025                                                  | \$380,195.12 | \$0.00       | \$718,260.79 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00181) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA03 FEBRERO 2025                                                  | \$62,821.68  | \$0.00       | \$781,082.47 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00181) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA03 FEBRERO 2025                                                  | \$38,959.19  | \$0.00       | \$820,041.66 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00181) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA03 FEBRERO 2025                                                  | \$34,816.31  | \$0.00       | \$854,857.97 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00181) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA03 FEBRERO 2025                                                  | \$11,677.95  | \$0.00       | \$866,535.92 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00181) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA03 FEBRERO 2025                                                  | \$30,124.62  | \$0.00       | \$896,660.54 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00182) | APOYO DE VIAT Y COMB A LOS CABOS EL 14 DE FEBRERO 2025 OFICINA DE RECURSOS MATERIALES      | \$1,169.23   | \$0.00       | \$897,829.77 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00054) | COMPROB P.E-020 05/02/25 COMB P/OPERACION CZ SJDC FEB 2025                                 | \$0.00       | \$950.00     | \$896,879.77 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00055) | COMPROB P.E-009 04/02/25 COMB P/PERIFONEO CZ SJDC FEB 2025                                 | \$0.00       | \$280.00     | \$896,599.77 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | COMPROB P.E-036 07/02/25 P/VIAT Y COMB A ENSENADA CZ MULEGE I FEB 2025                     | \$0.00       | \$1,453.02   | \$895,146.75 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$0.00       | \$380,195.12 | \$514,951.63 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$0.00       | \$30,124.62  | \$484,827.01 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$0.00       | \$11,677.95  | \$473,149.06 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$0.00       | \$62,821.68  | \$410,327.38 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$0.00       | \$34,816.31  | \$375,511.07 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$0.00       | \$38,959.19  | \$336,551.88 |
| 14/feb./2025 |               | 16       | Subtotal                                                                                   | 559,764.10   | 561,277.89   |              |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00196) | APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2025                                | \$2,200.00   | \$0.00       | \$338,751.88 |
| 17/feb./2025 |               | 1        | Subtotal                                                                                   | 2,200.00     | 0.00         |              |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00118) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ COMONDU                                              | \$5,100.00   | \$0.00       | \$343,851.88 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00120) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ CSL                                                  | \$1,500.00   | \$0.00       | \$345,351.88 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00121) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ CSL                                                  | \$300.00     | \$0.00       | \$345,651.88 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00122) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ I                                             | \$2,100.00   | \$0.00       | \$347,751.88 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00125) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ MULEGE I                                             | \$2,000.00   | \$0.00       | \$349,751.88 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00213) | PAGO DE SERV DE INT PC CENTENARIO CORRESP A FEBRERO 2025                                   | \$780.00     | \$0.00       | \$350,531.88 |
| 18/feb./2025 |               | 6        | Subtotal                                                                                   | 11,780.00    | 0.00         |              |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00126) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC                                                  | \$300.00     | \$0.00       | \$350,831.88 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00129) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC                                                  | \$2,000.00   | \$0.00       | \$352,831.88 |
| 19/feb./2025 |               | 2        | Subtotal                                                                                   | 2,300.00     | 0.00         |              |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00133) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ MULEGE II                                            | \$1,200.00   | \$0.00       | \$354,031.88 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | COMPROB P.E-048 11/02/25 P/VIAT Y COMB CZ LA PAZ I FEBRERO 2025                            | \$0.00       | \$1,429.96   | \$352,601.92 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                    | MONTO           |                   |              |
|---------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
|                     |               |          |                                                                                                                                | DEBE            | HABER             | SALDO        |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00062) | COMPROB P.E-050 14/02/25 VIAT Y COMB CZ CSL FEBRERO 2025                                                                       | \$0.00          | \$1,169.23        | \$351,432.69 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00063) | COMPROB P.E-021 15/02/25 COMB DE OPERACION FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II                                                           | \$0.00          | \$4,750.00        | \$346,682.69 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00064) | COMPROB P.E-010 04/02/25 COMB DE OPERACION FEBRERO CZ LA PAZ I                                                                 | \$0.00          | \$5,900.00        | \$340,782.69 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00066) | COMPROB P.E-012 04/02/25 P/AGUA POTABLE CZ LA PAZ I                                                                            | \$0.00          | \$689.45          | \$340,093.24 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00068) | COMPROB P.E-064 17/02/25 COMB SEMANAL                                                                                          | \$0.00          | \$2,200.00        | \$337,893.24 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00069) | COMPROB P.E-090 21/02/25 VIAT Y COMB P/ASISTIR A SAN CARLOS CZ COMONDU FEB 2025                                                | \$0.00          | \$1,092.67        | \$336,800.57 |
| <b>20/feb./2025</b> | <b>8</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                | <b>1,200.00</b> | <b>17,231.31</b>  |              |
| 21/feb./2025        | 000000        | (E00136) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II                                                                                | \$300.00        | \$0.00            | \$337,100.57 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (E00136) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II                                                                                | \$300.00        | \$0.00            | \$337,400.57 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (E00136) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II                                                                                | \$300.00        | \$0.00            | \$337,700.57 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (E00136) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II                                                                                | \$300.00        | \$0.00            | \$338,000.57 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (E00136) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II                                                                                | \$300.00        | \$0.00            | \$338,300.57 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (E00136) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II                                                                                | \$300.00        | \$0.00            | \$338,600.57 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00036) | C-PE-009 18/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ LA PAZ I                                                                            | \$0.00          | \$2,100.00        | \$336,500.57 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00037) | C-PE-013 19/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ SJC                                                                                 | \$0.00          | \$2,000.00        | \$334,500.57 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00038) | C-PE-011 19/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ SJC                                                                                 | \$0.00          | \$300.00          | \$334,200.57 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00039) | C-PE-006 18/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ COMONDU                                                                             | \$0.00          | \$5,100.00        | \$329,100.57 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (E00222) | APOYO DE VIAT Y COMB A PTO SAN CARLOS EL 22 DE FEBRERO 2025 CZ COMONDU                                                         | \$1,092.67      | \$0.00            | \$330,193.24 |
| <b>21/feb./2025</b> | <b>11</b>     |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                | <b>2,892.67</b> | <b>9,500.00</b>   |              |
| 22/feb./2025        | 000000        | (D00040) | C-PE-008 18/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ CSL                                                                                 | \$0.00          | \$300.00          | \$329,893.24 |
| <b>22/feb./2025</b> | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                | <b>0.00</b>     | <b>300.00</b>     |              |
| 23/feb./2025        | 000000        | (D00067) | COMPROB P.E-081 18/02/25 P/SERV INT MEGACABLE PC CENTENARIO FEBRERO 2025                                                       | \$0.00          | \$780.00          | \$329,113.24 |
| <b>23/feb./2025</b> | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                | <b>0.00</b>     | <b>780.00</b>     |              |
| 24/feb./2025        | 000000        | (D00070) | COMPROB P.E-040 07/02/25 P/SERVICIOS INTEGRALES ORGANIZACION DE EVENTO TALLER ESTATAL PARA LA PLANEACION DEL TRABAJO OPERATIVO | \$0.00          | \$251,289.64      | \$66,107.83  |
| <b>24/feb./2025</b> | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                | <b>0.00</b>     | <b>251,289.64</b> |              |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00226) | APOYO DE COMB P/RECORRIDO EN PLAZAS COMUNITARIAS Y PC LA PAZ I Y II EN 2DA QNA FEBRERO 2025                                    | \$1,000.00      | \$0.00            | \$67,107.83  |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | COMPROB P.E-002 04/02/25 COMB PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025                                                     | \$0.00          | \$2,091.00        | \$65,016.83  |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | COMPROB P.E-002 04/02/25 COMB PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025                                                     | \$0.00          | \$1,394.00        | \$63,622.83  |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | COMPROB P.E-002 04/02/25 COMB PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025                                                     | \$0.00          | \$1,394.00        | \$62,228.83  |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | COMPROB P.E-002 04/02/25 COMB PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025                                                     | \$0.00          | \$894.00          | \$61,334.83  |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | COMPROB P.E-002 04/02/25 COMB PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025                                                     | \$0.00          | \$1,394.00        | \$59,940.83  |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                           | MONTO        |              | SALDO        |
|------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |               |          |                                                                                       | DEBE         | HABER        |              |
| 25/feb./2025     | 000000        | (D00071) | COMPROB P.E-002 04/02/25 COMB PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025            | \$0.00       | \$1,394.00   | \$58,546.83  |
| 25/feb./2025     |               | 7        | Subtotal                                                                              | 1,000.00     | 8,561.00     |              |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00041) | C-PE-016 21/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ LA PAZ II                                  | \$0.00       | \$300.00     | \$58,246.83  |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00041) | C-PE-016 21/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ LA PAZ II                                  | \$0.00       | \$300.00     | \$57,946.83  |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00041) | C-PE-016 21/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ LA PAZ II                                  | \$0.00       | \$300.00     | \$57,646.83  |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00041) | C-PE-016 21/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ LA PAZ II                                  | \$0.00       | \$300.00     | \$57,346.83  |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00041) | C-PE-016 21/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ LA PAZ II                                  | \$0.00       | \$300.00     | \$57,046.83  |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00041) | C-PE-016 21/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ LA PAZ II                                  | \$0.00       | \$300.00     | \$56,746.83  |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00072) | COMPROB P.E-015 04/02/25 COMB DE OPERACION CZ CSL FEBRERO 2025                        | \$0.00       | \$6,650.00   | \$50,096.83  |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00073) | COMPROB P.E-013 04/02/25 COMB DE OPERACION CZ MULEGE I FEBRERO 2025                   | \$0.00       | \$3,800.00   | \$46,296.83  |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00074) | COMPROB P.E-014 04/02/25 P/AGUA POTABLE CZ MULEGE I ENERO 2025                        | \$0.00       | \$432.10     | \$45,864.73  |
| 26/feb./2025     |               | 9        | Subtotal                                                                              | 0.00         | 12,682.10    |              |
| 27/feb./2025     | 000000        | (D00042) | C-PE-015 20/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ MULEGE II                                  | \$0.00       | \$1,200.00   | \$44,664.73  |
| 27/feb./2025     | 000000        | (D00043) | C-PE-007 18/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ CSL                                        | \$0.00       | \$1,500.00   | \$43,164.73  |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00230) | APOYO P/ALIMENTOS PARA REUNION CZ CSL FEBRERO 2025                                    | \$300.00     | \$0.00       | \$43,464.73  |
| 27/feb./2025     |               | 3        | Subtotal                                                                              | 300.00       | 2,700.00     |              |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00044) | C-PE-010 18/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ MULEGE I                                   | \$0.00       | \$2,000.00   | \$41,464.73  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00232) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA04 FEBRERO 2025                                             | \$370,612.53 | \$0.00       | \$412,077.26 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00232) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA04 FEBRERO 2025                                             | \$63,243.54  | \$0.00       | \$475,320.80 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00232) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA04 FEBRERO 2025                                             | \$38,252.95  | \$0.00       | \$513,573.75 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00232) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA04 FEBRERO 2025                                             | \$34,369.13  | \$0.00       | \$547,942.88 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00232) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA04 FEBRERO 2025                                             | \$11,715.77  | \$0.00       | \$559,658.65 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00232) | PAGO DE NOMINA CORRESP QNA04 FEBRERO 2025                                             | \$29,403.92  | \$0.00       | \$589,062.57 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00076) | COMPROB P.E-094 25/02/25 COMB P/VERIFICACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CZ LA PAZ I Y II | \$0.00       | \$1,000.00   | \$588,062.57 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                       | \$0.00       | \$370,612.53 | \$217,450.04 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                       | \$0.00       | \$29,403.92  | \$188,046.12 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                       | \$0.00       | \$63,243.54  | \$124,802.58 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                       | \$0.00       | \$34,369.13  | \$90,433.45  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                       | \$0.00       | \$38,252.95  | \$52,180.50  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                       | \$0.00       | \$11,715.77  | \$317,397.47 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00078) | COMPROB P.E-098 27/02/25 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/REUNION CZ CSL FEB 2025             | \$0.00       | \$300.00     | \$51,880.50  |
| 28/feb./2025     |               | 15       | Subtotal                                                                              | 547,597.84   | 550,897.84   |              |
| Total ( 1123 ) : |               |          |                                                                                       | 1,433,573.41 | 1,433,571.77 |              |

#### 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025

Saldo Inicial

\$114,392.10

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                  | MONTO       |             | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                                                                                              | DEBE        | HABER       |              |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00154) | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA03/25 FEBRERO 2025                                    | \$8,835.31  | \$0.00      | \$105,556.79 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00155) | PAGO DE FONAC CORRESP A QNA03/25 FEBRERO 2025                                                | \$29,864.52 | \$0.00      | \$75,692.27  |
| 05/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                                                                                     | 38,699.83   | 0.00        |              |
| 07/feb./2025 | 000000        | (E00171) | PAGO DE POTEN CORRESP A ENERO 2025                                                           | \$23,012.94 | \$0.00      | \$52,679.33  |
| 07/feb./2025 | 1             |          | Subtotal                                                                                     | 23,012.94   | 0.00        |              |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00114) | PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 03/25 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025]            | \$0.00      | \$630.00    | \$53,309.33  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00114) | Movimiento Directo Automático                                                                | \$0.00      | \$71,854.35 | \$125,163.68 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00114) | Movimiento Directo Automático                                                                | \$71,854.35 | \$0.00      | \$53,309.33  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00115) | Movimiento Directo Automático                                                                | \$0.00      | \$55,351.03 | \$108,660.36 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00115) | Movimiento Directo Automático                                                                | \$55,351.03 | \$0.00      | \$53,309.33  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00116) | Movimiento Directo Automático                                                                | \$0.00      | \$29,600.00 | \$82,909.33  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00116) | Movimiento Directo Automático                                                                | \$29,600.00 | \$0.00      | \$53,309.33  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00183) | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025                                     | \$10,345.11 | \$0.00      | \$42,964.22  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00184) | PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025                                       | \$5,946.56  | \$0.00      | \$37,017.66  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00185) | RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS AL PERSONAL QNA03 FEBRERO 2025                         | \$41,274.26 | \$0.00      | -\$4,256.60  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00186) | PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025                                        | \$204.00    | \$0.00      | -\$4,460.60  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00187) | PAGO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS QNA03 DE FEBRERO 2025                                       | \$1,500.00  | \$0.00      | -\$5,960.60  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00188) | PAGO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2025 | \$839.68    | \$0.00      | -\$6,800.28  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$18,733.01 | \$11,932.73  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$6,244.34  | \$18,177.07  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$29,864.52 | \$48,041.59  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$691.60    | \$48,733.19  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$11,506.45 | \$60,239.64  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$8,835.31  | \$69,074.95  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$35,863.54 | \$104,938.49 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$42,626.74 | \$147,565.23 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$41,274.26 | \$188,839.49 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$10,345.11 | \$199,184.60 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$204.00    | \$199,388.60 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$5,946.56  | \$205,335.16 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$54,259.43 | \$259,594.59 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$12.19     | \$259,606.78 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$17,279.21 | \$276,885.99 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$33,996.98 | \$310,882.97 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$27,211.35 | \$338,094.32 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$14,542.22 | \$352,636.54 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$1,683.40  | \$354,319.94 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$10,884.54 | \$365,204.48 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$5,844.15  | \$371,048.63 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$1,798.20  | \$372,846.83 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$839.68    | \$373,686.51 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$56,940.40 | \$430,626.91 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                              | \$0.00      | \$370.00    | \$430,996.91 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

|              |               |          |                                                                                          | MONTO        |              |                |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                              | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$1,500.00   | \$432,496.91   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$54,271.62  | \$486,768.53   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$17,279.21  | \$504,047.74   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$27,211.35  | \$531,259.09   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$10,884.54  | \$542,143.63   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$14,542.22  | \$556,685.85   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$1,683.40   | \$558,369.25   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$226,013.19 | \$784,382.44   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$180,443.39 | \$964,825.83   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$133,770.00 | \$1,098,595.83 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$5,844.15   | \$1,104,439.98 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$451,827.02 | \$1,556,267.00 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$10,825.00  | \$1,567,092.00 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$54,271.62  | \$0.00       | \$1,512,820.38 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$17,279.21  | \$0.00       | \$1,495,541.17 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$27,211.35  | \$0.00       | \$1,468,329.82 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$10,884.54  | \$0.00       | \$1,457,445.28 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$14,542.22  | \$0.00       | \$1,442,903.06 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$1,683.40   | \$0.00       | \$1,441,219.66 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$226,013.19 | \$0.00       | \$1,215,206.47 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$180,443.39 | \$0.00       | \$1,034,763.08 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$133,770.00 | \$0.00       | \$900,993.08   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$5,844.15   | \$0.00       | \$895,148.93   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$451,827.02 | \$0.00       | \$443,321.91   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$10,825.00  | \$0.00       | \$432,496.91   |
| 14/feb./2025 | 63            |          | Subtotal                                                                                 | 1,351,510.08 | 1,731,327.66 |                |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00192) | PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A ENERO 2025                                    | \$3,367.75   | \$0.00       | \$429,129.16   |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00193) | PAGO DEL SEGURO DE RETIRO ENERO 2025                                                     | \$1,382.25   | \$0.00       | \$427,746.91   |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00197) | PAGO APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025                                 | \$54,271.62  | \$0.00       | \$373,475.29   |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00197) | PAGO APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025                                 | \$24,977.34  | \$0.00       | \$348,497.95   |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00198) | PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESP A QNA03 FEBRERO 2024 | \$35,863.54  | \$0.00       | \$312,634.41   |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00198) | PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESP A QNA03 FEBRERO 2024 | \$42,626.74  | \$0.00       | \$270,007.67   |
| 17/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                                                                                 | 162,489.24   | 0.00         |                |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00117) | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/25 FEBRERO 2025                  | \$630.00     | \$0.00       | \$269,377.67   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00211) | PAGO DE FONAC CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                               | \$29,864.52  | \$0.00       | \$239,513.15   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00212) | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                   | \$8,835.31   | \$0.00       | \$230,677.84   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00217) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$1,500.00   | \$232,177.84   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00217) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$1,500.00   | \$0.00       | \$230,677.84   |
| 18/feb./2025 | 5             |          | Subtotal                                                                                 | 40,829.83    | 1,500.00     |                |
| 25/feb./2025 | 000000        | (E00142) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$2,994.76   | \$233,672.60   |
| 25/feb./2025 | 000000        | (E00142) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$2,994.76   | \$0.00       | \$230,677.84   |
| 25/feb./2025 | 000000        | (E00225) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$1,500.00   | \$232,177.84   |
| 25/feb./2025 | 000000        | (E00225) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$1,500.00   | \$0.00       | \$230,677.84   |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                              | MONTO        |             | SALDO         |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
|              |               |          |                                                                                          | DEBE         | HABER       |               |
| 25/feb./2025 |               | 4        |                                                                                          |              |             |               |
|              |               |          | Subtotal                                                                                 | 4,494.76     | 4,494.76    |               |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00229) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$52,800.00 | \$283,477.84  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00229) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$52,800.00  | \$0.00      | \$230,677.84  |
| 27/feb./2025 |               | 2        |                                                                                          |              |             |               |
|              |               |          | Subtotal                                                                                 | 52,800.00    | 52,800.00   |               |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00145) | PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 04/25 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 202          | \$0.00       | \$630.00    | \$231,307.84  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00145) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$71,854.35 | \$303,162.19  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00145) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$71,854.35  | \$0.00      | \$231,307.84  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00148) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$50,594.64 | \$281,902.48  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00148) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$50,594.64  | \$0.00      | \$231,307.84  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00151) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$0.00       | \$29,600.00 | \$260,907.84  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00151) | Movimiento Directo Automático                                                            | \$29,600.00  | \$0.00      | \$231,307.84  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00153) | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/25 FEBRERO 2025                  | \$630.00     | \$0.00      | \$230,677.84  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00233) | PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                   | \$5,946.56   | \$0.00      | \$224,731.28  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00234) | PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA04 DE FEBRERO 2025                           | \$54,271.62  | \$0.00      | \$170,459.66  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00234) | PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA04 DE FEBRERO 2025                           | \$24,977.34  | \$0.00      | \$145,482.32  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00235) | PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESP A QNA04 FEBRERO 2024 | \$34,298.47  | \$0.00      | \$111,183.85  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00235) | PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESP A QNA04 FEBRERO 2024 | \$42,626.74  | \$0.00      | \$68,557.11   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00238) | PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                    | \$204.00     | \$0.00      | \$68,353.11   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00239) | PAGO P/RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS A PERSONAL DEL INSTITUTO QNA04 FEBRERO 2025 | \$41,274.26  | \$0.00      | \$27,078.85   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00240) | PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025                                        | \$740.00     | \$0.00      | \$26,338.85   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00241) | PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                     | \$1,500.00   | \$0.00      | \$24,838.85   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00242) | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025                                 | \$10,126.79  | \$0.00      | \$14,712.06   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00243) | PAGO DE FONACOT CORRESP A FEBRERO 2025                                                   | \$113,880.80 | \$0.00      | -\$99,168.74  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00244) | PAGO DE POTEN CORRESP A FEBRERO 2025                                                     | \$23,012.94  | \$0.00      | -\$122,181.68 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$18,733.01 | -\$103,448.67 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$6,244.34  | -\$97,204.33  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$29,864.52 | -\$67,339.81  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$691.60    | -\$66,648.21  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$11,506.45 | -\$55,141.76  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$8,835.31  | -\$46,306.45  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$34,298.47 | -\$12,007.98  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$42,626.74 | \$30,618.76   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$41,274.26 | \$71,893.02   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$10,126.79 | \$82,019.81   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$204.00    | \$82,223.81   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$5,946.56  | \$88,170.37   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$54,259.43 | \$142,429.80  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$12.19     | \$142,441.99  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$17,279.21 | \$159,721.20  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$33,996.98 | \$193,718.18  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$27,211.35 | \$220,929.53  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$14,542.22 | \$235,471.75  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                          | \$0.00       | \$1,683.40  | \$237,155.15  |





INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                     | MONTO        |              |                |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |               |          |                                                 | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025 | \$0.00       | \$10,884.54  | \$248,039.69   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025 | \$0.00       | \$5,844.15   | \$253,883.84   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025 | \$0.00       | \$1,798.20   | \$255,682.04   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025 | \$0.00       | \$56,940.40  | \$312,622.44   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025 | \$0.00       | \$370.00     | \$312,992.44   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025 | \$0.00       | \$1,500.00   | \$314,492.44   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$54,271.62  | \$368,764.06   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$17,279.21  | \$386,043.27   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$27,211.35  | \$413,254.62   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$10,884.54  | \$424,139.16   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$14,542.22  | \$438,681.38   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$1,683.40   | \$440,364.78   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$209,644.32 | \$650,009.10   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$180,443.39 | \$830,452.49   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$133,770.00 | \$964,222.49   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$5,844.15   | \$970,066.64   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$451,827.02 | \$1,421,893.66 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$0.00       | \$10,825.00  | \$1,432,718.66 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$54,271.62  | \$0.00       | \$1,378,447.04 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$17,279.21  | \$0.00       | \$1,361,167.83 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$27,211.35  | \$0.00       | \$1,333,956.48 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$10,884.54  | \$0.00       | \$1,323,071.94 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$14,542.22  | \$0.00       | \$1,308,529.72 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$1,683.40   | \$0.00       | \$1,306,846.32 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$209,644.32 | \$0.00       | \$1,097,202.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$180,443.39 | \$0.00       | \$916,758.61   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$133,770.00 | \$0.00       | \$782,988.61   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$5,844.15   | \$0.00       | \$777,144.46   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$451,827.02 | \$0.00       | \$325,317.44   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático                   | \$10,825.00  | \$0.00       | \$314,492.44   |
| 28/feb./2025     | 69            |          | Subtotal                                        | 1,623,764.73 | 1,707,579.33 |                |
| Total ( 2111 ) : |               |          |                                                 | 3,297,601.41 | 3,497,701.75 |                |

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

|              |        |          |                               |            |            |            |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |            |            | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,894.00 | \$1,894.00 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | Movimiento Directo Automático | \$1,894.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00123) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$542.88   | \$542.88   |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00123) | Movimiento Directo Automático | \$542.88   | \$0.00     | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00124) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$526.64   | \$526.64   |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00124) | Movimiento Directo Automático | \$526.64   | \$0.00     | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00128) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$19.71    | \$19.71    |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00128) | Movimiento Directo Automático | \$19.71    | \$0.00     | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00130) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$526.64   | \$526.64   |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00130) | Movimiento Directo Automático | \$526.64   | \$0.00     | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00132) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$19.72    | \$19.72    |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00132) | Movimiento Directo Automático | \$19.72    | \$0.00     | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00134) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$39.43    | \$39.43    |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00134) | Movimiento Directo Automático | \$39.43    | \$0.00     | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00135) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$289.00   | \$289.00   |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO            |                  |             |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                     |               |          |                               | DEBE             | HABER            | SALDO       |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00135) | Movimiento Directo Automático | \$289.00         | \$0.00           | \$0.00      |
| <b>04/feb./2025</b> | <b>16</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>3,858.02</b>  | <b>3,858.02</b>  |             |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00150) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$4,750.00       | \$4,750.00  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00150) | Movimiento Directo Automático | \$4,750.00       | \$0.00           | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00152) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,900.00       | \$1,900.00  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00152) | Movimiento Directo Automático | \$1,900.00       | \$0.00           | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00156) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$20,792.45      | \$20,792.45 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00156) | Movimiento Directo Automático | \$20,792.45      | \$0.00           | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00157) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,322.40       | \$1,322.40  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00157) | Movimiento Directo Automático | \$1,322.40       | \$0.00           | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00158) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$7,335.80       | \$7,335.80  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00158) | Movimiento Directo Automático | \$7,335.80       | \$0.00           | \$0.00      |
| <b>05/feb./2025</b> | <b>10</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>36,100.65</b> | <b>36,100.65</b> |             |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00045) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,200.00       | \$2,200.00  |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00045) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00       | \$0.00           | \$0.00      |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00046) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$7,050.00       | \$7,050.00  |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00046) | Movimiento Directo Automático | \$7,050.00       | \$0.00           | \$0.00      |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00047) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$730.00         | \$730.00    |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00047) | Movimiento Directo Automático | \$730.00         | \$0.00           | \$0.00      |
| <b>06/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>9,980.00</b>  | <b>9,980.00</b>  |             |
| 07/feb./2025        | 000000        | (E00167) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$25,690.92      | \$25,690.92 |
| 07/feb./2025        | 000000        | (E00167) | Movimiento Directo Automático | \$25,690.92      | \$0.00           | \$0.00      |
| <b>07/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>25,690.92</b> | <b>25,690.92</b> |             |
| 09/feb./2025        | 000000        | (D00048) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$500.00         | \$500.00    |
| 09/feb./2025        | 000000        | (D00048) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00           | \$0.00      |
| <b>09/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |             |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$986.00         | \$986.00    |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático | \$986.00         | \$0.00           | \$0.00      |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00049) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,200.00       | \$2,200.00  |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00049) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00       | \$0.00           | \$0.00      |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00050) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$4,000.00       | \$4,000.00  |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00050) | Movimiento Directo Automático | \$4,000.00       | \$0.00           | \$0.00      |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00051) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$521.99         | \$521.99    |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00051) | Movimiento Directo Automático | \$521.99         | \$0.00           | \$0.00      |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00052) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$500.00         | \$500.00    |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00052) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00           | \$0.00      |
| <b>10/feb./2025</b> | <b>10</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>8,207.99</b>  | <b>8,207.99</b>  |             |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00176) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,300.00       | \$2,300.00  |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00176) | Movimiento Directo Automático | \$2,300.00       | \$0.00           | \$0.00      |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO       |             |             |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |               |          |                               | DEBE        | HABER       | SALDO       |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00177) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$678.88    | \$678.88    |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00177) | Movimiento Directo Automático | \$678.88    | \$0.00      | \$0.00      |
| 11/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                      | 2,978.88    | 2,978.88    |             |
| 12/feb./2025 | 000000        | (D00053) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,650.00  | \$1,650.00  |
| 12/feb./2025 | 000000        | (D00053) | Movimiento Directo Automático | \$1,650.00  | \$0.00      | \$0.00      |
| 12/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                      | 1,650.00    | 1,650.00    |             |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,895.00  | \$1,895.00  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático | \$1,895.00  | \$0.00      | \$0.00      |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00190) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$30,008.13 | \$30,008.13 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00190) | Movimiento Directo Automático | \$30,008.13 | \$0.00      | \$0.00      |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00054) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$950.00    | \$950.00    |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00054) | Movimiento Directo Automático | \$950.00    | \$0.00      | \$0.00      |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00055) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$280.00    | \$280.00    |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00055) | Movimiento Directo Automático | \$280.00    | \$0.00      | \$0.00      |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$789.10    | \$789.10    |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$663.92    | \$1,453.02  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$789.10    | \$0.00      | \$663.92    |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$663.92    | \$0.00      | \$0.00      |
| 14/feb./2025 | 12            |          | Subtotal                      | 34,586.15   | 34,586.15   |             |
| 15/feb./2025 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$21,692.00 | \$21,692.00 |
| 15/feb./2025 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático | \$21,692.00 | \$0.00      | \$0.00      |
| 15/feb./2025 | 000000        | (D00058) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$500.00    | \$500.00    |
| 15/feb./2025 | 000000        | (D00058) | Movimiento Directo Automático | \$500.00    | \$0.00      | \$0.00      |
| 15/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                      | 22,192.00   | 22,192.00   |             |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,965.96  | \$3,965.96  |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático | \$3,965.96  | \$0.00      | \$0.00      |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,148.65  | \$1,148.65  |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático | \$1,148.65  | \$0.00      | \$0.00      |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00199) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,392.00  | \$1,392.00  |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00199) | Movimiento Directo Automático | \$1,392.00  | \$0.00      | \$0.00      |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$66,700.00 | \$66,700.00 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático | \$66,700.00 | \$0.00      | \$0.00      |
| 17/feb./2025 | 8             |          | Subtotal                      | 73,206.61   | 73,206.61   |             |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00201) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,453.60  | \$1,453.60  |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00201) | Movimiento Directo Automático | \$1,453.60  | \$0.00      | \$0.00      |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$460.75    | \$460.75    |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático | \$460.75    | \$0.00      | \$0.00      |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$851.59    | \$851.59    |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático | \$851.59    | \$0.00      | \$0.00      |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00204) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$124.10    | \$124.10    |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00204) | Movimiento Directo Automático | \$124.10    | \$0.00      | \$0.00      |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00205) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$368.01    | \$368.01    |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00205) | Movimiento Directo Automático | \$368.01    | \$0.00      | \$0.00      |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Utr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

|              |               |          |                               | MONTO      |            |            |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | DEBE       | HABER      | SALDO      |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00206) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,283.85 | \$1,283.85 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00206) | Movimiento Directo Automático | \$1,283.85 | \$0.00     | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,844.15 | \$1,844.15 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático | \$1,844.15 | \$0.00     | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,075.55 | \$1,075.55 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático | \$1,075.55 | \$0.00     | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00209) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,876.80 | \$2,876.80 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00209) | Movimiento Directo Automático | \$2,876.80 | \$0.00     | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00210) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$500.00   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00210) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00214) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$9,294.75 | \$9,294.75 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00214) | Movimiento Directo Automático | \$9,294.75 | \$0.00     | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00215) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,556.12 | \$2,556.12 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00215) | Movimiento Directo Automático | \$2,556.12 | \$0.00     | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00216) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$6,987.00 | \$6,987.00 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00216) | Movimiento Directo Automático | \$6,987.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00059) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$500.00   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00059) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00060) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$500.00   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00060) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 30            |          | Subtotal                      | 30,676.27  | 30,676.27  |            |
|              |               |          |                               |            |            |            |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00127) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,100.00 | \$1,100.00 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00127) | Movimiento Directo Automático | \$1,100.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00131) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,100.00 | \$1,100.00 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00131) | Movimiento Directo Automático | \$1,100.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00218) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$400.00   | \$400.00   |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00218) | Movimiento Directo Automático | \$400.00   | \$0.00     | \$0.00     |
| 19/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                      | 2,600.00   | 2,600.00   |            |
|              |               |          |                               |            |            |            |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00219) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,531.20 | \$1,531.20 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00219) | Movimiento Directo Automático | \$1,531.20 | \$0.00     | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00220) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$450.00   | \$450.00   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00220) | Movimiento Directo Automático | \$450.00   | \$0.00     | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00221) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$556.80   | \$556.80   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00221) | Movimiento Directo Automático | \$556.80   | \$0.00     | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$767.67   | \$767.67   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$662.29   | \$1,429.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$767.67   | \$0.00     | \$662.29   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$662.29   | \$0.00     | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$505.31   | \$505.31   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$663.92   | \$1,169.23 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$505.31   | \$0.00     | \$663.92   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$663.92   | \$0.00     | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00063) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,750.00 | \$4,750.00 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00063) | Movimiento Directo Automático | \$4,750.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00064) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,900.00 | \$5,900.00 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00064) | Movimiento Directo Automático | \$5,900.00 | \$0.00     | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00065) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$500.00   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00065) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00066) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$689.45   | \$689.45   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00066) | Movimiento Directo Automático | \$689.45   | \$0.00     | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00068) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,200.00 | \$2,200.00 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00068) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00 | \$0.00     | \$0.00     |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO             |                   |              |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                     |               |          |                               | DEBE              | HABER             | SALDO        |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$428.75          | \$428.75     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$663.92          | \$1,092.67   |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$428.75          | \$0.00            | \$663.92     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$663.92          | \$0.00            | \$0.00       |
| <b>20/feb./2025</b> | <b>28</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>20,269.31</b>  | <b>20,269.31</b>  |              |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00036) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,100.00        | \$2,100.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00036) | Movimiento Directo Automático | \$2,100.00        | \$0.00            | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00037) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,000.00        | \$2,000.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00037) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00        | \$0.00            | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00038) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$300.00          | \$300.00     |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00038) | Movimiento Directo Automático | \$300.00          | \$0.00            | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00039) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$5,100.00        | \$5,100.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00039) | Movimiento Directo Automático | \$5,100.00        | \$0.00            | \$0.00       |
| <b>21/feb./2025</b> | <b>8</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>9,500.00</b>   | <b>9,500.00</b>   |              |
| 22/feb./2025        | 000000        | (D00040) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$300.00          | \$300.00     |
| 22/feb./2025        | 000000        | (D00040) | Movimiento Directo Automático | \$300.00          | \$0.00            | \$0.00       |
| <b>22/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |              |
| 23/feb./2025        | 000000        | (D00067) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$780.00          | \$780.00     |
| 23/feb./2025        | 000000        | (D00067) | Movimiento Directo Automático | \$780.00          | \$0.00            | \$0.00       |
| <b>23/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>780.00</b>     | <b>780.00</b>     |              |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00223) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$1,566.00        | \$1,566.00   |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00223) | Movimiento Directo Automático | \$1,566.00        | \$0.00            | \$0.00       |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00224) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,200.00        | \$2,200.00   |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00224) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00        | \$0.00            | \$0.00       |
| 24/feb./2025        | 000000        | (D00070) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$251,289.64      | \$251,289.64 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (D00070) | Movimiento Directo Automático | \$251,289.64      | \$0.00            | \$0.00       |
| <b>24/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>255,055.64</b> | <b>255,055.64</b> |              |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$8,561.00        | \$8,561.00   |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | Movimiento Directo Automático | \$8,561.00        | \$0.00            | \$0.00       |
| <b>25/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>8,561.00</b>   | <b>8,561.00</b>   |              |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00041) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$1,800.00        | \$1,800.00   |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00041) | Movimiento Directo Automático | \$1,800.00        | \$0.00            | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (E00227) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$680.11          | \$680.11     |
| 26/feb./2025        | 000000        | (E00227) | Movimiento Directo Automático | \$680.11          | \$0.00            | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00072) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$6,650.00        | \$6,650.00   |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00072) | Movimiento Directo Automático | \$6,650.00        | \$0.00            | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00073) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$3,800.00        | \$3,800.00   |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00073) | Movimiento Directo Automático | \$3,800.00        | \$0.00            | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00074) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$432.10          | \$432.10     |

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS****BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1110 - 8270)**Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor**Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

|                  |               |          |                               | MONTO       |             |             |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | DEBE        | HABER       | SALDO       |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00074) | Movimiento Directo Automático | \$432.10    | \$0.00      | \$0.00      |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00075) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$500.00    | \$500.00    |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00075) | Movimiento Directo Automático | \$500.00    | \$0.00      | \$0.00      |
| 26/feb./2025     | 12            |          | Subtotal                      | 13,862.21   | 13,862.21   |             |
| 27/feb./2025     | 000000        | (D00042) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,200.00  | \$1,200.00  |
| 27/feb./2025     | 000000        | (D00042) | Movimiento Directo Automático | \$1,200.00  | \$0.00      | \$0.00      |
| 27/feb./2025     | 000000        | (D00043) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,500.00  | \$1,500.00  |
| 27/feb./2025     | 000000        | (D00043) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00  | \$0.00      | \$0.00      |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00228) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,668.00  | \$2,668.00  |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00228) | Movimiento Directo Automático | \$2,668.00  | \$0.00      | \$0.00      |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00231) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$580.00    | \$580.00    |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00231) | Movimiento Directo Automático | \$580.00    | \$0.00      | \$0.00      |
| 27/feb./2025     | 8             |          | Subtotal                      | 5,948.00    | 5,948.00    |             |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00044) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,000.00  | \$2,000.00  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00044) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00  | \$0.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00236) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$35,439.13 | \$35,439.13 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00236) | Movimiento Directo Automático | \$35,439.13 | \$0.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00237) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00237) | Movimiento Directo Automático | \$20,000.00 | \$0.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00245) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$999.00    | \$999.00    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00245) | Movimiento Directo Automático | \$999.00    | \$0.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00246) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,690.58  | \$5,690.58  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00246) | Movimiento Directo Automático | \$5,690.58  | \$0.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00247) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$7,662.03  | \$7,662.03  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00247) | Movimiento Directo Automático | \$7,662.03  | \$0.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$548.59    | \$548.59    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$290.00    | \$838.59    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$539.82    | \$1,378.41  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$224.00    | \$1,602.41  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$199.00    | \$1,801.41  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$208.60    | \$2,010.01  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$548.59    | \$0.00      | \$1,461.42  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$290.00    | \$0.00      | \$1,171.42  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$539.82    | \$0.00      | \$631.60    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$224.00    | \$0.00      | \$407.60    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$199.00    | \$0.00      | \$208.60    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$208.60    | \$0.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00076) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,000.00  | \$1,000.00  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00076) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00  | \$0.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$300.00    | \$300.00    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00078) | Movimiento Directo Automático | \$300.00    | \$0.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,037.40  | \$2,037.40  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$500.00    | \$2,537.40  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$2,037.40  | \$0.00      | \$500.00    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$500.00    | \$0.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025     | 32            |          | Subtotal                      | 77,638.15   | 77,638.15   |             |
| Total ( 2112 ) : |               |          |                               | 644,141.80  | 644,141.80  |             |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |              | SALDO        |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |               |          |                               | DEBE         | HABER        |              |
| 01/feb./2025     |               |          | Saldo Inicial                 |              |              | \$0.00       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$24,950.00  | \$24,950.00  |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00080) | Movimiento Directo Automático | \$24,950.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$495,050.00 | \$495,050.00 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$495,050.00 | \$0.00       | \$0.00       |
| 28/feb./2025     | 4             |          | Subtotal                      | 520,000.00   | 520,000.00   |              |
| Total ( 2115 ) : |               |          |                               | 520,000.00   | 520,000.00   |              |

#### 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

|              |        |          |                                                                             |              |              |              |
|--------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                                                               |              |              | \$468,160.67 |
| 05/feb./2025 | 000000 | (E00156) | PAGO DE ARRENDAMIENTO ALMACEN CORRESP A FEBRERO 2025 FACT 4100              | \$0.00       | \$1,792.45   | \$469,953.12 |
| 05/feb./2025 | 1      |          | Subtotal                                                                    | 0.00         | 1,792.45     |              |
| 11/feb./2025 | 000000 | (E00113) | PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO EENERO 2025                   | \$9,941.00   | \$0.00       | \$460,012.12 |
| 11/feb./2025 | 000000 | (E00178) | PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO ENERO 2025                        | \$412,236.00 | \$0.00       | \$47,776.12  |
| 11/feb./2025 | 000000 | (E00179) | PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS ENERO 2025      | \$2,835.00   | \$0.00       | \$44,941.12  |
| 11/feb./2025 | 000000 | (E00179) | PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS ENERO 2025      | \$4,954.00   | \$0.00       | \$39,987.12  |
| 11/feb./2025 | 4      |          | Subtotal                                                                    | 429,966.00   | 0.00         |              |
| 14/feb./2025 | 000000 | (E00115) | PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 03/25 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 | \$0.00       | \$5,398.21   | \$45,385.33  |
| 14/feb./2025 | 000000 | (E00190) | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA03 FEBRERO 2025   | \$0.00       | \$2,253.12   | \$47,638.45  |
| 14/feb./2025 | 000000 | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                             | \$0.00       | \$136,703.03 | \$184,341.48 |
| 14/feb./2025 | 3      |          | Subtotal                                                                    | 0.00         | 144,354.36   |              |
| 15/feb./2025 | 000000 | (E00191) | PAGO DE FACT P/ARRENDAMIENTO DE CZ CSL CORRESP A FEBRERO 2025               | \$0.00       | \$1,870.00   | \$186,211.48 |
| 15/feb./2025 | 1      |          | Subtotal                                                                    | 0.00         | 1,870.00     |              |
| 17/feb./2025 | 000000 | (E00200) | PAGO DE FACT A-46 P/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES FEBRERO 2025        | \$0.00       | \$718.75     | \$186,930.23 |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                 | MONTO      |              | SALDO        |
|------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                  |               |          |                                                                             | DEBE       | HABER        |              |
| 17/feb./2025     |               | 1        |                                                                             |            |              |              |
|                  |               |          | Subtotal                                                                    | 0.00       | 718.75       |              |
| 25/feb./2025     | 000000        | (E00142) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II                             | \$0.00     | \$124.80     | \$187,055.03 |
| 25/feb./2025     |               | 1        |                                                                             |            |              |              |
|                  |               |          | Subtotal                                                                    | 0.00       | 124.80       |              |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00148) | PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 04/25 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025 | \$0.00     | \$5,037.20   | \$192,092.23 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00236) | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA04 FEBRERO 2025   | \$0.00     | \$2,684.12   | \$194,776.35 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00246) | PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ MULEGE II FEBRERO                                  | \$0.00     | \$490.57     | \$195,266.92 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00247) | PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ COMODU FEBRERO 2025                                | \$0.00     | \$82.57      | \$195,349.49 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                             | \$0.00     | \$133,954.26 | \$329,303.75 |
| 28/feb./2025     |               | 5        |                                                                             |            |              |              |
|                  |               |          | Subtotal                                                                    | 0.00       | 142,248.72   |              |
| Total ( 2117 ) : |               |          |                                                                             | 429,966.00 | 291,109.08   |              |

#### 2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO

|                  |        |          |                                                                                           |              |              |              |
|------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/feb./2025     |        |          | Saldo Inicial                                                                             |              |              | \$544,110.87 |
| 07/feb./2025     | 000000 | (E00170) | REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-034 31/01/2025 PAGO DE FACT POR AGUA POTABLE CZ COMONDU       | \$800.00     | \$0.00       | \$543,310.87 |
| 07/feb./2025     |        | 1        |                                                                                           |              |              |              |
|                  |        |          | Subtotal                                                                                  | 800.00       | 0.00         |              |
| 10/feb./2025     | 000000 | (E00169) | REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-035 31/01/2025 APOYO ECONOMICO MES DE ENERO 2025              | \$498,500.00 | \$0.00       | \$44,810.87  |
| 10/feb./2025     |        | 1        |                                                                                           |              |              |              |
|                  |        |          | Subtotal                                                                                  | 498,500.00   | 0.00         |              |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00079) | COMPROB P.E-000 03/02/25 PASIVO GASTOS EFECTUADOS COMB Y ALIMENTOS P/BARRIDO FEB          | \$0.00       | \$2,537.40   | \$47,348.27  |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00080) | C-PE-086 18/03/25 REGISTRO DE PASIVO APOYO ECONOMICO A PVS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 | \$0.00       | \$24,950.00  | \$72,298.27  |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00081) | C-PE-001 18/03/25 REGISTRO DE PASIVO APOYO ECONOMICO A PVS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 | \$0.00       | \$495,050.00 | \$567,348.27 |
| 28/feb./2025     |        | 3        |                                                                                           |              |              |              |
|                  |        |          | Subtotal                                                                                  | 0.00         | 522,537.40   |              |
| Total ( 2170 ) : |        |          |                                                                                           | 499,300.00   | 522,537.40   |              |

#### 4212 APORTACIONES

|              |  |  |               |  |  |                |
|--------------|--|--|---------------|--|--|----------------|
| 01/feb./2025 |  |  | Saldo Inicial |  |  | \$6,755,175.00 |
|--------------|--|--|---------------|--|--|----------------|

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                          | MONTO  |                | SALDO           |
|------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|
|                  |               |          |                                                                      | DEBE   | HABER          |                 |
| 13/feb./2025     | 000000        | (100013) | MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL FEBRERO 2025                        | \$0.00 | \$344,029.00   | \$7,099,204.00  |
| 13/feb./2025     |               | 1        | Subtotal                                                             | 0.00   | 344,029.00     |                 |
| 14/feb./2025     | 000000        | (100016) | MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA FEBRERO 2025  | \$0.00 | \$798,233.00   | \$7,897,437.00  |
| 14/feb./2025     | 000000        | (100017) | MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$1,512,806.00 | \$9,410,243.00  |
| 14/feb./2025     |               | 2        | Subtotal                                                             | 0.00   | 2,311,039.00   |                 |
| 27/feb./2025     | 000000        | (100018) | MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA FEBRERO 2025  | \$0.00 | \$532,155.00   | \$9,942,398.00  |
| 27/feb./2025     | 000000        | (100019) | MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$1,008,539.00 | \$10,950,937.00 |
| 27/feb./2025     |               | 2        | Subtotal                                                             | 0.00   | 1,540,694.00   |                 |
| Total ( 4212 ) : |               |          |                                                                      | 0.00   | 4,195,762.00   |                 |

#### 4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

|                  |        |          |                                                                           |        |        |         |
|------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 01/feb./2025     |        |          | Saldo Inicial                                                             |        |        | \$38.04 |
| 04/feb./2025     | 000000 | (100014) | INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$1.11 | \$39.15 |
| 04/feb./2025     | 000000 | (100015) | INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$6.39 | \$45.54 |
| 04/feb./2025     | 000000 | (100020) | INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE FEBRERO 2025 | \$0.00 | \$0.80 | \$46.34 |
| 04/feb./2025     | 000000 | (100021) | INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0122147823 DEL MES DE FEBRERO 2025         | \$0.00 | \$7.99 | \$54.33 |
| 04/feb./2025     |        | 4        | Subtotal                                                                  | 0.00   | 16.29  |         |
| Total ( 4311 ) : |        |          |                                                                           | 0.00   | 16.29  |         |

#### 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

|              |        |          |                               |              |        |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |              |        | \$903,654.04   |
| 14/feb./2025 | 000000 | (100057) | Movimiento Directo Automático | \$451,827.02 | \$0.00 | \$1,355,481.06 |
| 14/feb./2025 |        | 1        | Subtotal                      | 451,827.02   | 0.00   |                |

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS****BAJA CALIFORNIA SUR****LIBRO MAYOR (1110 - 8270)****Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ADMINFIN

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |        | SALDO          |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|
|                  |               |          |                               | DEBE         | HABER  |                |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$451,827.02 | \$0.00 | \$1,807,308.08 |
| 28/feb./2025     |               | 1        |                               |              |        |                |
| Subtotal         |               |          |                               | 451,827.02   | 0.00   |                |
| Total ( 5111 ) : |               |          |                               | 903,654.04   | 0.00   |                |

**5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**

|                  |        |          |                               |             |        |              |
|------------------|--------|----------|-------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 01/feb./2025     |        |          | Saldo Inicial                 |             |        | \$99,965.24  |
| 14/feb./2025     | 000000 | (E00115) | Movimiento Directo Automático | \$55,351.03 | \$0.00 | \$155,316.27 |
| 14/feb./2025     |        | 1        |                               |             |        |              |
| Subtotal         |        |          |                               | 55,351.03   | 0.00   |              |
| 25/feb./2025     | 000000 | (E00142) | Movimiento Directo Automático | \$2,994.76  | \$0.00 | \$158,311.03 |
| 25/feb./2025     |        | 1        |                               |             |        |              |
| Subtotal         |        |          |                               | 2,994.76    | 0.00   |              |
| 28/feb./2025     | 000000 | (E00148) | Movimiento Directo Automático | \$50,594.64 | \$0.00 | \$208,905.67 |
| 28/feb./2025     |        | 1        |                               |             |        |              |
| Subtotal         |        |          |                               | 50,594.64   | 0.00   |              |
| Total ( 5112 ) : |        |          |                               | 108,940.43  | 0.00   |              |

**5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**

|                  |        |          |                               |             |        |                |
|------------------|--------|----------|-------------------------------|-------------|--------|----------------|
| 01/feb./2025     |        |          | Saldo Inicial                 |             |        | \$1,160,277.45 |
| 14/feb./2025     | 000000 | (E00114) | Movimiento Directo Automático | \$71,854.35 | \$0.00 | \$1,232,131.80 |
| 14/feb./2025     | 000000 | (E00116) | Movimiento Directo Automático | \$29,600.00 | \$0.00 | \$1,261,731.80 |
| 14/feb./2025     | 000000 | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$10,825.00 | \$0.00 | \$1,272,556.80 |
| 14/feb./2025     |        | 3        |                               |             |        |                |
| Subtotal         |        |          |                               | 112,279.35  | 0.00   |                |
| 28/feb./2025     | 000000 | (E00145) | Movimiento Directo Automático | \$71,854.35 | \$0.00 | \$1,344,411.15 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (E00151) | Movimiento Directo Automático | \$29,600.00 | \$0.00 | \$1,374,011.15 |
| 28/feb./2025     | 000000 | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$10,825.00 | \$0.00 | \$1,384,836.15 |
| 28/feb./2025     |        | 3        |                               |             |        |                |
| Subtotal         |        |          |                               | 112,279.35  | 0.00   |                |
| Total ( 5113 ) : |        |          |                               | 224,558.70  | 0.00   |                |

**5114 SEGURIDAD SOCIAL**

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO       |        | SALDO        |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|--------|--------------|
|                  |               |          |                               | DEBE        | HABER  |              |
| 01/feb./2025     |               |          | Saldo Inicial                 |             |        | \$394,095.63 |
| 14/feb./2025     | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$14,542.22 | \$0.00 | \$408,637.85 |
| 14/feb./2025     | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$54,271.62 | \$0.00 | \$462,909.47 |
| 14/feb./2025     | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$17,279.21 | \$0.00 | \$480,188.68 |
| 14/feb./2025     | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$27,211.35 | \$0.00 | \$507,400.03 |
| 14/feb./2025     | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$10,884.54 | \$0.00 | \$518,284.57 |
| 14/feb./2025     | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$5,844.15  | \$0.00 | \$524,128.72 |
| 14/feb./2025     | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$1,683.40  | \$0.00 | \$525,812.12 |
| 14/feb./2025     | 7             |          | Subtotal                      | 131,716.49  | 0.00   |              |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$14,542.22 | \$0.00 | \$540,354.34 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$54,271.62 | \$0.00 | \$594,625.96 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$17,279.21 | \$0.00 | \$611,905.17 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$27,211.35 | \$0.00 | \$639,116.52 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$10,884.54 | \$0.00 | \$650,001.06 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$5,844.15  | \$0.00 | \$655,845.21 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$1,683.40  | \$0.00 | \$657,528.61 |
| 28/feb./2025     | 7             |          | Subtotal                      | 131,716.49  | 0.00   |              |
| Total ( 5114 ) : |               |          |                               | 263,432.98  | 0.00   |              |

#### 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

|              |        |          |                               |              |        |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |              |        | \$1,072,218.33 |
| 14/feb./2025 | 000000 | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$226,013.19 | \$0.00 | \$1,298,231.52 |
| 14/feb./2025 | 000000 | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$180,443.39 | \$0.00 | \$1,478,674.91 |
| 14/feb./2025 | 000000 | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$133,770.00 | \$0.00 | \$1,612,444.91 |
| 14/feb./2025 | 3      |          | Subtotal                      | 540,226.58   | 0.00   |                |
| 18/feb./2025 | 000000 | (E00217) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00   | \$0.00 | \$1,613,944.91 |
| 18/feb./2025 | 1      |          | Subtotal                      | 1,500.00     | 0.00   |                |
| 25/feb./2025 | 000000 | (E00225) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00   | \$0.00 | \$1,615,444.91 |
| 25/feb./2025 | 1      |          | Subtotal                      | 1,500.00     | 0.00   |                |
| 27/feb./2025 | 000000 | (E00229) | Movimiento Directo Automático | \$52,800.00  | \$0.00 | \$1,668,244.91 |
| 27/feb./2025 | 1      |          | Subtotal                      | 52,800.00    | 0.00   |                |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |        | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|
|              |               |          |                               | DEBE         | HABER  |                |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$209,644.32 | \$0.00 | \$1,877,889.23 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$180,443.39 | \$0.00 | \$2,058,332.62 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$133,770.00 | \$0.00 | \$2,192,102.62 |
| 28/feb./2025 |               | 3        |                               |              |        |                |
|              |               |          | Subtotal                      | 523,857.71   | 0.00   |                |
|              |               |          | Total ( 5115 ) :              | 1,119,884.29 | 0.00   |                |

#### 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

|              |        |          |                               |            |        |             |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|------------|--------|-------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |            |        | \$3,753.00  |
| 09/feb./2025 | 000000 | (D00048) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00 | \$4,253.00  |
| 09/feb./2025 |        | 1        |                               |            |        |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 500.00     | 0.00   |             |
| 10/feb./2025 | 000000 | (E00174) | Movimiento Directo Automático | \$986.00   | \$0.00 | \$5,239.00  |
| 10/feb./2025 | 000000 | (D00052) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00 | \$5,739.00  |
| 10/feb./2025 |        | 2        |                               |            |        |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 1,486.00   | 0.00   |             |
| 11/feb./2025 | 000000 | (E00176) | Movimiento Directo Automático | \$2,300.00 | \$0.00 | \$8,039.00  |
| 11/feb./2025 |        | 1        |                               |            |        |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 2,300.00   | 0.00   |             |
| 14/feb./2025 | 000000 | (E00189) | Movimiento Directo Automático | \$1,895.00 | \$0.00 | \$9,934.00  |
| 14/feb./2025 |        | 1        |                               |            |        |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 1,895.00   | 0.00   |             |
| 15/feb./2025 | 000000 | (D00058) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00 | \$10,434.00 |
| 15/feb./2025 |        | 1        |                               |            |        |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 500.00     | 0.00   |             |
| 17/feb./2025 | 000000 | (E00194) | Movimiento Directo Automático | \$3,965.96 | \$0.00 | \$14,399.96 |
| 17/feb./2025 | 000000 | (E00195) | Movimiento Directo Automático | \$1,148.65 | \$0.00 | \$15,548.61 |
| 17/feb./2025 |        | 2        |                               |            |        |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 5,114.61   | 0.00   |             |
| 18/feb./2025 | 000000 | (E00201) | Movimiento Directo Automático | \$1,453.60 | \$0.00 | \$17,002.21 |
| 18/feb./2025 | 000000 | (E00202) | Movimiento Directo Automático | \$460.75   | \$0.00 | \$17,462.96 |
| 18/feb./2025 | 000000 | (E00203) | Movimiento Directo Automático | \$851.59   | \$0.00 | \$18,314.55 |
| 18/feb./2025 | 000000 | (E00204) | Movimiento Directo Automático | \$124.10   | \$0.00 | \$18,438.65 |
| 18/feb./2025 | 000000 | (E00205) | Movimiento Directo Automático | \$368.01   | \$0.00 | \$18,806.66 |
| 18/feb./2025 | 000000 | (E00206) | Movimiento Directo Automático | \$1,283.85 | \$0.00 | \$20,090.51 |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha                   | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO            |             | SALDO       |
|-------------------------|---------------|----------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|                         |               |          |                               | DEBE             | HABER       |             |
| 18/feb./2025            | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático | \$1,844.15       | \$0.00      | \$21,934.66 |
| 18/feb./2025            | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático | \$1,075.55       | \$0.00      | \$23,010.21 |
| 18/feb./2025            | 000000        | (D00059) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00      | \$23,510.21 |
| 18/feb./2025            | 000000        | (D00060) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00      | \$24,010.21 |
| <b>18/feb./2025</b>     | <b>10</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>8,461.60</b>  | <b>0.00</b> |             |
| 20/feb./2025            | 000000        | (E00221) | Movimiento Directo Automático | \$556.80         | \$0.00      | \$24,567.01 |
| 20/feb./2025            | 000000        | (D00065) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00      | \$25,067.01 |
| <b>20/feb./2025</b>     | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>1,056.80</b>  | <b>0.00</b> |             |
| 26/feb./2025            | 000000        | (E00227) | Movimiento Directo Automático | \$680.11         | \$0.00      | \$25,747.12 |
| 26/feb./2025            | 000000        | (D00075) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00      | \$26,247.12 |
| <b>26/feb./2025</b>     | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>1,180.11</b>  | <b>0.00</b> |             |
| 28/feb./2025            | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$548.59         | \$0.00      | \$26,795.71 |
| 28/feb./2025            | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$290.00         | \$0.00      | \$27,085.71 |
| <b>28/feb./2025</b>     | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>838.59</b>    | <b>0.00</b> |             |
| <b>Total ( 5121 ) :</b> |               |          |                               | <b>23,332.71</b> | <b>0.00</b> |             |

#### 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

|                         |          |          |                               |                 |             |            |
|-------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 01/feb./2025            |          |          | Saldo Inicial                 |                 |             | \$800.00   |
| 28/feb./2025            | 000000   | (D00078) | Movimiento Directo Automático | \$300.00        | \$0.00      | \$1,100.00 |
| 28/feb./2025            | 000000   | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$2,037.40      | \$0.00      | \$3,137.40 |
| <b>28/feb./2025</b>     | <b>2</b> |          | <b>Subtotal</b>               | <b>2,337.40</b> | <b>0.00</b> |            |
| <b>Total ( 5122 ) :</b> |          |          |                               | <b>2,337.40</b> | <b>0.00</b> |            |

#### 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|                     |          |          |                               |                 |             |             |
|---------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 01/feb./2025        |          |          | Saldo Inicial                 |                 |             | \$61,347.68 |
| 04/feb./2025        | 000000   | (E00119) | Movimiento Directo Automático | \$1,894.00      | \$0.00      | \$63,241.68 |
| 04/feb./2025        | 000000   | (E00135) | Movimiento Directo Automático | \$289.00        | \$0.00      | \$63,530.68 |
| <b>04/feb./2025</b> | <b>2</b> |          | <b>Subtotal</b>               | <b>2,183.00</b> | <b>0.00</b> |             |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO      |        | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|------------|--------|--------------|
|              |               |          |                               | DEBE       | HABER  |              |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00150) | Movimiento Directo Automático | \$4,750.00 | \$0.00 | \$68,280.68  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00152) | Movimiento Directo Automático | \$1,900.00 | \$0.00 | \$70,180.68  |
| 05/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                      | 6,650.00   | 0.00   |              |
| 06/feb./2025 | 000000        | (D00045) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00 | \$0.00 | \$72,380.68  |
| 06/feb./2025 | 000000        | (D00046) | Movimiento Directo Automático | \$7,050.00 | \$0.00 | \$79,430.68  |
| 06/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                      | 9,250.00   | 0.00   |              |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00049) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00 | \$0.00 | \$81,630.68  |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00050) | Movimiento Directo Automático | \$4,000.00 | \$0.00 | \$85,630.68  |
| 10/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                      | 6,200.00   | 0.00   |              |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00177) | Movimiento Directo Automático | \$678.88   | \$0.00 | \$86,309.56  |
| 11/feb./2025 | 1             |          | Subtotal                      | 678.88     | 0.00   |              |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00054) | Movimiento Directo Automático | \$950.00   | \$0.00 | \$87,259.56  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00055) | Movimiento Directo Automático | \$280.00   | \$0.00 | \$87,539.56  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$789.10   | \$0.00 | \$88,328.66  |
| 14/feb./2025 | 3             |          | Subtotal                      | 2,019.10   | 0.00   |              |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00210) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00 | \$88,828.66  |
| 18/feb./2025 | 1             |          | Subtotal                      | 500.00     | 0.00   |              |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00127) | Movimiento Directo Automático | \$1,100.00 | \$0.00 | \$89,928.66  |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00131) | Movimiento Directo Automático | \$1,100.00 | \$0.00 | \$91,028.66  |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00218) | Movimiento Directo Automático | \$400.00   | \$0.00 | \$91,428.66  |
| 19/feb./2025 | 3             |          | Subtotal                      | 2,600.00   | 0.00   |              |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$767.67   | \$0.00 | \$92,196.33  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$505.31   | \$0.00 | \$92,701.64  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00063) | Movimiento Directo Automático | \$4,750.00 | \$0.00 | \$97,451.64  |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00064) | Movimiento Directo Automático | \$5,900.00 | \$0.00 | \$103,351.64 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00068) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00 | \$0.00 | \$105,551.64 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$428.75   | \$0.00 | \$105,980.39 |
| 20/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                      | 14,551.73  | 0.00   |              |
| 21/feb./2025 | 000000        | (D00036) | Movimiento Directo Automático | \$2,100.00 | \$0.00 | \$108,080.39 |
| 21/feb./2025 | 000000        | (D00037) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00 | \$0.00 | \$110,080.39 |
| 21/feb./2025 | 000000        | (D00038) | Movimiento Directo Automático | \$300.00   | \$0.00 | \$110,380.39 |
| 21/feb./2025 | 000000        | (D00039) | Movimiento Directo Automático | \$5,100.00 | \$0.00 | \$115,480.39 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   |          | MONTO      |        | SALDO        |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|----------|------------|--------|--------------|
|                  |               |          |                               |          | DEBE       | HABER  |              |
| 21/feb./2025     |               | 4        |                               | Subtotal | 9,500.00   | 0.00   |              |
| 22/feb./2025     | 000000        | (D00040) | Movimiento Directo Automático |          | \$300.00   | \$0.00 | \$115,780.39 |
| 22/feb./2025     |               | 1        |                               | Subtotal | 300.00     | 0.00   |              |
| 24/feb./2025     | 000000        | (E00224) | Movimiento Directo Automático |          | \$2,200.00 | \$0.00 | \$117,980.39 |
| 24/feb./2025     |               | 1        |                               | Subtotal | 2,200.00   | 0.00   |              |
| 25/feb./2025     | 000000        | (D00071) | Movimiento Directo Automático |          | \$8,561.00 | \$0.00 | \$126,541.39 |
| 25/feb./2025     |               | 1        |                               | Subtotal | 8,561.00   | 0.00   |              |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00041) | Movimiento Directo Automático |          | \$1,800.00 | \$0.00 | \$128,341.39 |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00072) | Movimiento Directo Automático |          | \$6,650.00 | \$0.00 | \$134,991.39 |
| 26/feb./2025     | 000000        | (D00073) | Movimiento Directo Automático |          | \$3,800.00 | \$0.00 | \$138,791.39 |
| 26/feb./2025     |               | 3        |                               | Subtotal | 12,250.00  | 0.00   |              |
| 27/feb./2025     | 000000        | (D00042) | Movimiento Directo Automático |          | \$1,200.00 | \$0.00 | \$139,991.39 |
| 27/feb./2025     | 000000        | (D00043) | Movimiento Directo Automático |          | \$1,500.00 | \$0.00 | \$141,491.39 |
| 27/feb./2025     | 000000        | (E00231) | Movimiento Directo Automático |          | \$580.00   | \$0.00 | \$142,071.39 |
| 27/feb./2025     |               | 3        |                               | Subtotal | 3,280.00   | 0.00   |              |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00044) | Movimiento Directo Automático |          | \$2,000.00 | \$0.00 | \$144,071.39 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00076) | Movimiento Directo Automático |          | \$1,000.00 | \$0.00 | \$145,071.39 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático |          | \$500.00   | \$0.00 | \$145,571.39 |
| 28/feb./2025     |               | 3        |                               | Subtotal | 3,500.00   | 0.00   |              |
| Total ( 5126 ) : |               |          |                               |          | 84,223.71  | 0.00   |              |

#### 5131 SERVICIOS BÁSICOS

|              |        |          |                               |          |            |        |             |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|----------|------------|--------|-------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |          |            |        | \$69,139.93 |
| 05/feb./2025 | 000000 | (E00158) | Movimiento Directo Automático |          | \$7,335.80 | \$0.00 | \$76,475.73 |
| 05/feb./2025 |        | 1        |                               | Subtotal | 7,335.80   | 0.00   |             |
| 06/feb./2025 | 000000 | (D00047) | Movimiento Directo Automático |          | \$730.00   | \$0.00 | \$77,205.73 |
| 06/feb./2025 |        | 1        |                               | Subtotal | 730.00     | 0.00   |             |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha                   | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO            |             | SALDO        |
|-------------------------|---------------|----------|-------------------------------|------------------|-------------|--------------|
|                         |               |          |                               | DEBE             | HABER       |              |
| 07/feb./2025            | 000000        | (E00167) | Movimiento Directo Automático | \$25,690.92      | \$0.00      | \$102,896.65 |
| <b>07/feb./2025</b>     | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>25,690.92</b> | <b>0.00</b> |              |
| 10/feb./2025            | 000000        | (D00051) | Movimiento Directo Automático | \$521.99         | \$0.00      | \$103,418.64 |
| <b>10/feb./2025</b>     | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>521.99</b>    | <b>0.00</b> |              |
| 12/feb./2025            | 000000        | (D00053) | Movimiento Directo Automático | \$1,650.00       | \$0.00      | \$105,068.64 |
| <b>12/feb./2025</b>     | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>1,650.00</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 18/feb./2025            | 000000        | (E00215) | Movimiento Directo Automático | \$2,556.12       | \$0.00      | \$107,624.76 |
| 18/feb./2025            | 000000        | (E00216) | Movimiento Directo Automático | \$6,987.00       | \$0.00      | \$114,611.76 |
| <b>18/feb./2025</b>     | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>9,543.12</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 20/feb./2025            | 000000        | (E00220) | Movimiento Directo Automático | \$450.00         | \$0.00      | \$115,061.76 |
| 20/feb./2025            | 000000        | (D00066) | Movimiento Directo Automático | \$689.45         | \$0.00      | \$115,751.21 |
| <b>20/feb./2025</b>     | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>1,139.45</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 23/feb./2025            | 000000        | (D00067) | Movimiento Directo Automático | \$780.00         | \$0.00      | \$116,531.21 |
| <b>23/feb./2025</b>     | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>780.00</b>    | <b>0.00</b> |              |
| 26/feb./2025            | 000000        | (D00074) | Movimiento Directo Automático | \$432.10         | \$0.00      | \$116,963.31 |
| <b>26/feb./2025</b>     | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>432.10</b>    | <b>0.00</b> |              |
| 27/feb./2025            | 000000        | (E00228) | Movimiento Directo Automático | \$2,668.00       | \$0.00      | \$119,631.31 |
| <b>27/feb./2025</b>     | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>2,668.00</b>  | <b>0.00</b> |              |
| 28/feb./2025            | 000000        | (E00245) | Movimiento Directo Automático | \$999.00         | \$0.00      | \$120,630.31 |
| 28/feb./2025            | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$539.82         | \$0.00      | \$121,170.13 |
| <b>28/feb./2025</b>     | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>1,538.82</b>  | <b>0.00</b> |              |
| <b>Total ( 5131 ) :</b> |               |          |                               | <b>52,030.20</b> | <b>0.00</b> |              |

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO       |        | SALDO        |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|--------|--------------|
|              |               |          |                               | DEBE        | HABER  |              |
| 01/feb./2025 |               |          | Saldo Inicial                 |             |        | \$131,831.81 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00156) | Movimiento Directo Automático | \$20,792.45 | \$0.00 | \$152,624.26 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00157) | Movimiento Directo Automático | \$1,322.40  | \$0.00 | \$153,946.66 |
| 05/feb./2025 |               | 2        |                               |             |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 22,114.85   | 0.00   |              |
| 15/feb./2025 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático | \$21,692.00 | \$0.00 | \$175,638.66 |
| 15/feb./2025 |               | 1        |                               |             |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 21,692.00   | 0.00   |              |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00199) | Movimiento Directo Automático | \$1,392.00  | \$0.00 | \$177,030.66 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático | \$66,700.00 | \$0.00 | \$243,730.66 |
| 17/feb./2025 |               | 2        |                               |             |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 68,092.00   | 0.00   |              |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00214) | Movimiento Directo Automático | \$9,294.75  | \$0.00 | \$253,025.41 |
| 18/feb./2025 |               | 1        |                               |             |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 9,294.75    | 0.00   |              |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00246) | Movimiento Directo Automático | \$5,690.58  | \$0.00 | \$258,715.99 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00247) | Movimiento Directo Automático | \$7,662.03  | \$0.00 | \$266,378.02 |
| 28/feb./2025 |               | 2        |                               |             |        |              |
|              |               |          | Subtotal                      | 13,352.61   | 0.00   |              |
|              |               |          | Total ( 5132 ) :              | 134,546.21  | 0.00   |              |

#### 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

|              |        |          |                               |             |        |              |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |             |        | \$50,495.49  |
| 14/feb./2025 | 000000 | (E00190) | Movimiento Directo Automático | \$30,008.13 | \$0.00 | \$80,503.62  |
| 14/feb./2025 |        | 1        |                               |             |        |              |
|              |        |          | Subtotal                      | 30,008.13   | 0.00   |              |
| 28/feb./2025 | 000000 | (E00236) | Movimiento Directo Automático | \$35,439.13 | \$0.00 | \$115,942.75 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$224.00    | \$0.00 | \$116,166.75 |
| 28/feb./2025 |        | 2        |                               |             |        |              |
|              |        |          | Subtotal                      | 35,663.13   | 0.00   |              |
|              |        |          | Total ( 5133 ) :              | 65,671.26   | 0.00   |              |

#### 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO    |        | SALDO      |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|----------|--------|------------|
|              |               |          |                               | DEBE     | HABER  |            |
| 01/feb./2025 |               |          | Saldo Inicial                 |          |        | \$1,734.17 |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00123) | Movimiento Directo Automático | \$542.88 | \$0.00 | \$2,277.05 |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00124) | Movimiento Directo Automático | \$526.64 | \$0.00 | \$2,803.69 |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00128) | Movimiento Directo Automático | \$19.71  | \$0.00 | \$2,823.40 |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00130) | Movimiento Directo Automático | \$526.64 | \$0.00 | \$3,350.04 |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00132) | Movimiento Directo Automático | \$19.72  | \$0.00 | \$3,369.76 |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00134) | Movimiento Directo Automático | \$39.43  | \$0.00 | \$3,409.19 |
| 04/feb./2025 |               | 6        |                               |          |        |            |
|              |               |          | Subtotal                      | 1,675.02 | 0.00   |            |
|              |               |          | Total ( 5134 ) :              | 1,675.02 | 0.00   |            |

#### 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

|              |        |          |                               |             |        |             |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |             |        | \$20,052.00 |
| 18/feb./2025 | 000000 | (E00209) | Movimiento Directo Automático | \$2,876.80  | \$0.00 | \$22,928.80 |
| 18/feb./2025 |        | 1        |                               |             |        |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 2,876.80    | 0.00   |             |
| 20/feb./2025 | 000000 | (E00219) | Movimiento Directo Automático | \$1,531.20  | \$0.00 | \$24,460.00 |
| 20/feb./2025 |        | 1        |                               |             |        |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 1,531.20    | 0.00   |             |
| 24/feb./2025 | 000000 | (E00223) | Movimiento Directo Automático | \$1,566.00  | \$0.00 | \$26,026.00 |
| 24/feb./2025 |        | 1        |                               |             |        |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 1,566.00    | 0.00   |             |
| 28/feb./2025 | 000000 | (E00237) | Movimiento Directo Automático | \$20,000.00 | \$0.00 | \$46,026.00 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$199.00    | \$0.00 | \$46,225.00 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$208.60    | \$0.00 | \$46,433.60 |
| 28/feb./2025 |        | 3        |                               |             |        |             |
|              |        |          | Subtotal                      | 20,407.60   | 0.00   |             |
|              |        |          | Total ( 5135 ) :              | 26,381.60   | 0.00   |             |

#### 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

|              |  |  |               |  |  |             |
|--------------|--|--|---------------|--|--|-------------|
| 01/feb./2025 |  |  | Saldo Inicial |  |  | \$38,611.82 |
|--------------|--|--|---------------|--|--|-------------|

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO    |        | SALDO       |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|----------|--------|-------------|
|              |               |          |                               | DEBE     | HABER  |             |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$663.92 | \$0.00 | \$39,275.74 |
| 14/feb./2025 |               | 1        |                               |          |        |             |
|              |               |          | Subtotal                      | 663.92   | 0.00   |             |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$662.29 | \$0.00 | \$39,938.03 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$663.92 | \$0.00 | \$40,601.95 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$663.92 | \$0.00 | \$41,265.87 |
| 20/feb./2025 |               | 3        |                               |          |        |             |
|              |               |          | Subtotal                      | 1,990.13 | 0.00   |             |
|              |               |          | Total ( 5137 ) :              | 2,654.05 | 0.00   |             |

#### 5138 SERVICIOS OFICIALES

|              |        |          |                               |              |        |              |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |              |        | \$0.00       |
| 24/feb./2025 | 000000 | (D00070) | Movimiento Directo Automático | \$251,289.64 | \$0.00 | \$251,289.64 |
| 24/feb./2025 |        | 1        |                               |              |        |              |
|              |        |          | Subtotal                      | 251,289.64   | 0.00   |              |
|              |        |          | Total ( 5138 ) :              | 251,289.64   | 0.00   |              |

#### 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

|              |        |          |                               |              |        |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |              |        | \$1,059,870.00 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00080) | Movimiento Directo Automático | \$24,950.00  | \$0.00 | \$1,084,820.00 |
| 28/feb./2025 | 000000 | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$495,050.00 | \$0.00 | \$1,579,870.00 |
| 28/feb./2025 |        | 2        |                               |              |        |                |
|              |        |          | Subtotal                      | 520,000.00   | 0.00   |                |
|              |        |          | Total ( 5241 ) :              | 520,000.00   | 0.00   |                |

#### 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

|              |        |          |                               |              |        |                 |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |              |        | \$53,576,326.00 |
| 13/feb./2025 | 000000 | (I00013) | Movimiento Directo Automático | \$344,029.00 | \$0.00 | \$53,232,297.00 |
| 13/feb./2025 |        | 1        |                               |              |        |                 |
|              |        |          | Subtotal                      | 344,029.00   | 0.00   |                 |
| 14/feb./2025 | 000000 | (I00016) | Movimiento Directo Automático | \$798,233.00 | \$0.00 | \$52,434,064.00 |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO          |        | SALDO           |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------|--------|-----------------|
|              |               |          |                               | DEBE           | HABER  |                 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (100017) | Movimiento Directo Automático | \$1,512,806.00 | \$0.00 | \$50,921,258.00 |
| 14/feb./2025 |               | 2        |                               |                |        |                 |
|              |               |          | Subtotal                      | 2,311,039.00   | 0.00   |                 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (100018) | Movimiento Directo Automático | \$532,155.00   | \$0.00 | \$50,389,103.00 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (100019) | Movimiento Directo Automático | \$1,008,539.00 | \$0.00 | \$49,380,564.00 |
| 27/feb./2025 |               | 2        |                               |                |        |                 |
|              |               |          | Subtotal                      | 1,540,694.00   | 0.00   |                 |
|              |               |          | Total ( 8120 ) :              | 4,195,762.00   | 0.00   |                 |

#### 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

|              |        |          |                               |                |                |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |                |                | \$0.00         |
| 13/feb./2025 | 000000 | (100013) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$344,029.00   | \$344,029.00   |
| 13/feb./2025 | 000000 | (100013) | Movimiento Directo Automático | \$344,029.00   | \$0.00         | \$0.00         |
| 13/feb./2025 |        | 2        |                               |                |                |                |
|              |        |          | Subtotal                      | 344,029.00     | 344,029.00     |                |
| 14/feb./2025 | 000000 | (100016) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$798,233.00   | \$798,233.00   |
| 14/feb./2025 | 000000 | (100016) | Movimiento Directo Automático | \$798,233.00   | \$0.00         | \$0.00         |
| 14/feb./2025 | 000000 | (100017) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$1,512,806.00 | \$1,512,806.00 |
| 14/feb./2025 | 000000 | (100017) | Movimiento Directo Automático | \$1,512,806.00 | \$0.00         | \$0.00         |
| 14/feb./2025 |        | 4        |                               |                |                |                |
|              |        |          | Subtotal                      | 2,311,039.00   | 2,311,039.00   |                |
| 27/feb./2025 | 000000 | (100018) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$532,155.00   | \$532,155.00   |
| 27/feb./2025 | 000000 | (100018) | Movimiento Directo Automático | \$532,155.00   | \$0.00         | \$0.00         |
| 27/feb./2025 | 000000 | (100019) | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$1,008,539.00 | \$1,008,539.00 |
| 27/feb./2025 | 000000 | (100019) | Movimiento Directo Automático | \$1,008,539.00 | \$0.00         | \$0.00         |
| 27/feb./2025 |        | 4        |                               |                |                |                |
|              |        |          | Subtotal                      | 1,540,694.00   | 1,540,694.00   |                |
|              |        |          | Total ( 8140 ) :              | 4,195,762.00   | 4,195,762.00   |                |

#### 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

|              |        |          |                               |        |              |                |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------|--------------|----------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |        |              | \$6,755,175.00 |
| 13/feb./2025 | 000000 | (100013) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$344,029.00 | \$7,099,204.00 |
| 13/feb./2025 |        | 1        |                               |        |              |                |
|              |        |          | Subtotal                      | 0.00   | 344,029.00   |                |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO  |                | SALDO           |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|
|              |               |          |                               | DEBE   | HABER          |                 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (100016) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$798,233.00   | \$7,897,437.00  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (100017) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,512,806.00 | \$9,410,243.00  |
| 14/feb./2025 |               | 2        |                               |        |                |                 |
|              |               |          | Subtotal                      | 0.00   | 2,311,039.00   |                 |
| 27/feb./2025 | 000000        | (100018) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$532,155.00   | \$9,942,398.00  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (100019) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,008,539.00 | \$10,950,937.00 |
| 27/feb./2025 |               | 2        |                               |        |                |                 |
|              |               |          | Subtotal                      | 0.00   | 1,540,694.00   |                 |
|              |               |          | Total ( 8150 ) :              | 0.00   | 4,195,762.00   |                 |

#### 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

|              |        |          |                               |        |             |                 |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |        |             | \$55,263,654.41 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,894.00  | \$55,261,760.41 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00123) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$542.88    | \$55,261,217.53 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00124) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$526.64    | \$55,260,690.89 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00128) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$19.71     | \$55,260,671.18 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00130) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$526.64    | \$55,260,144.54 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00132) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$19.72     | \$55,260,124.82 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00134) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$39.43     | \$55,260,085.39 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00135) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$289.00    | \$55,259,796.39 |
| 04/feb./2025 |        | 8        |                               |        |             |                 |
|              |        |          | Subtotal                      | 0.00   | 3,858.02    |                 |
| 05/feb./2025 | 000000 | (E00150) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,750.00  | \$55,255,046.39 |
| 05/feb./2025 | 000000 | (E00152) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,900.00  | \$55,253,146.39 |
| 05/feb./2025 | 000000 | (E00156) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,792.45 | \$55,232,353.94 |
| 05/feb./2025 | 000000 | (E00157) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,322.40  | \$55,231,031.54 |
| 05/feb./2025 | 000000 | (E00158) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,335.80  | \$55,223,695.74 |
| 05/feb./2025 |        | 5        |                               |        |             |                 |
|              |        |          | Subtotal                      | 0.00   | 36,100.65   |                 |
| 06/feb./2025 | 000000 | (D00045) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,200.00  | \$55,221,495.74 |
| 06/feb./2025 | 000000 | (D00046) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,050.00  | \$55,214,445.74 |
| 06/feb./2025 | 000000 | (D00047) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$730.00    | \$55,213,715.74 |
| 06/feb./2025 |        | 3        |                               |        |             |                 |
|              |        |          | Subtotal                      | 0.00   | 9,980.00    |                 |
| 07/feb./2025 | 000000 | (E00167) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$25,690.92 | \$55,188,024.82 |
| 07/feb./2025 |        | 1        |                               |        |             |                 |
|              |        |          | Subtotal                      | 0.00   | 25,690.92   |                 |
| 09/feb./2025 | 000000 | (D00048) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$500.00    | \$55,187,524.82 |
| 09/feb./2025 |        | 1        |                               |        |             |                 |
|              |        |          | Subtotal                      | 0.00   | 500.00      |                 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO       |                     | SALDO           |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
|                     |               |          |                               | DEBE        | HABER               |                 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$986.00            | \$55,186,538.82 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00049) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,200.00          | \$55,184,338.82 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00050) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,000.00          | \$55,180,338.82 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00051) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$521.99            | \$55,179,816.83 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00052) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$500.00            | \$55,179,316.83 |
| <b>10/feb./2025</b> | <b>5</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>8,207.99</b>     |                 |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00176) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,300.00          | \$55,177,016.83 |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00177) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$678.88            | \$55,176,337.95 |
| <b>11/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>2,978.88</b>     |                 |
| 12/feb./2025        | 000000        | (D00053) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,650.00          | \$55,174,687.95 |
| <b>12/feb./2025</b> | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>1,650.00</b>     |                 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00114) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$71,854.35         | \$55,102,833.60 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00115) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$55,351.03         | \$55,047,482.57 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00116) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$29,600.00         | \$55,017,882.57 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,895.00          | \$55,015,987.57 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00190) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$30,008.13         | \$54,985,979.44 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00054) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$950.00            | \$54,985,029.44 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00055) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$280.00            | \$54,984,749.44 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$789.10            | \$54,983,960.34 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$663.92            | \$54,983,296.42 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$451,827.02        | \$54,531,469.40 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$10,825.00         | \$54,520,644.40 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$54,259.43         | \$54,466,384.97 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$12.19             | \$54,466,372.78 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$17,279.21         | \$54,449,093.57 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$27,211.35         | \$54,421,882.22 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$10,884.54         | \$54,410,997.68 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,844.15          | \$54,405,153.53 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$14,542.22         | \$54,390,611.31 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,683.40          | \$54,388,927.91 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$13,012.46         | \$54,375,915.45 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$71,962.50         | \$54,303,952.95 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$38,850.00         | \$54,265,102.95 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$61,738.05         | \$54,203,364.90 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,500.00          | \$54,199,864.90 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$36,950.18         | \$54,162,914.72 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$180,443.39        | \$53,982,471.33 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$41,370.00         | \$53,941,101.33 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$92,400.00         | \$53,848,701.33 |
| <b>14/feb./2025</b> | <b>28</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>1,325,986.62</b> |                 |
| 15/feb./2025        | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$21,692.00         | \$53,827,009.33 |
| 15/feb./2025        | 000000        | (D00058) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$500.00            | \$53,826,509.33 |
| <b>15/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>22,192.00</b>    |                 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO  |             | SALDO           |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|
|              |               |          |                               | DEBE   | HABER       |                 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,965.96  | \$53,822,543.37 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,148.65  | \$53,821,394.72 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00199) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,392.00  | \$53,820,002.72 |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$66,700.00 | \$53,753,302.72 |
| 17/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                      | 0.00   | 73,206.61   |                 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00201) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,453.60  | \$53,751,849.12 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$460.75    | \$53,751,388.37 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$851.59    | \$53,750,536.78 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00204) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$124.10    | \$53,750,412.68 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00205) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$368.01    | \$53,750,044.67 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00206) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,283.85  | \$53,748,760.82 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,844.15  | \$53,746,916.67 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,075.55  | \$53,745,841.12 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00209) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,876.80  | \$53,742,964.32 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00210) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$500.00    | \$53,742,464.32 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00214) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,294.75  | \$53,733,169.57 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00215) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,556.12  | \$53,730,613.45 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00216) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,987.00  | \$53,723,626.45 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00217) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,500.00  | \$53,722,126.45 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00059) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$500.00    | \$53,721,626.45 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00060) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$500.00    | \$53,721,126.45 |
| 18/feb./2025 | 16            |          | Subtotal                      | 0.00   | 32,176.27   |                 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00127) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,100.00  | \$53,720,026.45 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00131) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,100.00  | \$53,718,926.45 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00218) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00    | \$53,718,526.45 |
| 19/feb./2025 | 3             |          | Subtotal                      | 0.00   | 2,600.00    |                 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00219) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,531.20  | \$53,716,995.25 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00220) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$450.00    | \$53,716,545.25 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00221) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$556.80    | \$53,715,988.45 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$767.67    | \$53,715,220.78 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$662.29    | \$53,714,558.49 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$505.31    | \$53,714,053.18 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$663.92    | \$53,713,389.26 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00063) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,750.00  | \$53,708,639.26 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00064) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,900.00  | \$53,702,739.26 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00065) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$500.00    | \$53,702,239.26 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00066) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$689.45    | \$53,701,549.81 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00068) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,200.00  | \$53,699,349.81 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$428.75    | \$53,698,921.06 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$663.92    | \$53,698,257.14 |
| 20/feb./2025 | 14            |          | Subtotal                      | 0.00   | 20,269.31   |                 |
| 21/feb./2025 | 000000        | (D00036) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,100.00  | \$53,696,157.14 |
| 21/feb./2025 | 000000        | (D00037) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,000.00  | \$53,694,157.14 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO       |                   | SALDO           |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|                     |               |          |                               | DEBE        | HABER             |                 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00038) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$300.00          | \$53,693,857.14 |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00039) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,100.00        | \$53,688,757.14 |
| <b>21/feb./2025</b> | <b>4</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>9,500.00</b>   |                 |
| 22/feb./2025        | 000000        | (D00040) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$300.00          | \$53,688,457.14 |
| <b>22/feb./2025</b> | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>300.00</b>     |                 |
| 23/feb./2025        | 000000        | (D00067) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$780.00          | \$53,687,677.14 |
| <b>23/feb./2025</b> | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>780.00</b>     |                 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00223) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,566.00        | \$53,686,111.14 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00224) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,200.00        | \$53,683,911.14 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (D00070) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$251,289.64      | \$53,432,621.50 |
| <b>24/feb./2025</b> | <b>3</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>255,055.64</b> |                 |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00142) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,994.76        | \$53,429,626.74 |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00225) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,500.00        | \$53,428,126.74 |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8,561.00        | \$53,419,565.74 |
| <b>25/feb./2025</b> | <b>3</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>13,055.76</b>  |                 |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00041) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,800.00        | \$53,417,765.74 |
| 26/feb./2025        | 000000        | (E00227) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$680.11          | \$53,417,085.63 |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00072) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$6,650.00        | \$53,410,435.63 |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00073) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$3,800.00        | \$53,406,635.63 |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00074) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$432.10          | \$53,406,203.53 |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00075) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$500.00          | \$53,405,703.53 |
| <b>26/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>13,862.21</b>  |                 |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00042) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,200.00        | \$53,404,503.53 |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00043) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,500.00        | \$53,403,003.53 |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00228) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,668.00        | \$53,400,335.53 |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00229) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$52,800.00       | \$53,347,535.53 |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00231) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$580.00          | \$53,346,955.53 |
| <b>27/feb./2025</b> | <b>5</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>0.00</b> | <b>58,748.00</b>  |                 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00145) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$71,854.35       | \$53,275,101.18 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00148) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$50,594.64       | \$53,224,506.54 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00151) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$29,600.00       | \$53,194,906.54 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00044) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,000.00        | \$53,192,906.54 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00236) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$35,439.13       | \$53,157,467.41 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00237) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$20,000.00       | \$53,137,467.41 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00245) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$999.00          | \$53,136,468.41 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00246) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,690.58        | \$53,130,777.83 |



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

|              |               |          |                               | MONTO  |              |                 |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | DEBE   | HABER        | SALDO           |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00247) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,662.03   | \$53,123,115.80 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$548.59     | \$53,122,567.21 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$290.00     | \$53,122,277.21 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$539.82     | \$53,121,737.39 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$224.00     | \$53,121,513.39 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$199.00     | \$53,121,314.39 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$208.60     | \$53,121,105.79 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00076) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00   | \$53,120,105.79 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$451,827.02 | \$52,668,278.77 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,825.00  | \$52,657,453.77 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$54,259.43  | \$52,603,194.34 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12.19      | \$52,603,182.15 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,279.21  | \$52,585,902.94 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27,211.35  | \$52,558,691.59 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,884.54  | \$52,547,807.05 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,844.15   | \$52,541,962.90 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,542.22  | \$52,527,420.68 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,683.40   | \$52,525,737.28 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$71,962.50  | \$52,453,774.78 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$38,850.00  | \$52,414,924.78 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$61,738.05  | \$52,353,186.73 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37,093.77  | \$52,316,092.96 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180,443.39 | \$52,135,649.57 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$41,370.00  | \$52,094,279.57 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$92,400.00  | \$52,001,879.57 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$300.00     | \$52,001,579.57 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,037.40   | \$51,999,542.17 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$500.00     | \$51,999,042.17 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24,950.00  | \$51,974,092.17 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261,550.00 | \$51,712,542.17 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$53,200.00  | \$51,659,342.17 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$58,300.00  | \$51,601,042.17 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$122,000.00 | \$51,479,042.17 |
| 28/feb./2025 | 41            |          | Subtotal                      | 0.00   | 1,867,913.36 |                 |
|              |               |          | Total ( 8220 ) :              | 0.00   | 3,784,612.24 |                 |

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

|              |        |          |                               |            |            |            |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |            |            | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | Movimiento Directo Automático | \$1,894.00 | \$0.00     | \$1,894.00 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,894.00 | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00123) | Movimiento Directo Automático | \$542.88   | \$0.00     | \$542.88   |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00123) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$542.88   | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00124) | Movimiento Directo Automático | \$526.64   | \$0.00     | \$526.64   |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00124) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$526.64   | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00128) | Movimiento Directo Automático | \$19.71    | \$0.00     | \$19.71    |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00128) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$19.71    | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00130) | Movimiento Directo Automático | \$526.64   | \$0.00     | \$526.64   |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00130) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$526.64   | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00132) | Movimiento Directo Automático | \$19.72    | \$0.00     | \$19.72    |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00132) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$19.72    | \$0.00     |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO            |                  |             |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                     |               |          |                               | DEBE             | HABER            | SALDO       |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00134) | Movimiento Directo Automático | \$39.43          | \$0.00           | \$39.43     |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00134) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$39.43          | \$0.00      |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00135) | Movimiento Directo Automático | \$289.00         | \$0.00           | \$289.00    |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00135) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$289.00         | \$0.00      |
| <b>04/feb./2025</b> | <b>16</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>3,858.02</b>  | <b>3,858.02</b>  |             |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00150) | Movimiento Directo Automático | \$4,750.00       | \$0.00           | \$4,750.00  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00150) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$4,750.00       | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00152) | Movimiento Directo Automático | \$1,900.00       | \$0.00           | \$1,900.00  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00152) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,900.00       | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00156) | Movimiento Directo Automático | \$20,792.45      | \$0.00           | \$20,792.45 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00156) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$20,792.45      | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00157) | Movimiento Directo Automático | \$1,322.40       | \$0.00           | \$1,322.40  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00157) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,322.40       | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00158) | Movimiento Directo Automático | \$7,335.80       | \$0.00           | \$7,335.80  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00158) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$7,335.80       | \$0.00      |
| <b>05/feb./2025</b> | <b>10</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>36,100.65</b> | <b>36,100.65</b> |             |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00045) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00       | \$0.00           | \$2,200.00  |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00045) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,200.00       | \$0.00      |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00046) | Movimiento Directo Automático | \$7,050.00       | \$0.00           | \$7,050.00  |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00046) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$7,050.00       | \$0.00      |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00047) | Movimiento Directo Automático | \$730.00         | \$0.00           | \$730.00    |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00047) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$730.00         | \$0.00      |
| <b>06/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>9,980.00</b>  | <b>9,980.00</b>  |             |
| 07/feb./2025        | 000000        | (E00167) | Movimiento Directo Automático | \$25,690.92      | \$0.00           | \$25,690.92 |
| 07/feb./2025        | 000000        | (E00167) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$25,690.92      | \$0.00      |
| <b>07/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>25,690.92</b> | <b>25,690.92</b> |             |
| 09/feb./2025        | 000000        | (D00048) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00           | \$500.00    |
| 09/feb./2025        | 000000        | (D00048) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$500.00         | \$0.00      |
| <b>09/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |             |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático | \$986.00         | \$0.00           | \$986.00    |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$986.00         | \$0.00      |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00049) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00       | \$0.00           | \$2,200.00  |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00049) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,200.00       | \$0.00      |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00050) | Movimiento Directo Automático | \$4,000.00       | \$0.00           | \$4,000.00  |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00050) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$4,000.00       | \$0.00      |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00051) | Movimiento Directo Automático | \$521.99         | \$0.00           | \$521.99    |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00051) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$521.99         | \$0.00      |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00052) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00           | \$500.00    |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00052) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$500.00         | \$0.00      |
| <b>10/feb./2025</b> | <b>10</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>8,207.99</b>  | <b>8,207.99</b>  |             |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |              | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|              |               |          |                               | DEBE         | HABER        |                |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00176) | Movimiento Directo Automático | \$2,300.00   | \$0.00       | \$2,300.00     |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00176) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,300.00   | \$0.00         |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00177) | Movimiento Directo Automático | \$678.88     | \$0.00       | \$678.88       |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00177) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$678.88     | \$0.00         |
| 11/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                      | 2,978.88     | 2,978.88     |                |
| 12/feb./2025 | 000000        | (D00053) | Movimiento Directo Automático | \$1,650.00   | \$0.00       | \$1,650.00     |
| 12/feb./2025 | 000000        | (D00053) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,650.00   | \$0.00         |
| 12/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                      | 1,650.00     | 1,650.00     |                |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00114) | Movimiento Directo Automático | \$71,854.35  | \$0.00       | \$71,854.35    |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00114) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$71,854.35  | \$0.00         |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00115) | Movimiento Directo Automático | \$55,351.03  | \$0.00       | \$55,351.03    |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00115) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$55,351.03  | \$0.00         |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00116) | Movimiento Directo Automático | \$29,600.00  | \$0.00       | \$29,600.00    |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00116) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$29,600.00  | \$0.00         |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático | \$1,895.00   | \$0.00       | \$1,895.00     |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,895.00   | \$0.00         |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00190) | Movimiento Directo Automático | \$30,008.13  | \$0.00       | \$30,008.13    |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00190) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$30,008.13  | \$0.00         |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00054) | Movimiento Directo Automático | \$950.00     | \$0.00       | \$950.00       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00054) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$950.00     | \$0.00         |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00055) | Movimiento Directo Automático | \$280.00     | \$0.00       | \$280.00       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00055) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$280.00     | \$0.00         |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$789.10     | \$0.00       | \$789.10       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$663.92     | \$0.00       | \$1,453.02     |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$789.10     | \$663.92       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$663.92     | \$0.00         |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$451,827.02 | \$0.00       | \$451,827.02   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$10,825.00  | \$0.00       | \$462,652.02   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$54,259.43  | \$0.00       | \$516,911.45   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$12.19      | \$0.00       | \$516,923.64   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$17,279.21  | \$0.00       | \$534,202.85   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$27,211.35  | \$0.00       | \$561,414.20   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$10,884.54  | \$0.00       | \$572,298.74   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$5,844.15   | \$0.00       | \$578,142.89   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$14,542.22  | \$0.00       | \$592,685.11   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$1,683.40   | \$0.00       | \$594,368.51   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$13,012.46  | \$0.00       | \$607,380.97   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$71,962.50  | \$0.00       | \$679,343.47   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$38,850.00  | \$0.00       | \$718,193.47   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$61,738.05  | \$0.00       | \$779,931.52   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$3,500.00   | \$0.00       | \$783,431.52   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$36,950.18  | \$0.00       | \$820,381.70   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$180,443.39 | \$0.00       | \$1,000,825.09 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$41,370.00  | \$0.00       | \$1,042,195.09 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$92,400.00  | \$0.00       | \$1,134,595.09 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$451,827.02 | \$682,768.07   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,825.00  | \$671,943.07   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$54,259.43  | \$617,683.64   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$12.19      | \$617,671.45   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$17,279.21  | \$600,392.24   |

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
**LIBRO MAYOR (1110 - 8270)**Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor**Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |              |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|              |               |          |                               | DEBE         | HABER        | SALDO        |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$27,211.35  | \$573,180.89 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,884.54  | \$562,296.35 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,844.15   | \$556,452.20 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$14,542.22  | \$541,909.98 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,683.40   | \$540,226.58 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$13,012.46  | \$527,214.12 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$71,962.50  | \$455,251.62 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$38,850.00  | \$416,401.62 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$61,738.05  | \$354,663.57 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,500.00   | \$351,163.57 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$36,950.18  | \$314,213.39 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$180,443.39 | \$133,770.00 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$41,370.00  | \$92,400.00  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$92,400.00  | \$0.00       |
| 14/feb./2025 | 56            |          | Subtotal                      | 1,325,986.62 | 1,325,986.62 |              |
| 15/feb./2025 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático | \$21,692.00  | \$0.00       | \$21,692.00  |
| 15/feb./2025 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$21,692.00  | \$0.00       |
| 15/feb./2025 | 000000        | (D00058) | Movimiento Directo Automático | \$500.00     | \$0.00       | \$500.00     |
| 15/feb./2025 | 000000        | (D00058) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$500.00     | \$0.00       |
| 15/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                      | 22,192.00    | 22,192.00    |              |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático | \$3,965.96   | \$0.00       | \$3,965.96   |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,965.96   | \$0.00       |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático | \$1,148.65   | \$0.00       | \$1,148.65   |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,148.65   | \$0.00       |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00199) | Movimiento Directo Automático | \$1,392.00   | \$0.00       | \$1,392.00   |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00199) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,392.00   | \$0.00       |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático | \$66,700.00  | \$0.00       | \$66,700.00  |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$66,700.00  | \$0.00       |
| 17/feb./2025 | 8             |          | Subtotal                      | 73,206.61    | 73,206.61    |              |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00201) | Movimiento Directo Automático | \$1,453.60   | \$0.00       | \$1,453.60   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00201) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,453.60   | \$0.00       |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático | \$460.75     | \$0.00       | \$460.75     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$460.75     | \$0.00       |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático | \$851.59     | \$0.00       | \$851.59     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$851.59     | \$0.00       |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00204) | Movimiento Directo Automático | \$124.10     | \$0.00       | \$124.10     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00204) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$124.10     | \$0.00       |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00205) | Movimiento Directo Automático | \$368.01     | \$0.00       | \$368.01     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00205) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$368.01     | \$0.00       |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00206) | Movimiento Directo Automático | \$1,283.85   | \$0.00       | \$1,283.85   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00206) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,283.85   | \$0.00       |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático | \$1,844.15   | \$0.00       | \$1,844.15   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,844.15   | \$0.00       |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático | \$1,075.55   | \$0.00       | \$1,075.55   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,075.55   | \$0.00       |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00209) | Movimiento Directo Automático | \$2,876.80   | \$0.00       | \$2,876.80   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00209) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,876.80   | \$0.00       |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00210) | Movimiento Directo Automático | \$500.00     | \$0.00       | \$500.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00210) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$500.00     | \$0.00       |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO      |            |            |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|              |               |          |                               | DEBE       | HABER      | SALDO      |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00214) | Movimiento Directo Automático | \$9,294.75 | \$0.00     | \$9,294.75 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00214) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$9,294.75 | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00215) | Movimiento Directo Automático | \$2,556.12 | \$0.00     | \$2,556.12 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00215) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,556.12 | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00216) | Movimiento Directo Automático | \$6,987.00 | \$0.00     | \$6,987.00 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00216) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$6,987.00 | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00217) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00 | \$0.00     | \$1,500.00 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00217) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,500.00 | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00059) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$500.00   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00059) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00060) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$500.00   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00060) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 32            |          | Subtotal                      | 32,176.27  | 32,176.27  |            |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00127) | Movimiento Directo Automático | \$1,100.00 | \$0.00     | \$1,100.00 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00127) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,100.00 | \$0.00     |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00131) | Movimiento Directo Automático | \$1,100.00 | \$0.00     | \$1,100.00 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00131) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,100.00 | \$0.00     |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00218) | Movimiento Directo Automático | \$400.00   | \$0.00     | \$400.00   |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00218) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$400.00   | \$0.00     |
| 19/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                      | 2,600.00   | 2,600.00   |            |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00219) | Movimiento Directo Automático | \$1,531.20 | \$0.00     | \$1,531.20 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00219) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,531.20 | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00220) | Movimiento Directo Automático | \$450.00   | \$0.00     | \$450.00   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00220) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$450.00   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00221) | Movimiento Directo Automático | \$556.80   | \$0.00     | \$556.80   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00221) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$556.80   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$767.67   | \$0.00     | \$767.67   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$662.29   | \$0.00     | \$1,429.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$767.67   | \$662.29   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$662.29   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$505.31   | \$0.00     | \$505.31   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$663.92   | \$0.00     | \$1,169.23 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$505.31   | \$663.92   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$663.92   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00063) | Movimiento Directo Automático | \$4,750.00 | \$0.00     | \$4,750.00 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00063) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,750.00 | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00064) | Movimiento Directo Automático | \$5,900.00 | \$0.00     | \$5,900.00 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00064) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,900.00 | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00065) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$500.00   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00065) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00066) | Movimiento Directo Automático | \$689.45   | \$0.00     | \$689.45   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00066) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$689.45   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00068) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00 | \$0.00     | \$2,200.00 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00068) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,200.00 | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$428.75   | \$0.00     | \$428.75   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$663.92   | \$0.00     | \$1,092.67 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$428.75   | \$663.92   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$663.92   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 28            |          | Subtotal                      | 20,269.31  | 20,269.31  |            |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO             |                   |              |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                     |               |          |                               | DEBE              | HABER             | SALDO        |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00036) | Movimiento Directo Automático | \$2,100.00        | \$0.00            | \$2,100.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00036) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,100.00        | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00037) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00        | \$0.00            | \$2,000.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00037) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,000.00        | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00038) | Movimiento Directo Automático | \$300.00          | \$0.00            | \$300.00     |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00038) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$300.00          | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00039) | Movimiento Directo Automático | \$5,100.00        | \$0.00            | \$5,100.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00039) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$5,100.00        | \$0.00       |
| <b>21/feb./2025</b> | <b>8</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>9,500.00</b>   | <b>9,500.00</b>   |              |
| 22/feb./2025        | 000000        | (D00040) | Movimiento Directo Automático | \$300.00          | \$0.00            | \$300.00     |
| 22/feb./2025        | 000000        | (D00040) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$300.00          | \$0.00       |
| <b>22/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |              |
| 23/feb./2025        | 000000        | (D00067) | Movimiento Directo Automático | \$780.00          | \$0.00            | \$780.00     |
| 23/feb./2025        | 000000        | (D00067) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$780.00          | \$0.00       |
| <b>23/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>780.00</b>     | <b>780.00</b>     |              |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00223) | Movimiento Directo Automático | \$1,566.00        | \$0.00            | \$1,566.00   |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00223) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$1,566.00        | \$0.00       |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00224) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00        | \$0.00            | \$2,200.00   |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00224) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,200.00        | \$0.00       |
| 24/feb./2025        | 000000        | (D00070) | Movimiento Directo Automático | \$251,289.64      | \$0.00            | \$251,289.64 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (D00070) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$251,289.64      | \$0.00       |
| <b>24/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>255,055.64</b> | <b>255,055.64</b> |              |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00142) | Movimiento Directo Automático | \$2,994.76        | \$0.00            | \$2,994.76   |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00142) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,994.76        | \$0.00       |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00225) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00        | \$0.00            | \$1,500.00   |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00225) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$1,500.00        | \$0.00       |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | Movimiento Directo Automático | \$8,561.00        | \$0.00            | \$8,561.00   |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$8,561.00        | \$0.00       |
| <b>25/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>13,055.76</b>  | <b>13,055.76</b>  |              |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00041) | Movimiento Directo Automático | \$1,800.00        | \$0.00            | \$1,800.00   |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00041) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$1,800.00        | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (E00227) | Movimiento Directo Automático | \$680.11          | \$0.00            | \$680.11     |
| 26/feb./2025        | 000000        | (E00227) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$680.11          | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00072) | Movimiento Directo Automático | \$6,650.00        | \$0.00            | \$6,650.00   |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00072) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$6,650.00        | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00073) | Movimiento Directo Automático | \$3,800.00        | \$0.00            | \$3,800.00   |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00073) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$3,800.00        | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00074) | Movimiento Directo Automático | \$432.10          | \$0.00            | \$432.10     |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00074) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$432.10          | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00075) | Movimiento Directo Automático | \$500.00          | \$0.00            | \$500.00     |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00075) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$500.00          | \$0.00       |
| <b>26/feb./2025</b> | <b>12</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>13,862.21</b>  | <b>13,862.21</b>  |              |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |             |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                               | DEBE         | HABER       | SALDO        |
| 27/feb./2025 | 000000        | (D00042) | Movimiento Directo Automático | \$1,200.00   | \$0.00      | \$1,200.00   |
| 27/feb./2025 | 000000        | (D00042) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,200.00  | \$0.00       |
| 27/feb./2025 | 000000        | (D00043) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00   | \$0.00      | \$1,500.00   |
| 27/feb./2025 | 000000        | (D00043) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,500.00  | \$0.00       |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00228) | Movimiento Directo Automático | \$2,668.00   | \$0.00      | \$2,668.00   |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00228) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,668.00  | \$0.00       |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00229) | Movimiento Directo Automático | \$52,800.00  | \$0.00      | \$52,800.00  |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00229) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$52,800.00 | \$0.00       |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00231) | Movimiento Directo Automático | \$580.00     | \$0.00      | \$580.00     |
| 27/feb./2025 | 000000        | (E00231) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$580.00    | \$0.00       |
| 27/feb./2025 | 10            |          | Subtotal                      | 58,748.00    | 58,748.00   |              |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00145) | Movimiento Directo Automático | \$71,854.35  | \$0.00      | \$71,854.35  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00145) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$71,854.35 | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00148) | Movimiento Directo Automático | \$50,594.64  | \$0.00      | \$50,594.64  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00148) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$50,594.64 | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00151) | Movimiento Directo Automático | \$29,600.00  | \$0.00      | \$29,600.00  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00151) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$29,600.00 | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00044) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00   | \$0.00      | \$2,000.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00044) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,000.00  | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00236) | Movimiento Directo Automático | \$35,439.13  | \$0.00      | \$35,439.13  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00236) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$35,439.13 | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00237) | Movimiento Directo Automático | \$20,000.00  | \$0.00      | \$20,000.00  |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00237) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$20,000.00 | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00245) | Movimiento Directo Automático | \$999.00     | \$0.00      | \$999.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00245) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$999.00    | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00246) | Movimiento Directo Automático | \$5,690.58   | \$0.00      | \$5,690.58   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00246) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,690.58  | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00247) | Movimiento Directo Automático | \$7,662.03   | \$0.00      | \$7,662.03   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00247) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,662.03  | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$548.59     | \$0.00      | \$548.59     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$290.00     | \$0.00      | \$838.59     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$539.82     | \$0.00      | \$1,378.41   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$224.00     | \$0.00      | \$1,602.41   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$199.00     | \$0.00      | \$1,801.41   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$208.60     | \$0.00      | \$2,010.01   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$548.59    | \$1,461.42   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$290.00    | \$1,171.42   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$539.82    | \$631.60     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$224.00    | \$407.60     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$199.00    | \$208.60     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$208.60    | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00076) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00   | \$0.00      | \$1,000.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00076) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,000.00  | \$0.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$451,827.02 | \$0.00      | \$451,827.02 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$10,825.00  | \$0.00      | \$462,652.02 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$54,259.43  | \$0.00      | \$516,911.45 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$12.19      | \$0.00      | \$516,923.64 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$17,279.21  | \$0.00      | \$534,202.85 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$27,211.35  | \$0.00      | \$561,414.20 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$10,884.54  | \$0.00      | \$572,298.74 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$5,844.15   | \$0.00      | \$578,142.89 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$14,542.22  | \$0.00      | \$592,685.11 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$1,683.40   | \$0.00      | \$594,368.51 |

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS****BAJA CALIFORNIA SUR****LIBRO MAYOR (1110 - 8270)**Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor**Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y 11/abr./2025  
hora de Impresión 09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |              |                |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |               |          |                               | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$71,962.50  | \$0.00       | \$666,331.01   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$38,850.00  | \$0.00       | \$705,181.01   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$61,738.05  | \$0.00       | \$766,919.06   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$37,093.77  | \$0.00       | \$804,012.83   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$180,443.39 | \$0.00       | \$984,456.22   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$41,370.00  | \$0.00       | \$1,025,826.22 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$92,400.00  | \$0.00       | \$1,118,226.22 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$451,827.02 | \$666,399.20   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,825.00  | \$655,574.20   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$54,259.43  | \$601,314.77   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$12.19      | \$601,302.58   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$17,279.21  | \$584,023.37   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$27,211.35  | \$556,812.02   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,884.54  | \$545,927.48   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,844.15   | \$540,083.33   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$14,542.22  | \$525,541.11   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,683.40   | \$523,857.71   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$71,962.50  | \$451,895.21   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$38,850.00  | \$413,045.21   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$61,738.05  | \$351,307.16   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$37,093.77  | \$314,213.39   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$180,443.39 | \$133,770.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$41,370.00  | \$92,400.00    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$92,400.00  | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00078) | Movimiento Directo Automático | \$300.00     | \$0.00       | \$300.00       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$300.00     | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$2,037.40   | \$0.00       | \$2,037.40     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$500.00     | \$0.00       | \$2,537.40     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,037.40   | \$500.00       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$500.00     | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00080) | Movimiento Directo Automático | \$24,950.00  | \$0.00       | \$24,950.00    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$24,950.00  | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$261,550.00 | \$0.00       | \$261,550.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$53,200.00  | \$0.00       | \$314,750.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$58,300.00  | \$0.00       | \$373,050.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$122,000.00 | \$0.00       | \$495,050.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$261,550.00 | \$233,500.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$53,200.00  | \$180,300.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$58,300.00  | \$122,000.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$122,000.00 | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 82            |          | Subtotal                      | 1,867,913.36 | 1,867,913.36 |                |
| Total ( 8240 ) : |               |          |                               | 3,784,612.24 | 3,784,612.24 |                |

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

|              |        |          |                               |            |            |            |
|--------------|--------|----------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/feb./2025 |        |          | Saldo Inicial                 |            |            | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | Movimiento Directo Automático | \$1,894.00 | \$0.00     | \$1,894.00 |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00119) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,894.00 | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00123) | Movimiento Directo Automático | \$542.88   | \$0.00     | \$542.88   |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00123) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$542.88   | \$0.00     |
| 04/feb./2025 | 000000 | (E00124) | Movimiento Directo Automático | \$526.64   | \$0.00     | \$526.64   |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

|                     |               |          |                               | MONTO            |                  |             |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | DEBE             | HABER            | SALDO       |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00124) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$526.64         | \$0.00      |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00128) | Movimiento Directo Automático | \$19.71          | \$0.00           | \$19.71     |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00128) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$19.71          | \$0.00      |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00130) | Movimiento Directo Automático | \$526.64         | \$0.00           | \$526.64    |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00130) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$526.64         | \$0.00      |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00132) | Movimiento Directo Automático | \$19.72          | \$0.00           | \$19.72     |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00132) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$19.72          | \$0.00      |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00134) | Movimiento Directo Automático | \$39.43          | \$0.00           | \$39.43     |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00134) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$39.43          | \$0.00      |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00135) | Movimiento Directo Automático | \$289.00         | \$0.00           | \$289.00    |
| 04/feb./2025        | 000000        | (E00135) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$289.00         | \$0.00      |
| <b>04/feb./2025</b> | <b>16</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>3,858.02</b>  | <b>3,858.02</b>  |             |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00150) | Movimiento Directo Automático | \$4,750.00       | \$0.00           | \$4,750.00  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00150) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$4,750.00       | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00152) | Movimiento Directo Automático | \$1,900.00       | \$0.00           | \$1,900.00  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00152) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,900.00       | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00156) | Movimiento Directo Automático | \$20,792.45      | \$0.00           | \$20,792.45 |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00156) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$20,792.45      | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00157) | Movimiento Directo Automático | \$1,322.40       | \$0.00           | \$1,322.40  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00157) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,322.40       | \$0.00      |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00158) | Movimiento Directo Automático | \$7,335.80       | \$0.00           | \$7,335.80  |
| 05/feb./2025        | 000000        | (E00158) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$7,335.80       | \$0.00      |
| <b>05/feb./2025</b> | <b>10</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>36,100.65</b> | <b>36,100.65</b> |             |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00045) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00       | \$0.00           | \$2,200.00  |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00045) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,200.00       | \$0.00      |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00046) | Movimiento Directo Automático | \$7,050.00       | \$0.00           | \$7,050.00  |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00046) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$7,050.00       | \$0.00      |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00047) | Movimiento Directo Automático | \$730.00         | \$0.00           | \$730.00    |
| 06/feb./2025        | 000000        | (D00047) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$730.00         | \$0.00      |
| <b>06/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>9,980.00</b>  | <b>9,980.00</b>  |             |
| 07/feb./2025        | 000000        | (E00167) | Movimiento Directo Automático | \$25,690.92      | \$0.00           | \$25,690.92 |
| 07/feb./2025        | 000000        | (E00167) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$25,690.92      | \$0.00      |
| <b>07/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>25,690.92</b> | <b>25,690.92</b> |             |
| 09/feb./2025        | 000000        | (D00048) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00           | \$500.00    |
| 09/feb./2025        | 000000        | (D00048) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$500.00         | \$0.00      |
| <b>09/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |             |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático | \$986.00         | \$0.00           | \$986.00    |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$986.00         | \$0.00      |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00049) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00       | \$0.00           | \$2,200.00  |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00049) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,200.00       | \$0.00      |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00050) | Movimiento Directo Automático | \$4,000.00       | \$0.00           | \$4,000.00  |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00050) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$4,000.00       | \$0.00      |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00051) | Movimiento Directo Automático | \$521.99         | \$0.00           | \$521.99    |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO           |                 |                |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                     |               |          |                               | DEBE            | HABER           | SALDO          |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00051) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$521.99        | \$0.00         |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00052) | Movimiento Directo Automático | \$500.00        | \$0.00          | \$500.00       |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00052) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$500.00        | \$0.00         |
| <b>10/feb./2025</b> | <b>10</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>8,207.99</b> | <b>8,207.99</b> |                |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00176) | Movimiento Directo Automático | \$2,300.00      | \$0.00          | \$2,300.00     |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00176) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$2,300.00      | \$0.00         |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00177) | Movimiento Directo Automático | \$678.88        | \$0.00          | \$678.88       |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00177) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$678.88        | \$0.00         |
| <b>11/feb./2025</b> | <b>4</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>2,978.88</b> | <b>2,978.88</b> |                |
| 12/feb./2025        | 000000        | (D00053) | Movimiento Directo Automático | \$1,650.00      | \$0.00          | \$1,650.00     |
| 12/feb./2025        | 000000        | (D00053) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$1,650.00      | \$0.00         |
| <b>12/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>1,650.00</b> | <b>1,650.00</b> |                |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00114) | Movimiento Directo Automático | \$71,854.35     | \$0.00          | \$71,854.35    |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00114) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$71,854.35     | \$0.00         |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00115) | Movimiento Directo Automático | \$55,351.03     | \$0.00          | \$55,351.03    |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00115) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$55,351.03     | \$0.00         |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00116) | Movimiento Directo Automático | \$29,600.00     | \$0.00          | \$29,600.00    |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00116) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$29,600.00     | \$0.00         |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático | \$1,895.00      | \$0.00          | \$1,895.00     |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$1,895.00      | \$0.00         |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00190) | Movimiento Directo Automático | \$30,008.13     | \$0.00          | \$30,008.13    |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00190) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$30,008.13     | \$0.00         |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00054) | Movimiento Directo Automático | \$950.00        | \$0.00          | \$950.00       |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00054) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$950.00        | \$0.00         |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00055) | Movimiento Directo Automático | \$280.00        | \$0.00          | \$280.00       |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00055) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$280.00        | \$0.00         |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$789.10        | \$0.00          | \$789.10       |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$663.92        | \$0.00          | \$1,453.02     |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$789.10        | \$663.92       |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$0.00          | \$663.92        | \$0.00         |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$451,827.02    | \$0.00          | \$451,827.02   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$10,825.00     | \$0.00          | \$462,652.02   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$54,259.43     | \$0.00          | \$516,911.45   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$12.19         | \$0.00          | \$516,923.64   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$17,279.21     | \$0.00          | \$534,202.85   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$27,211.35     | \$0.00          | \$561,414.20   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$10,884.54     | \$0.00          | \$572,298.74   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$5,844.15      | \$0.00          | \$578,142.89   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$14,542.22     | \$0.00          | \$592,685.11   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$1,683.40      | \$0.00          | \$594,368.51   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$13,012.46     | \$0.00          | \$607,380.97   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$71,962.50     | \$0.00          | \$679,343.47   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$38,850.00     | \$0.00          | \$718,193.47   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$61,738.05     | \$0.00          | \$779,931.52   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$3,500.00      | \$0.00          | \$783,431.52   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$36,950.18     | \$0.00          | \$820,381.70   |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$180,443.39    | \$0.00          | \$1,000,825.09 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$41,370.00     | \$0.00          | \$1,042,195.09 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$92,400.00     | \$0.00          | \$1,134,595.09 |

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS****BAJA CALIFORNIA SUR****LIBRO MAYOR (1110 - 8270)****Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ADMINFIN

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO               |                     |              |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                     |               |          |                               | DEBE                | HABER               | SALDO        |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$451,827.02        | \$682,768.07 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$10,825.00         | \$671,943.07 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$54,259.43         | \$617,683.64 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$12.19             | \$617,671.45 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$17,279.21         | \$600,392.24 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$27,211.35         | \$573,180.89 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$10,884.54         | \$562,296.35 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$5,844.15          | \$556,452.20 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$14,542.22         | \$541,909.98 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$1,683.40          | \$540,226.58 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$13,012.46         | \$527,214.12 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$71,962.50         | \$455,251.62 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$38,850.00         | \$416,401.62 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$61,738.05         | \$354,663.57 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$3,500.00          | \$351,163.57 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$36,950.18         | \$314,213.39 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$180,443.39        | \$133,770.00 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$41,370.00         | \$92,400.00  |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$92,400.00         | \$0.00       |
| <b>14/feb./2025</b> | <b>56</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>1,325,986.62</b> | <b>1,325,986.62</b> |              |
| 15/feb./2025        | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático | \$21,692.00         | \$0.00              | \$21,692.00  |
| 15/feb./2025        | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$21,692.00         | \$0.00       |
| 15/feb./2025        | 000000        | (D00058) | Movimiento Directo Automático | \$500.00            | \$0.00              | \$500.00     |
| 15/feb./2025        | 000000        | (D00058) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$500.00            | \$0.00       |
| <b>15/feb./2025</b> | <b>4</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>22,192.00</b>    | <b>22,192.00</b>    |              |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático | \$3,965.96          | \$0.00              | \$3,965.96   |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$3,965.96          | \$0.00       |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático | \$1,148.65          | \$0.00              | \$1,148.65   |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$1,148.65          | \$0.00       |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00199) | Movimiento Directo Automático | \$1,392.00          | \$0.00              | \$1,392.00   |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00199) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$1,392.00          | \$0.00       |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático | \$66,700.00         | \$0.00              | \$66,700.00  |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$66,700.00         | \$0.00       |
| <b>17/feb./2025</b> | <b>8</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>73,206.61</b>    | <b>73,206.61</b>    |              |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00201) | Movimiento Directo Automático | \$1,453.60          | \$0.00              | \$1,453.60   |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00201) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$1,453.60          | \$0.00       |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático | \$460.75            | \$0.00              | \$460.75     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$460.75            | \$0.00       |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático | \$851.59            | \$0.00              | \$851.59     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$851.59            | \$0.00       |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00204) | Movimiento Directo Automático | \$124.10            | \$0.00              | \$124.10     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00204) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$124.10            | \$0.00       |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00205) | Movimiento Directo Automático | \$368.01            | \$0.00              | \$368.01     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00205) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$368.01            | \$0.00       |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00206) | Movimiento Directo Automático | \$1,283.85          | \$0.00              | \$1,283.85   |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00206) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$1,283.85          | \$0.00       |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático | \$1,844.15          | \$0.00              | \$1,844.15   |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático | \$0.00              | \$1,844.15          | \$0.00       |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático | \$1,075.55          | \$0.00              | \$1,075.55   |

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS****BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1110 - 8270)**Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor**Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y 11/abr./2025  
hora de Impresión 09:25 a. m.

|              |               |          |                               | MONTO      |            |            |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | DEBE       | HABER      | SALDO      |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,075.55 | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00209) | Movimiento Directo Automático | \$2,876.80 | \$0.00     | \$2,876.80 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00209) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,876.80 | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00210) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$500.00   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00210) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00214) | Movimiento Directo Automático | \$9,294.75 | \$0.00     | \$9,294.75 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00214) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$9,294.75 | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00215) | Movimiento Directo Automático | \$2,556.12 | \$0.00     | \$2,556.12 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00215) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,556.12 | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00216) | Movimiento Directo Automático | \$6,987.00 | \$0.00     | \$6,987.00 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00216) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$6,987.00 | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00217) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00 | \$0.00     | \$1,500.00 |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00217) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,500.00 | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00059) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$500.00   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00059) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00060) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$500.00   |
| 18/feb./2025 | 000000        | (D00060) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$0.00     |
| 18/feb./2025 | 32            |          | Subtotal                      | 32,176.27  | 32,176.27  |            |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00127) | Movimiento Directo Automático | \$1,100.00 | \$0.00     | \$1,100.00 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00127) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,100.00 | \$0.00     |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00131) | Movimiento Directo Automático | \$1,100.00 | \$0.00     | \$1,100.00 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00131) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,100.00 | \$0.00     |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00218) | Movimiento Directo Automático | \$400.00   | \$0.00     | \$400.00   |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00218) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$400.00   | \$0.00     |
| 19/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                      | 2,600.00   | 2,600.00   |            |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00219) | Movimiento Directo Automático | \$1,531.20 | \$0.00     | \$1,531.20 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00219) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,531.20 | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00220) | Movimiento Directo Automático | \$450.00   | \$0.00     | \$450.00   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00220) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$450.00   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00221) | Movimiento Directo Automático | \$556.80   | \$0.00     | \$556.80   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00221) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$556.80   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$767.67   | \$0.00     | \$767.67   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$662.29   | \$0.00     | \$1,429.96 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$767.67   | \$662.29   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$662.29   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$505.31   | \$0.00     | \$505.31   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$663.92   | \$0.00     | \$1,169.23 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$505.31   | \$663.92   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$663.92   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00063) | Movimiento Directo Automático | \$4,750.00 | \$0.00     | \$4,750.00 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00063) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$4,750.00 | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00064) | Movimiento Directo Automático | \$5,900.00 | \$0.00     | \$5,900.00 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00064) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$5,900.00 | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00065) | Movimiento Directo Automático | \$500.00   | \$0.00     | \$500.00   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00065) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$500.00   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00066) | Movimiento Directo Automático | \$689.45   | \$0.00     | \$689.45   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00066) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$689.45   | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00068) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00 | \$0.00     | \$2,200.00 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00068) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,200.00 | \$0.00     |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$428.75   | \$0.00     | \$428.75   |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$663.92   | \$0.00     | \$1,092.67 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$428.75   | \$663.92   |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO             |                   |              |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                     |               |          |                               | DEBE              | HABER             | SALDO        |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$663.92          | \$0.00       |
| <b>20/feb./2025</b> | <b>28</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>20,269.31</b>  | <b>20,269.31</b>  |              |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00036) | Movimiento Directo Automático | \$2,100.00        | \$0.00            | \$2,100.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00036) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,100.00        | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00037) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00        | \$0.00            | \$2,000.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00037) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,000.00        | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00038) | Movimiento Directo Automático | \$300.00          | \$0.00            | \$300.00     |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00038) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$300.00          | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00039) | Movimiento Directo Automático | \$5,100.00        | \$0.00            | \$5,100.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00039) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$5,100.00        | \$0.00       |
| <b>21/feb./2025</b> | <b>8</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>9,500.00</b>   | <b>9,500.00</b>   |              |
| 22/feb./2025        | 000000        | (D00040) | Movimiento Directo Automático | \$300.00          | \$0.00            | \$300.00     |
| 22/feb./2025        | 000000        | (D00040) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$300.00          | \$0.00       |
| <b>22/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |              |
| 23/feb./2025        | 000000        | (D00067) | Movimiento Directo Automático | \$780.00          | \$0.00            | \$780.00     |
| 23/feb./2025        | 000000        | (D00067) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$780.00          | \$0.00       |
| <b>23/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>780.00</b>     | <b>780.00</b>     |              |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00223) | Movimiento Directo Automático | \$1,566.00        | \$0.00            | \$1,566.00   |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00223) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$1,566.00        | \$0.00       |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00224) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00        | \$0.00            | \$2,200.00   |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00224) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,200.00        | \$0.00       |
| 24/feb./2025        | 000000        | (D00070) | Movimiento Directo Automático | \$251,289.64      | \$0.00            | \$251,289.64 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (D00070) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$251,289.64      | \$0.00       |
| <b>24/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>255,055.64</b> | <b>255,055.64</b> |              |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00142) | Movimiento Directo Automático | \$2,994.76        | \$0.00            | \$2,994.76   |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00142) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,994.76        | \$0.00       |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00225) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00        | \$0.00            | \$1,500.00   |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00225) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$1,500.00        | \$0.00       |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | Movimiento Directo Automático | \$8,561.00        | \$0.00            | \$8,561.00   |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$8,561.00        | \$0.00       |
| <b>25/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>13,055.76</b>  | <b>13,055.76</b>  |              |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00041) | Movimiento Directo Automático | \$1,800.00        | \$0.00            | \$1,800.00   |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00041) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$1,800.00        | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (E00227) | Movimiento Directo Automático | \$680.11          | \$0.00            | \$680.11     |
| 26/feb./2025        | 000000        | (E00227) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$680.11          | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00072) | Movimiento Directo Automático | \$6,650.00        | \$0.00            | \$6,650.00   |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00072) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$6,650.00        | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00073) | Movimiento Directo Automático | \$3,800.00        | \$0.00            | \$3,800.00   |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00073) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$3,800.00        | \$0.00       |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO            |                  |              |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                     |               |          |                               | DEBE             | HABER            | SALDO        |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00074) | Movimiento Directo Automático | \$432.10         | \$0.00           | \$432.10     |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00074) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$432.10         | \$0.00       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00075) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00           | \$500.00     |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00075) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$500.00         | \$0.00       |
| <b>26/feb./2025</b> | <b>12</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>13,862.21</b> | <b>13,862.21</b> |              |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00042) | Movimiento Directo Automático | \$1,200.00       | \$0.00           | \$1,200.00   |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00042) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,200.00       | \$0.00       |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00043) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00       | \$0.00           | \$1,500.00   |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00043) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,500.00       | \$0.00       |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00228) | Movimiento Directo Automático | \$2,668.00       | \$0.00           | \$2,668.00   |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00228) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,668.00       | \$0.00       |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00229) | Movimiento Directo Automático | \$52,800.00      | \$0.00           | \$52,800.00  |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00229) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$52,800.00      | \$0.00       |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00231) | Movimiento Directo Automático | \$580.00         | \$0.00           | \$580.00     |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00231) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$580.00         | \$0.00       |
| <b>27/feb./2025</b> | <b>10</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>58,748.00</b> | <b>58,748.00</b> |              |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00145) | Movimiento Directo Automático | \$71,854.35      | \$0.00           | \$71,854.35  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00145) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$71,854.35      | \$0.00       |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00148) | Movimiento Directo Automático | \$50,594.64      | \$0.00           | \$50,594.64  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00148) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$50,594.64      | \$0.00       |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00151) | Movimiento Directo Automático | \$29,600.00      | \$0.00           | \$29,600.00  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00151) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$29,600.00      | \$0.00       |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00044) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00       | \$0.00           | \$2,000.00   |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00044) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,000.00       | \$0.00       |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00236) | Movimiento Directo Automático | \$35,439.13      | \$0.00           | \$35,439.13  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00236) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$35,439.13      | \$0.00       |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00237) | Movimiento Directo Automático | \$20,000.00      | \$0.00           | \$20,000.00  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00237) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$20,000.00      | \$0.00       |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00245) | Movimiento Directo Automático | \$999.00         | \$0.00           | \$999.00     |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00245) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$999.00         | \$0.00       |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00246) | Movimiento Directo Automático | \$5,690.58       | \$0.00           | \$5,690.58   |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00246) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$5,690.58       | \$0.00       |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00247) | Movimiento Directo Automático | \$7,662.03       | \$0.00           | \$7,662.03   |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00247) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$7,662.03       | \$0.00       |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$548.59         | \$0.00           | \$548.59     |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$290.00         | \$0.00           | \$838.59     |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$539.82         | \$0.00           | \$1,378.41   |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$224.00         | \$0.00           | \$1,602.41   |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$199.00         | \$0.00           | \$1,801.41   |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$208.60         | \$0.00           | \$2,010.01   |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$548.59         | \$1,461.42   |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$290.00         | \$1,171.42   |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$539.82         | \$631.60     |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$224.00         | \$407.60     |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$199.00         | \$208.60     |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$208.60         | \$0.00       |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00076) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00       | \$0.00           | \$1,000.00   |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00076) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,000.00       | \$0.00       |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$451,827.02     | \$0.00           | \$451,827.02 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$10,825.00      | \$0.00           | \$462,652.02 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$54,259.43      | \$0.00           | \$516,911.45 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$12.19          | \$0.00           | \$516,923.64 |



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

|                  |               |          |                               | MONTO        |              |                |
|------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$17,279.21  | \$0.00       | \$534,202.85   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$27,211.35  | \$0.00       | \$561,414.20   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$10,884.54  | \$0.00       | \$572,298.74   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$5,844.15   | \$0.00       | \$578,142.89   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$14,542.22  | \$0.00       | \$592,685.11   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$1,683.40   | \$0.00       | \$594,368.51   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$71,962.50  | \$0.00       | \$666,331.01   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$38,850.00  | \$0.00       | \$705,181.01   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$61,738.05  | \$0.00       | \$766,919.06   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$37,093.77  | \$0.00       | \$804,012.83   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$180,443.39 | \$0.00       | \$984,456.22   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$41,370.00  | \$0.00       | \$1,025,826.22 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$92,400.00  | \$0.00       | \$1,118,226.22 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$451,827.02 | \$666,399.20   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,825.00  | \$655,574.20   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$54,259.43  | \$601,314.77   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$12.19      | \$601,302.58   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$17,279.21  | \$584,023.37   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$27,211.35  | \$556,812.02   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,884.54  | \$545,927.48   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,844.15   | \$540,083.33   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$14,542.22  | \$525,541.11   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,683.40   | \$523,857.71   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$71,962.50  | \$451,895.21   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$38,850.00  | \$413,045.21   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$61,738.05  | \$351,307.16   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$37,093.77  | \$314,213.39   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$180,443.39 | \$133,770.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$41,370.00  | \$92,400.00    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$92,400.00  | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00078) | Movimiento Directo Automático | \$300.00     | \$0.00       | \$300.00       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$300.00     | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$2,037.40   | \$0.00       | \$2,037.40     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$500.00     | \$0.00       | \$2,537.40     |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,037.40   | \$500.00       |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$500.00     | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00080) | Movimiento Directo Automático | \$24,950.00  | \$0.00       | \$24,950.00    |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$24,950.00  | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$261,550.00 | \$0.00       | \$261,550.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$53,200.00  | \$0.00       | \$314,750.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$58,300.00  | \$0.00       | \$373,050.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$122,000.00 | \$0.00       | \$495,050.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$261,550.00 | \$233,500.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$53,200.00  | \$180,300.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$58,300.00  | \$122,000.00   |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$122,000.00 | \$0.00         |
| 28/feb./2025     | 82            |          | Subtotal                      | 1,867,913.36 | 1,867,913.36 |                |
| Total ( 8250 ) : |               |          |                               | 3,784,612.24 | 3,784,612.24 |                |

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/feb./2025 Saldo Inicial \$0.00



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO       |             | SALDO       |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |               |          |                               | DEBE        | HABER       |             |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00119) | Movimiento Directo Automático | \$1,894.00  | \$0.00      | \$1,894.00  |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00119) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,894.00  | \$0.00      |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00123) | Movimiento Directo Automático | \$542.88    | \$0.00      | \$542.88    |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00123) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$542.88    | \$0.00      |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00124) | Movimiento Directo Automático | \$526.64    | \$0.00      | \$526.64    |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00124) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$526.64    | \$0.00      |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00128) | Movimiento Directo Automático | \$19.71     | \$0.00      | \$19.71     |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00128) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$19.71     | \$0.00      |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00130) | Movimiento Directo Automático | \$526.64    | \$0.00      | \$526.64    |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00130) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$526.64    | \$0.00      |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00132) | Movimiento Directo Automático | \$19.72     | \$0.00      | \$19.72     |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00132) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$19.72     | \$0.00      |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00134) | Movimiento Directo Automático | \$39.43     | \$0.00      | \$39.43     |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00134) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$39.43     | \$0.00      |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00135) | Movimiento Directo Automático | \$289.00    | \$0.00      | \$289.00    |
| 04/feb./2025 | 000000        | (E00135) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$289.00    | \$0.00      |
| 04/feb./2025 | 16            |          | Subtotal                      | 3,858.02    | 3,858.02    |             |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00150) | Movimiento Directo Automático | \$4,750.00  | \$0.00      | \$4,750.00  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00150) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,750.00  | \$0.00      |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00152) | Movimiento Directo Automático | \$1,900.00  | \$0.00      | \$1,900.00  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00152) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,900.00  | \$0.00      |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00156) | Movimiento Directo Automático | \$20,792.45 | \$0.00      | \$20,792.45 |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00156) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$20,792.45 | \$0.00      |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00157) | Movimiento Directo Automático | \$1,322.40  | \$0.00      | \$1,322.40  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00157) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,322.40  | \$0.00      |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00158) | Movimiento Directo Automático | \$7,335.80  | \$0.00      | \$7,335.80  |
| 05/feb./2025 | 000000        | (E00158) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$7,335.80  | \$0.00      |
| 05/feb./2025 | 10            |          | Subtotal                      | 36,100.65   | 36,100.65   |             |
| 06/feb./2025 | 000000        | (D00045) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00  | \$0.00      | \$2,200.00  |
| 06/feb./2025 | 000000        | (D00045) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,200.00  | \$0.00      |
| 06/feb./2025 | 000000        | (D00046) | Movimiento Directo Automático | \$7,050.00  | \$0.00      | \$7,050.00  |
| 06/feb./2025 | 000000        | (D00046) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$7,050.00  | \$0.00      |
| 06/feb./2025 | 000000        | (D00047) | Movimiento Directo Automático | \$730.00    | \$0.00      | \$730.00    |
| 06/feb./2025 | 000000        | (D00047) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$730.00    | \$0.00      |
| 06/feb./2025 | 6             |          | Subtotal                      | 9,980.00    | 9,980.00    |             |
| 07/feb./2025 | 000000        | (E00167) | Movimiento Directo Automático | \$25,690.92 | \$0.00      | \$25,690.92 |
| 07/feb./2025 | 000000        | (E00167) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$25,690.92 | \$0.00      |
| 07/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                      | 25,690.92   | 25,690.92   |             |
| 09/feb./2025 | 000000        | (D00048) | Movimiento Directo Automático | \$500.00    | \$0.00      | \$500.00    |
| 09/feb./2025 | 000000        | (D00048) | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$500.00    | \$0.00      |
| 09/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                      | 500.00      | 500.00      |             |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO        |             |              |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|              |               |          |                               | DEBE         | HABER       | SALDO        |
| 10/feb./2025 | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático | \$986.00     | \$0.00      | \$986.00     |
| 10/feb./2025 | 000000        | (E00174) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$986.00    | \$0.00       |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00049) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00   | \$0.00      | \$2,200.00   |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00049) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,200.00  | \$0.00       |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00050) | Movimiento Directo Automático | \$4,000.00   | \$0.00      | \$4,000.00   |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00050) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,000.00  | \$0.00       |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00051) | Movimiento Directo Automático | \$521.99     | \$0.00      | \$521.99     |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00051) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$521.99    | \$0.00       |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00052) | Movimiento Directo Automático | \$500.00     | \$0.00      | \$500.00     |
| 10/feb./2025 | 000000        | (D00052) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$500.00    | \$0.00       |
| 10/feb./2025 | 10            |          | Subtotal                      | 8,207.99     | 8,207.99    |              |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00176) | Movimiento Directo Automático | \$2,300.00   | \$0.00      | \$2,300.00   |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00176) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,300.00  | \$0.00       |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00177) | Movimiento Directo Automático | \$678.88     | \$0.00      | \$678.88     |
| 11/feb./2025 | 000000        | (E00177) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$678.88    | \$0.00       |
| 11/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                      | 2,978.88     | 2,978.88    |              |
| 12/feb./2025 | 000000        | (D00053) | Movimiento Directo Automático | \$1,650.00   | \$0.00      | \$1,650.00   |
| 12/feb./2025 | 000000        | (D00053) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,650.00  | \$0.00       |
| 12/feb./2025 | 2             |          | Subtotal                      | 1,650.00     | 1,650.00    |              |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00114) | Movimiento Directo Automático | \$71,854.35  | \$0.00      | \$71,854.35  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00114) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$71,854.35 | \$0.00       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00115) | Movimiento Directo Automático | \$55,351.03  | \$0.00      | \$55,351.03  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00115) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$55,351.03 | \$0.00       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00116) | Movimiento Directo Automático | \$29,600.00  | \$0.00      | \$29,600.00  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00116) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$29,600.00 | \$0.00       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático | \$1,895.00   | \$0.00      | \$1,895.00   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00189) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,895.00  | \$0.00       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00190) | Movimiento Directo Automático | \$30,008.13  | \$0.00      | \$30,008.13  |
| 14/feb./2025 | 000000        | (E00190) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$30,008.13 | \$0.00       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00054) | Movimiento Directo Automático | \$950.00     | \$0.00      | \$950.00     |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00054) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$950.00    | \$0.00       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00055) | Movimiento Directo Automático | \$280.00     | \$0.00      | \$280.00     |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00055) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$280.00    | \$0.00       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$789.10     | \$0.00      | \$789.10     |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$663.92     | \$0.00      | \$1,453.02   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$789.10    | \$663.92     |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00056) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$663.92    | \$0.00       |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$451,827.02 | \$0.00      | \$451,827.02 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$10,825.00  | \$0.00      | \$462,652.02 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$54,259.43  | \$0.00      | \$516,911.45 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$12.19      | \$0.00      | \$516,923.64 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$17,279.21  | \$0.00      | \$534,202.85 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$27,211.35  | \$0.00      | \$561,414.20 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$10,884.54  | \$0.00      | \$572,298.74 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$5,844.15   | \$0.00      | \$578,142.89 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$14,542.22  | \$0.00      | \$592,685.11 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Utr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

|              |               |          |                               | MONTO        |              |                |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$1,683.40   | \$0.00       | \$594,368.51   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$13,012.46  | \$0.00       | \$607,380.97   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$71,962.50  | \$0.00       | \$679,343.47   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$38,850.00  | \$0.00       | \$718,193.47   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$61,738.05  | \$0.00       | \$779,931.52   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$3,500.00   | \$0.00       | \$783,431.52   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$36,950.18  | \$0.00       | \$820,381.70   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$180,443.39 | \$0.00       | \$1,000,825.09 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$41,370.00  | \$0.00       | \$1,042,195.09 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$92,400.00  | \$0.00       | \$1,134,595.09 |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$451,827.02 | \$682,768.07   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,825.00  | \$671,943.07   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$54,259.43  | \$617,683.64   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$12.19      | \$617,671.45   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$17,279.21  | \$600,392.24   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$27,211.35  | \$573,180.89   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,884.54  | \$562,296.35   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,844.15   | \$556,452.20   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$14,542.22  | \$541,909.98   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,683.40   | \$540,226.58   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$13,012.46  | \$527,214.12   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$71,962.50  | \$455,251.62   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$38,850.00  | \$416,401.62   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$61,738.05  | \$354,663.57   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,500.00   | \$351,163.57   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$36,950.18  | \$314,213.39   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$180,443.39 | \$133,770.00   |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$41,370.00  | \$92,400.00    |
| 14/feb./2025 | 000000        | (D00057) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$92,400.00  | \$0.00         |
| 14/feb./2025 | 56            |          | Subtotal                      | 1,325,986.62 | 1,325,986.62 |                |
|              |               |          |                               |              |              |                |
| 15/feb./2025 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático | \$21,692.00  | \$0.00       | \$21,692.00    |
| 15/feb./2025 | 000000        | (E00191) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$21,692.00  | \$0.00         |
| 15/feb./2025 | 000000        | (D00058) | Movimiento Directo Automático | \$500.00     | \$0.00       | \$500.00       |
| 15/feb./2025 | 000000        | (D00058) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$500.00     | \$0.00         |
| 15/feb./2025 | 4             |          | Subtotal                      | 22,192.00    | 22,192.00    |                |
|              |               |          |                               |              |              |                |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático | \$3,965.96   | \$0.00       | \$3,965.96     |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00194) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,965.96   | \$0.00         |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático | \$1,148.65   | \$0.00       | \$1,148.65     |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00195) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,148.65   | \$0.00         |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00199) | Movimiento Directo Automático | \$1,392.00   | \$0.00       | \$1,392.00     |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00199) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,392.00   | \$0.00         |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático | \$66,700.00  | \$0.00       | \$66,700.00    |
| 17/feb./2025 | 000000        | (E00200) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$66,700.00  | \$0.00         |
| 17/feb./2025 | 8             |          | Subtotal                      | 73,206.61    | 73,206.61    |                |
|              |               |          |                               |              |              |                |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00201) | Movimiento Directo Automático | \$1,453.60   | \$0.00       | \$1,453.60     |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00201) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,453.60   | \$0.00         |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático | \$460.75     | \$0.00       | \$460.75       |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00202) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$460.75     | \$0.00         |
| 18/feb./2025 | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático | \$851.59     | \$0.00       | \$851.59       |

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS****BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1110 - 8270)**Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor**Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y 11/abr./2025  
hora de Impresión 09:25 a. m.

|                     |               |          |                               | MONTO            |                  |            |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | DEBE             | HABER            | SALDO      |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00203) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$851.59         | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00204) | Movimiento Directo Automático | \$124.10         | \$0.00           | \$124.10   |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00204) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$124.10         | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00205) | Movimiento Directo Automático | \$368.01         | \$0.00           | \$368.01   |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00205) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$368.01         | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00206) | Movimiento Directo Automático | \$1,283.85       | \$0.00           | \$1,283.85 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00206) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,283.85       | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático | \$1,844.15       | \$0.00           | \$1,844.15 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00207) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,844.15       | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático | \$1,075.55       | \$0.00           | \$1,075.55 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00208) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,075.55       | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00209) | Movimiento Directo Automático | \$2,876.80       | \$0.00           | \$2,876.80 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00209) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,876.80       | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00210) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00           | \$500.00   |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00210) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$500.00         | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00214) | Movimiento Directo Automático | \$9,294.75       | \$0.00           | \$9,294.75 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00214) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$9,294.75       | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00215) | Movimiento Directo Automático | \$2,556.12       | \$0.00           | \$2,556.12 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00215) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,556.12       | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00216) | Movimiento Directo Automático | \$6,987.00       | \$0.00           | \$6,987.00 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00216) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$6,987.00       | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00217) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00       | \$0.00           | \$1,500.00 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00217) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,500.00       | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (D00059) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00           | \$500.00   |
| 18/feb./2025        | 000000        | (D00059) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$500.00         | \$0.00     |
| 18/feb./2025        | 000000        | (D00060) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00           | \$500.00   |
| 18/feb./2025        | 000000        | (D00060) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$500.00         | \$0.00     |
| <b>18/feb./2025</b> | <b>32</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>32,176.27</b> | <b>32,176.27</b> |            |
| 19/feb./2025        | 000000        | (E00127) | Movimiento Directo Automático | \$1,100.00       | \$0.00           | \$1,100.00 |
| 19/feb./2025        | 000000        | (E00127) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,100.00       | \$0.00     |
| 19/feb./2025        | 000000        | (E00131) | Movimiento Directo Automático | \$1,100.00       | \$0.00           | \$1,100.00 |
| 19/feb./2025        | 000000        | (E00131) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,100.00       | \$0.00     |
| 19/feb./2025        | 000000        | (E00218) | Movimiento Directo Automático | \$400.00         | \$0.00           | \$400.00   |
| 19/feb./2025        | 000000        | (E00218) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$400.00         | \$0.00     |
| <b>19/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>2,600.00</b>  | <b>2,600.00</b>  |            |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00219) | Movimiento Directo Automático | \$1,531.20       | \$0.00           | \$1,531.20 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00219) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,531.20       | \$0.00     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00220) | Movimiento Directo Automático | \$450.00         | \$0.00           | \$450.00   |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00220) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$450.00         | \$0.00     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00221) | Movimiento Directo Automático | \$556.80         | \$0.00           | \$556.80   |
| 20/feb./2025        | 000000        | (E00221) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$556.80         | \$0.00     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$767.67         | \$0.00           | \$767.67   |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$662.29         | \$0.00           | \$1,429.96 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$767.67         | \$662.29   |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00061) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$662.29         | \$0.00     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$505.31         | \$0.00           | \$505.31   |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$663.92         | \$0.00           | \$1,169.23 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$505.31         | \$663.92   |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00062) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$663.92         | \$0.00     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00063) | Movimiento Directo Automático | \$4,750.00       | \$0.00           | \$4,750.00 |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00063) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$4,750.00       | \$0.00     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00064) | Movimiento Directo Automático | \$5,900.00       | \$0.00           | \$5,900.00 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO             |                   |              |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                     |               |          |                               | DEBE              | HABER             | SALDO        |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00064) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$5,900.00        | \$0.00       |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00065) | Movimiento Directo Automático | \$500.00          | \$0.00            | \$500.00     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00065) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$500.00          | \$0.00       |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00066) | Movimiento Directo Automático | \$689.45          | \$0.00            | \$689.45     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00066) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$689.45          | \$0.00       |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00068) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00        | \$0.00            | \$2,200.00   |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00068) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,200.00        | \$0.00       |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$428.75          | \$0.00            | \$428.75     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$663.92          | \$0.00            | \$1,092.67   |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$428.75          | \$663.92     |
| 20/feb./2025        | 000000        | (D00069) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$663.92          | \$0.00       |
| <b>20/feb./2025</b> | <b>28</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>20,269.31</b>  | <b>20,269.31</b>  |              |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00036) | Movimiento Directo Automático | \$2,100.00        | \$0.00            | \$2,100.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00036) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,100.00        | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00037) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00        | \$0.00            | \$2,000.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00037) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,000.00        | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00038) | Movimiento Directo Automático | \$300.00          | \$0.00            | \$300.00     |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00038) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$300.00          | \$0.00       |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00039) | Movimiento Directo Automático | \$5,100.00        | \$0.00            | \$5,100.00   |
| 21/feb./2025        | 000000        | (D00039) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$5,100.00        | \$0.00       |
| <b>21/feb./2025</b> | <b>8</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>9,500.00</b>   | <b>9,500.00</b>   |              |
| 22/feb./2025        | 000000        | (D00040) | Movimiento Directo Automático | \$300.00          | \$0.00            | \$300.00     |
| 22/feb./2025        | 000000        | (D00040) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$300.00          | \$0.00       |
| <b>22/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     |              |
| 23/feb./2025        | 000000        | (D00067) | Movimiento Directo Automático | \$780.00          | \$0.00            | \$780.00     |
| 23/feb./2025        | 000000        | (D00067) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$780.00          | \$0.00       |
| <b>23/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>780.00</b>     | <b>780.00</b>     |              |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00223) | Movimiento Directo Automático | \$1,566.00        | \$0.00            | \$1,566.00   |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00223) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$1,566.00        | \$0.00       |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00224) | Movimiento Directo Automático | \$2,200.00        | \$0.00            | \$2,200.00   |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00224) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,200.00        | \$0.00       |
| 24/feb./2025        | 000000        | (D00070) | Movimiento Directo Automático | \$251,289.64      | \$0.00            | \$251,289.64 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (D00070) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$251,289.64      | \$0.00       |
| <b>24/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>255,055.64</b> | <b>255,055.64</b> |              |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00142) | Movimiento Directo Automático | \$2,994.76        | \$0.00            | \$2,994.76   |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00142) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$2,994.76        | \$0.00       |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00225) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00        | \$0.00            | \$1,500.00   |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00225) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$1,500.00        | \$0.00       |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | Movimiento Directo Automático | \$8,561.00        | \$0.00            | \$8,561.00   |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$8,561.00        | \$0.00       |
| <b>25/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>               | <b>13,055.76</b>  | <b>13,055.76</b>  |              |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | MONTO            |                  |             |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                     |               |          |                               | DEBE             | HABER            | SALDO       |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00041) | Movimiento Directo Automático | \$1,800.00       | \$0.00           | \$1,800.00  |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00041) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,800.00       | \$0.00      |
| 26/feb./2025        | 000000        | (E00227) | Movimiento Directo Automático | \$680.11         | \$0.00           | \$680.11    |
| 26/feb./2025        | 000000        | (E00227) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$680.11         | \$0.00      |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00072) | Movimiento Directo Automático | \$6,650.00       | \$0.00           | \$6,650.00  |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00072) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$6,650.00       | \$0.00      |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00073) | Movimiento Directo Automático | \$3,800.00       | \$0.00           | \$3,800.00  |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00073) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$3,800.00       | \$0.00      |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00074) | Movimiento Directo Automático | \$432.10         | \$0.00           | \$432.10    |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00074) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$432.10         | \$0.00      |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00075) | Movimiento Directo Automático | \$500.00         | \$0.00           | \$500.00    |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00075) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$500.00         | \$0.00      |
| <b>26/feb./2025</b> | <b>12</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>13,862.21</b> | <b>13,862.21</b> |             |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00042) | Movimiento Directo Automático | \$1,200.00       | \$0.00           | \$1,200.00  |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00042) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,200.00       | \$0.00      |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00043) | Movimiento Directo Automático | \$1,500.00       | \$0.00           | \$1,500.00  |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00043) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,500.00       | \$0.00      |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00228) | Movimiento Directo Automático | \$2,668.00       | \$0.00           | \$2,668.00  |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00228) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,668.00       | \$0.00      |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00229) | Movimiento Directo Automático | \$52,800.00      | \$0.00           | \$52,800.00 |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00229) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$52,800.00      | \$0.00      |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00231) | Movimiento Directo Automático | \$580.00         | \$0.00           | \$580.00    |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00231) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$580.00         | \$0.00      |
| <b>27/feb./2025</b> | <b>10</b>     |          | <b>Subtotal</b>               | <b>58,748.00</b> | <b>58,748.00</b> |             |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00145) | Movimiento Directo Automático | \$71,854.35      | \$0.00           | \$71,854.35 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00145) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$71,854.35      | \$0.00      |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00148) | Movimiento Directo Automático | \$50,594.64      | \$0.00           | \$50,594.64 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00148) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$50,594.64      | \$0.00      |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00151) | Movimiento Directo Automático | \$29,600.00      | \$0.00           | \$29,600.00 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00151) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$29,600.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00044) | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00       | \$0.00           | \$2,000.00  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00044) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,000.00       | \$0.00      |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00236) | Movimiento Directo Automático | \$35,439.13      | \$0.00           | \$35,439.13 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00236) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$35,439.13      | \$0.00      |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00237) | Movimiento Directo Automático | \$20,000.00      | \$0.00           | \$20,000.00 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00237) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$20,000.00      | \$0.00      |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00245) | Movimiento Directo Automático | \$999.00         | \$0.00           | \$999.00    |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00245) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$999.00         | \$0.00      |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00246) | Movimiento Directo Automático | \$5,690.58       | \$0.00           | \$5,690.58  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00246) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$5,690.58       | \$0.00      |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00247) | Movimiento Directo Automático | \$7,662.03       | \$0.00           | \$7,662.03  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00247) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$7,662.03       | \$0.00      |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$548.59         | \$0.00           | \$548.59    |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$290.00         | \$0.00           | \$838.59    |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$539.82         | \$0.00           | \$1,378.41  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$224.00         | \$0.00           | \$1,602.41  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$199.00         | \$0.00           | \$1,801.41  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$208.60         | \$0.00           | \$2,010.01  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$548.59         | \$1,461.42  |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$290.00         | \$1,171.42  |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Utr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

|              |               |          |                               | MONTO        |              |                |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                   | DEBE         | HABER        | SALDO          |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$539.82     | \$631.60       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$224.00     | \$407.60       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$199.00     | \$208.60       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (E00248) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$208.60     | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00076) | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00   | \$0.00       | \$1,000.00     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00076) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,000.00   | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$451,827.02 | \$0.00       | \$451,827.02   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$10,825.00  | \$0.00       | \$462,652.02   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$54,259.43  | \$0.00       | \$516,911.45   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$12.19      | \$0.00       | \$516,923.64   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$17,279.21  | \$0.00       | \$534,202.85   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$27,211.35  | \$0.00       | \$561,414.20   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$10,884.54  | \$0.00       | \$572,298.74   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$5,844.15   | \$0.00       | \$578,142.89   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$14,542.22  | \$0.00       | \$592,685.11   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$1,683.40   | \$0.00       | \$594,368.51   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$71,962.50  | \$0.00       | \$666,331.01   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$38,850.00  | \$0.00       | \$705,181.01   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$61,738.05  | \$0.00       | \$766,919.06   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$37,093.77  | \$0.00       | \$804,012.83   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$180,443.39 | \$0.00       | \$984,456.22   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$41,370.00  | \$0.00       | \$1,025,826.22 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$92,400.00  | \$0.00       | \$1,118,226.22 |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$451,827.02 | \$666,399.20   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,825.00  | \$655,574.20   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$54,259.43  | \$601,314.77   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$12.19      | \$601,302.58   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$17,279.21  | \$584,023.37   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$27,211.35  | \$556,812.02   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,884.54  | \$545,927.48   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,844.15   | \$540,083.33   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$14,542.22  | \$525,541.11   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,683.40   | \$523,857.71   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$71,962.50  | \$451,895.21   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$38,850.00  | \$413,045.21   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$61,738.05  | \$351,307.16   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$37,093.77  | \$314,213.39   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$180,443.39 | \$133,770.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$41,370.00  | \$92,400.00    |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00077) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$92,400.00  | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00078) | Movimiento Directo Automático | \$300.00     | \$0.00       | \$300.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00078) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$300.00     | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$2,037.40   | \$0.00       | \$2,037.40     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$500.00     | \$0.00       | \$2,537.40     |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,037.40   | \$500.00       |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00079) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$500.00     | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00080) | Movimiento Directo Automático | \$24,950.00  | \$0.00       | \$24,950.00    |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00080) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$24,950.00  | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$261,550.00 | \$0.00       | \$261,550.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$53,200.00  | \$0.00       | \$314,750.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$58,300.00  | \$0.00       | \$373,050.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$122,000.00 | \$0.00       | \$495,050.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$261,550.00 | \$233,500.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$53,200.00  | \$180,300.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$58,300.00  | \$122,000.00   |
| 28/feb./2025 | 000000        | (D00081) | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$122,000.00 | \$0.00         |
| 28/feb./2025 | 82            |          | Subtotal                      | 1,867,913.36 | 1,867,913.36 |                |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha                              | No. de<br>Evento | Poliza   | Descripción                                                                              | MONTO        |              | SALDO          |
|------------------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
|                                    |                  |          |                                                                                          | DEBE         | HABER        |                |
| Total ( 8260 ) :                   |                  |          |                                                                                          | 3,784,612.24 | 3,784,612.24 |                |
| 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO |                  |          |                                                                                          |              |              |                |
|                                    |                  |          |                                                                                          |              |              |                |
| 01/feb./2025                       |                  |          | Saldo Inicial                                                                            |              |              | \$5,067,846.59 |
|                                    |                  |          |                                                                                          |              |              |                |
| 04/feb./2025                       | 000000           | (E00119) | APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025                         | \$1,894.00   | \$0.00       | \$5,069,740.59 |
| 04/feb./2025                       | 000000           | (E00123) | TRASPASO A LA CTA 3019 BBVA CZ CSL P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025          | \$542.88     | \$0.00       | \$5,070,283.47 |
| 04/feb./2025                       | 000000           | (E00124) | TRASPASO A LA CTA 5608 BBVA CZ SJDC P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025         | \$526.64     | \$0.00       | \$5,070,810.11 |
| 04/feb./2025                       | 000000           | (E00128) | TRASPASO A LA CTA 3326 BBVA CZ LA PAZ I P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025     | \$19.71      | \$0.00       | \$5,070,829.82 |
| 04/feb./2025                       | 000000           | (E00130) | TRASPASO A LA CTA 9178 BBVA CZ MUL II P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025       | \$526.64     | \$0.00       | \$5,071,356.46 |
| 04/feb./2025                       | 000000           | (E00132) | TRASPASO A LA CTA 8564 BBVA CZ MUL I P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025        | \$19.72      | \$0.00       | \$5,071,376.18 |
| 04/feb./2025                       | 000000           | (E00134) | TRASPASO A LA CTA 0275 BBVA CZ COMONDU P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2025      | \$39.43      | \$0.00       | \$5,071,415.61 |
| 04/feb./2025                       | 000000           | (E00135) | APOYO DE COMB P/PERIFONEO EN MR LA BALLENA CZ SJDC                                       | \$289.00     | \$0.00       | \$5,071,704.61 |
| 04/feb./2025                       | 8                |          | Subtotal                                                                                 | 3,858.02     | 0.00         |                |
|                                    |                  |          |                                                                                          |              |              |                |
| 05/feb./2025                       | 000000           | (E00150) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ SJDC                                | \$4,750.00   | \$0.00       | \$5,076,454.61 |
| 05/feb./2025                       | 000000           | (E00152) | APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II                           | \$1,900.00   | \$0.00       | \$5,078,354.61 |
| 05/feb./2025                       | 000000           | (E00156) | PAGO DE ARRENDAMIENTO ALMACEN CORRESP A FEBRERO 2025 FACT 4100                           | \$20,792.45  | \$0.00       | \$5,099,147.06 |
| 05/feb./2025                       | 000000           | (E00157) | PAGO DE SERV DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ COMONDU 01 ENERO 2024 A 01 FEBRERO 2025 | \$1,322.40   | \$0.00       | \$5,100,469.46 |
| 05/feb./2025                       | 000000           | (E00158) | PAGO DE SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP A 2DA QNA ENERO 2025 FACT VTS001084      | \$7,335.80   | \$0.00       | \$5,107,805.26 |
| 05/feb./2025                       | 5                |          | Subtotal                                                                                 | 36,100.65    | 0.00         |                |
|                                    |                  |          |                                                                                          |              |              |                |
| 06/feb./2025                       | 000000           | (D00045) | COMPROB P.E-001 04/02/25 COMB P/DIR GRAL Y REC MAT SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO 2025      | \$2,200.00   | \$0.00       | \$5,110,005.26 |
| 06/feb./2025                       | 000000           | (D00046) | COMPROB P.E-001 05/02/25 COMB P/OPERACION FEBRERO 2025 CZ COMONDU                        | \$7,050.00   | \$0.00       | \$5,117,055.26 |
| 06/feb./2025                       | 000000           | (D00047) | COMPROB P.E-018 05-02-25 P/SERV INT DE PC LAS PALMAS CORRESP AL MES FEBRERO 2025         | \$730.00     | \$0.00       | \$5,117,785.26 |
| 06/feb./2025                       | 3                |          | Subtotal                                                                                 | 9,980.00     | 0.00         |                |
|                                    |                  |          |                                                                                          |              |              |                |
| 07/feb./2025                       | 000000           | (E00167) | PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA FEBRERO 2025                                         | \$25,690.92  | \$0.00       | \$5,143,476.18 |
| 07/feb./2025                       | 1                |          | Subtotal                                                                                 | 25,690.92    | 0.00         |                |



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                | MONTO           |             | SALDO          |
|---------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
|                     |               |          |                                                                                            | DEBE            | HABER       |                |
| 09/feb./2025        | 000000        | (D00048) | COMPROB P.E-017 04/02/25 REPOSICION CAJA CHICA CZ CSL FEB                                  | \$500.00        | \$0.00      | \$5,143,976.18 |
| <b>09/feb./2025</b> | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                            | <b>500.00</b>   | <b>0.00</b> |                |
| 10/feb./2025        | 000000        | (E00174) | PAGO DE FACT 4820 P/SELLO AUTOMATICO PARA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS                  | \$986.00        | \$0.00      | \$5,144,962.18 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00049) | COMPROB P.E 041 07/02/25 COMB P/USO DE DIR GRAL Y REC MAT DEL 10 AL 14 FEB 2025            | \$2,200.00      | \$0.00      | \$5,147,162.18 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00050) | COMPROB P.E-032 06/02/25 COMB P/OPERACION CZ MULEGE II FEB 2025                            | \$4,000.00      | \$0.00      | \$5,151,162.18 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00051) | COMPROB P.E-033 06/02/25 MANTTO DE SOFTWARE PC SAN FCO CZ MULEGE II FEB 2025               | \$521.99        | \$0.00      | \$5,151,684.17 |
| 10/feb./2025        | 000000        | (D00052) | COMPROB P.E-034 06/02/25 REPOSICION CAJA CHICA CZ MULEGE II FEB 2025                       | \$500.00        | \$0.00      | \$5,152,184.17 |
| <b>10/feb./2025</b> | <b>5</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                            | <b>8,207.99</b> | <b>0.00</b> |                |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00176) | PAGO DE FACT 4304 P/TONER PARA CZ LA PAZ II                                                | \$2,300.00      | \$0.00      | \$5,154,484.17 |
| 11/feb./2025        | 000000        | (E00177) | APOYO DE COMB A LA PAZ EL 12 Y 13 DE FEBRERO 2025 CZ MULEGE II                             | \$678.88        | \$0.00      | \$5,155,163.05 |
| <b>11/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                            | <b>2,978.88</b> | <b>0.00</b> |                |
| 12/feb./2025        | 000000        | (D00053) | COMPROB P.E-028,029 Y 030 05/02/25 P/SERV DE INT PC DIF ROMA, AGUA Y CZ LA PAZ II FEB 2025 | \$1,650.00      | \$0.00      | \$5,156,813.05 |
| <b>12/feb./2025</b> | <b>1</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                            | <b>1,650.00</b> | <b>0.00</b> |                |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00114) | PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 03/25 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025           | \$71,854.35     | \$0.00      | \$5,228,667.40 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00115) | PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 03/25 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025                | \$55,351.03     | \$0.00      | \$5,284,018.43 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00116) | PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 03/25 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025                | \$29,600.00     | \$0.00      | \$5,313,618.43 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00189) | PAGO DE FACT 4308 P/TAMBOR UNIDAD DE IMAGEN P/DIRECCION DE SERVICIO EDUCATIVOS             | \$1,895.00      | \$0.00      | \$5,315,513.43 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (E00190) | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA03 FEBRERO 2025                  | \$30,008.13     | \$0.00      | \$5,345,521.56 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00054) | COMPROB P.E-020 05/02/25 COMB P/OPERACION CZ SJDC FEB 2025                                 | \$950.00        | \$0.00      | \$5,346,471.56 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00055) | COMPROB P.E-009 04/02/25 COMB P/PERIFONEO CZ SJDC FEB 2025                                 | \$280.00        | \$0.00      | \$5,346,751.56 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00056) | COMPROB P.E-036 07/02/25 P/VIAT Y COMB A ENSENADA CZ MULEGE I FEB 2025                     | \$789.10        | \$0.00      | \$5,347,540.66 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00056) | COMPROB P.E-036 07/02/25 P/VIAT Y COMB A ENSENADA CZ MULEGE I FEB 2025                     | \$663.92        | \$0.00      | \$5,348,204.58 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$451,827.02    | \$0.00      | \$5,800,031.60 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$10,825.00     | \$0.00      | \$5,810,856.60 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$54,259.43     | \$0.00      | \$5,865,116.03 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$12.19         | \$0.00      | \$5,865,128.22 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$17,279.21     | \$0.00      | \$5,882,407.43 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$27,211.35     | \$0.00      | \$5,909,618.78 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$14,542.22     | \$0.00      | \$5,924,161.00 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$1,683.40      | \$0.00      | \$5,925,844.40 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$13,012.46     | \$0.00      | \$5,938,856.86 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$71,962.50     | \$0.00      | \$6,010,819.36 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                            | \$38,850.00     | \$0.00      | \$6,049,669.36 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 09:25 a. m.

|                     |               |          |                                                                                                                 | MONTO               |             |                |
|---------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                     | DEBE                | HABER       | SALDO          |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                                                 | \$61,738.05         | \$0.00      | \$6,111,407.41 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                                                 | \$3,500.00          | \$0.00      | \$6,114,907.41 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                                                 | \$10,884.54         | \$0.00      | \$6,125,791.95 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                                                 | \$5,844.15          | \$0.00      | \$6,131,636.10 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                                                 | \$180,443.39        | \$0.00      | \$6,312,079.49 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                                                 | \$41,370.00         | \$0.00      | \$6,353,449.49 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                                                 | \$92,400.00         | \$0.00      | \$6,445,849.49 |
| 14/feb./2025        | 000000        | (D00057) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA03 DE FEBRERO 2025                                                                 | \$36,950.18         | \$0.00      | \$6,482,799.67 |
| <b>14/feb./2025</b> | <b>28</b>     |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                 | <b>1,325,986.62</b> | <b>0.00</b> |                |
| 15/feb./2025        | 000000        | (E00191) | PAGO DE FACT P/ARRENDAMIENTO DE CZ CSL CORRESP A FEBRERO 2025                                                   | \$21,692.00         | \$0.00      | \$6,504,491.67 |
| 15/feb./2025        | 000000        | (D00058) | COMPROB P.E-019 05/02/25 REPOSICION CAJA CHICA CZ SJDC FEBRERO 2025                                             | \$500.00            | \$0.00      | \$6,504,991.67 |
| <b>15/feb./2025</b> | <b>2</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                 | <b>22,192.00</b>    | <b>0.00</b> |                |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00194) | PAGO DE FACT P/MATERIAL DE OFICINA PARA MULEGE I                                                                | \$3,965.96          | \$0.00      | \$6,508,957.63 |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00195) | PAGO DE FACT POR MATERIAL DE OFICINA P/MULEGE II                                                                | \$1,148.65          | \$0.00      | \$6,510,106.28 |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00199) | PAGO DE FACT A 1336 P/SERV ARRENDAMIENTO COPIADORA CZ COMONDU FEBRERO                                           | \$1,392.00          | \$0.00      | \$6,511,498.28 |
| 17/feb./2025        | 000000        | (E00200) | PAGO DE FACT A-46 P/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES FEBRERO 2025                                            | \$66,700.00         | \$0.00      | \$6,578,198.28 |
| <b>17/feb./2025</b> | <b>4</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                 | <b>73,206.61</b>    | <b>0.00</b> |                |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00201) | PAGO DE FACT 64773 P/MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS                                                  | \$1,453.60          | \$0.00      | \$6,579,651.88 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00202) | PAGO DE FACT 64776 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SUBDIRECCION GENERAL FEBRERO                                      | \$460.75            | \$0.00      | \$6,580,112.63 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00203) | PAGO DE FACT 64782 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS EDUCATIVOS FEBRERO                                      | \$851.59            | \$0.00      | \$6,580,964.22 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00204) | PAGO DE FACT 64779 P/MATERIAL DE OFICINA PARA DIRECCION GENERAL FEBRERO                                         | \$124.10            | \$0.00      | \$6,581,088.32 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00205) | PAGO DE FACT 64777 P/MATERIAL DE OFICINA PARA ASUNTOS JURIDICOS FEBRERO                                         | \$368.01            | \$0.00      | \$6,581,456.33 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00206) | PAGO DE FACT 64774 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ II FEBRERO                                              | \$1,283.85          | \$0.00      | \$6,582,740.18 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00207) | PAGO DE FACT 64783 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SINDICATO FEBRERO                                                 | \$1,844.15          | \$0.00      | \$6,584,584.33 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00208) | PAGO DE FACT 64775 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ I FEBRERO                                               | \$1,075.55          | \$0.00      | \$6,585,659.88 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00209) | PAGO DE FACT AAA3518 P/MANTTO DE VEHICULO DE CZ CSL FEBRERO                                                     | \$2,876.80          | \$0.00      | \$6,588,536.68 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00210) | GASTOS EFECTUADOS P/COMBUSTIBLE EN TRAMITES FEBRERO                                                             | \$500.00            | \$0.00      | \$6,589,036.68 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00214) | PAGO DE FACT 777 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTRALES Y CZ DE LA PAZ                             | \$9,294.75          | \$0.00      | \$6,598,331.43 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00215) | PAGO DE FACT VTS001105 P/SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP A 1ER QNA DE FEBRERO 2025                      | \$2,556.12          | \$0.00      | \$6,600,887.55 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00216) | PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC GIRASOLES, CZ CSL, CZ COMONDU Y PC LA PAZ II DICIEMBRE 2024 A FEBRERO 2025 | \$6,987.00          | \$0.00      | \$6,607,874.55 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (E00217) | APOYO P/COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUSULA 104 DEL CCT                                                      | \$1,500.00          | \$0.00      | \$6,609,374.55 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (D00059) | COMPROB P.E-013 10/02/25 REPOSICION CAJA CHICA CZ COMONDU FEBRERO 2025                                          | \$500.00            | \$0.00      | \$6,609,874.55 |
| 18/feb./2025        | 000000        | (D00060) | COMPROB P.E-031 05/02/25 REPOSICION CAJA CHICA CZ LA PAZ II FEBRERO 2025                                        | \$500.00            | \$0.00      | \$6,610,374.55 |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                   | MONTO      |        | SALDO          |
|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|
|              |               |          |                                                                                               | DEBE       | HABER  |                |
| 18/feb./2025 |               | 16       | Subtotal                                                                                      | 32,176.27  | 0.00   |                |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00127) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC                                                     | \$1,100.00 | \$0.00 | \$6,611,474.55 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00131) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC                                                     | \$1,100.00 | \$0.00 | \$6,612,574.55 |
| 19/feb./2025 | 000000        | (E00218) | GASTOS EFECTUADOS P/COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO MICROREGIONAL EL 19 DE FEBRERO 2025 CZ COMONDU | \$400.00   | \$0.00 | \$6,612,974.55 |
| 19/feb./2025 |               | 3        | Subtotal                                                                                      | 2,600.00   | 0.00   |                |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00219) | PAGO DE FACT AA 161 P/MANTTO DE INMUEBLE CZ LA PAZ I FEBRERO                                  | \$1,531.20 | \$0.00 | \$6,614,505.75 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00220) | PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 PC ROBERTO ESPERON                                 | \$450.00   | \$0.00 | \$6,614,955.75 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (E00221) | PAGO DE FACT 52171 P/TECLADO Y MOUSE PARA INFORMATICA FEBRERO 2025                            | \$556.80   | \$0.00 | \$6,615,512.55 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | COMPROB P.E-048 11/02/25 P/VIAT Y COMB CZ LA PAZ I FEBRERO 2025                               | \$662.29   | \$0.00 | \$6,616,174.84 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00061) | COMPROB P.E-048 11/02/25 P/VIAT Y COMB CZ LA PAZ I FEBRERO 2025                               | \$767.67   | \$0.00 | \$6,616,942.51 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | COMPROB P.E-050 14/02/25 VIAT Y COMB CZ CSL FEBRERO 2025                                      | \$663.92   | \$0.00 | \$6,617,606.43 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00062) | COMPROB P.E-050 14/02/25 VIAT Y COMB CZ CSL FEBRERO 2025                                      | \$505.31   | \$0.00 | \$6,618,111.74 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00063) | COMPROB P.E-021 15/02/25 COMB DE OPERACION FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II                          | \$4,750.00 | \$0.00 | \$6,622,861.74 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00064) | COMPROB P.E-010 04/02/25 COMB DE OPERACION FEBRERO CZ LA PAZ I                                | \$5,900.00 | \$0.00 | \$6,628,761.74 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00065) | COMPROB P.E-011 04/02/25 REPOSICION CAJA CHICA FEBRERO CZ LA PAZ I                            | \$500.00   | \$0.00 | \$6,629,261.74 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00066) | COMPROB P.E-012 04/02/25 P/AGUA POTABLE CZ LA PAZ I                                           | \$689.45   | \$0.00 | \$6,629,951.19 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00068) | COMPROB P.E-064 17/02/25 COMB SEMANAL                                                         | \$2,200.00 | \$0.00 | \$6,632,151.19 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | COMPROB P.E-090 21/02/25 VIAT Y COMB P/ASISTIR A SAN CARLOS CZ COMONDU FEB 2025               | \$663.92   | \$0.00 | \$6,632,815.11 |
| 20/feb./2025 | 000000        | (D00069) | COMPROB P.E-090 21/02/25 VIAT Y COMB P/ASISTIR A SAN CARLOS CZ COMONDU FEB 2025               | \$428.75   | \$0.00 | \$6,633,243.86 |
| 20/feb./2025 |               | 14       | Subtotal                                                                                      | 20,269.31  | 0.00   |                |
| 21/feb./2025 | 000000        | (D00036) | C-PE-009 18/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ LA PAZ I                                           | \$2,100.00 | \$0.00 | \$6,635,343.86 |
| 21/feb./2025 | 000000        | (D00037) | C-PE-013 19/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ SJC                                                | \$2,000.00 | \$0.00 | \$6,637,343.86 |
| 21/feb./2025 | 000000        | (D00038) | C-PE-011 19/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ SJC                                                | \$300.00   | \$0.00 | \$6,637,643.86 |
| 21/feb./2025 | 000000        | (D00039) | C-PE-006 18/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ COMONDU                                            | \$5,100.00 | \$0.00 | \$6,642,743.86 |
| 21/feb./2025 |               | 4        | Subtotal                                                                                      | 9,500.00   | 0.00   |                |
| 22/feb./2025 | 000000        | (D00040) | C-PE-008 18/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ CSL                                                | \$300.00   | \$0.00 | \$6,643,043.86 |
| 22/feb./2025 |               | 1        | Subtotal                                                                                      | 300.00     | 0.00   |                |
| 23/feb./2025 | 000000        | (D00067) | COMPROB P.E-081 18/02/25 P/SERV INT MEGACABLE PC CENTENARIO FEBRERO 2025                      | \$780.00   | \$0.00 | \$6,643,823.86 |
| 23/feb./2025 |               | 1        | Subtotal                                                                                      | 780.00     | 0.00   |                |

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha               | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                                                    | MONTO             |             | SALDO          |
|---------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                     |               |          |                                                                                                                                | DEBE              | HABER       |                |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00223) | PAGO DE FACT B877 P/MANTTO DE VEHICULO CZ CSL FEBRERO 2025                                                                     | \$1,566.00        | \$0.00      | \$6,645,389.86 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (E00224) | APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2025                                                                    | \$2,200.00        | \$0.00      | \$6,647,589.86 |
| 24/feb./2025        | 000000        | (D00070) | COMPROB P.E-040 07/02/25 P/SERVICIOS INTEGRALES ORGANIZACION DE EVENTO TALLER ESTATAL PARA LA PLANEACION DEL TRABAJO OPERATIVO | \$251,289.64      | \$0.00      | \$6,898,879.50 |
| <b>24/feb./2025</b> | <b>3</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                | <b>255,055.64</b> | <b>0.00</b> |                |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00142) | COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II                                                                                | \$2,994.76        | \$0.00      | \$6,901,874.26 |
| 25/feb./2025        | 000000        | (E00225) | PAGO DE FACT P/LENTES SEGUN CLAUSULA 104 DEL CCT FEBRERO 2025                                                                  | \$1,500.00        | \$0.00      | \$6,903,374.26 |
| 25/feb./2025        | 000000        | (D00071) | COMPROB P.E-002 04/02/25 COMB PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 2025                                                     | \$8,561.00        | \$0.00      | \$6,911,935.26 |
| <b>25/feb./2025</b> | <b>3</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                | <b>13,055.76</b>  | <b>0.00</b> |                |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00041) | C-PE-016 21/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ LA PAZ II                                                                           | \$1,800.00        | \$0.00      | \$6,913,735.26 |
| 26/feb./2025        | 000000        | (E00227) | PAGO DE FACT 64772 P/MATERIAL DE OFICINA CZ COMONDU FEBRERO 2025                                                               | \$680.11          | \$0.00      | \$6,914,415.37 |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00072) | COMPROB P.E-015 04/02/25 COMB DE OPERACION CZ CSL FEBRERO 2025                                                                 | \$6,650.00        | \$0.00      | \$6,921,065.37 |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00073) | COMPROB P.E-013 04/02/25 COMB DE OPERACION CZ MULEGE I FEBRERO 2025                                                            | \$3,800.00        | \$0.00      | \$6,924,865.37 |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00074) | COMPROB P.E-014 04/02/25 P/AGUA POTABLE CZ MULEGE I ENERO 2025                                                                 | \$432.10          | \$0.00      | \$6,925,297.47 |
| 26/feb./2025        | 000000        | (D00075) | COMPROB P.E-016 04/02/25 REPOSICION DE CAJA CHICA FEBRERO 2025 CZ MULEGE I                                                     | \$500.00          | \$0.00      | \$6,925,797.47 |
| <b>26/feb./2025</b> | <b>6</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                | <b>13,862.21</b>  | <b>0.00</b> |                |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00042) | C-PE-015 20/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ MULEGE II                                                                           | \$1,200.00        | \$0.00      | \$6,926,997.47 |
| 27/feb./2025        | 000000        | (D00043) | C-PE-007 18/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ CSL                                                                                 | \$1,500.00        | \$0.00      | \$6,928,497.47 |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00228) | PAGO DE FACT 2 P/SERV DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES FEBRERO 2025                                                     | \$2,668.00        | \$0.00      | \$6,931,165.47 |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00229) | PAGO P/48 TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA CLAUSULA 120 FEBRERO 2025                                                 | \$52,800.00       | \$0.00      | \$6,983,965.47 |
| 27/feb./2025        | 000000        | (E00231) | PAGO DE FACT P/COMBUSTIBLE PARA REUNION CZ CSL FEBRERO 2025                                                                    | \$580.00          | \$0.00      | \$6,984,545.47 |
| <b>27/feb./2025</b> | <b>5</b>      |          | <b>Subtotal</b>                                                                                                                | <b>58,748.00</b>  | <b>0.00</b> |                |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00145) | PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 04/25 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 202                                                | \$71,854.35       | \$0.00      | \$7,056,399.82 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00148) | PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 04/25 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025                                                    | \$50,594.64       | \$0.00      | \$7,106,994.46 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00151) | PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 04/25 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025                                                    | \$29,600.00       | \$0.00      | \$7,136,594.46 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (D00044) | C-PE-010 18/02/25 COMB EXTRAORD FEBRERO CZ MULEGE I                                                                            | \$2,000.00        | \$0.00      | \$7,138,594.46 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00236) | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA04 FEBRERO 2025                                                      | \$35,439.13       | \$0.00      | \$7,174,033.59 |
| 28/feb./2025        | 000000        | (E00237) | PAGO DE FACT P/SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y CZ DE LA PAZ CORRESP A FEBRERO 2025                                    | \$20,000.00       | \$0.00      | \$7,194,033.59 |





INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Usr: ADMINFIN  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha            | No. de Evento | Poliza   | Descripción                                                                                  | MONTO        |        | SALDO          |
|------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|
|                  |               |          |                                                                                              | DEBE         | HABER  |                |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00245) | PAGO DE SERV TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES<br>CORRESP FEBRERO 2025 6121227113             | \$999.00     | \$0.00 | \$7,195,032.59 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00246) | PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ MULEGE II FEBRERO                                                   | \$5,690.58   | \$0.00 | \$7,200,723.17 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00247) | PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ COMODU FEBRERO 2025                                                 | \$7,662.03   | \$0.00 | \$7,208,385.20 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL<br>CORRESP A FEBRERO 2025                        | \$548.59     | \$0.00 | \$7,208,933.79 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL<br>CORRESP A FEBRERO 2025                        | \$290.00     | \$0.00 | \$7,209,223.79 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL<br>CORRESP A FEBRERO 2025                        | \$539.82     | \$0.00 | \$7,209,763.61 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL<br>CORRESP A FEBRERO 2025                        | \$224.00     | \$0.00 | \$7,209,987.61 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL<br>CORRESP A FEBRERO 2025                        | \$199.00     | \$0.00 | \$7,210,186.61 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (E00248) | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL<br>CORRESP A FEBRERO 2025                        | \$208.60     | \$0.00 | \$7,210,395.21 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00076) | COMPROB P.E-094 25/02/25 COMB P/VERIFICACION DE<br>EQUIPO DE COMPUTO EN CZ LA PAZ I Y II     | \$1,000.00   | \$0.00 | \$7,211,395.21 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$451,827.02 | \$0.00 | \$7,663,222.23 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$10,825.00  | \$0.00 | \$7,674,047.23 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$54,259.43  | \$0.00 | \$7,728,306.66 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$12.19      | \$0.00 | \$7,728,318.85 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$17,279.21  | \$0.00 | \$7,745,598.06 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$27,211.35  | \$0.00 | \$7,772,809.41 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$14,542.22  | \$0.00 | \$7,787,351.63 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$1,683.40   | \$0.00 | \$7,789,035.03 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$71,962.50  | \$0.00 | \$7,860,997.53 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$38,850.00  | \$0.00 | \$7,899,847.53 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$61,738.05  | \$0.00 | \$7,961,585.58 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$10,884.54  | \$0.00 | \$7,972,470.12 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$5,844.15   | \$0.00 | \$7,978,314.27 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$180,443.39 | \$0.00 | \$8,158,757.66 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$41,370.00  | \$0.00 | \$8,200,127.66 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$92,400.00  | \$0.00 | \$8,292,527.66 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00077) | CONTABILIZACION DE NOMINA QNA04 DE FEBRERO 2025                                              | \$37,093.77  | \$0.00 | \$8,329,621.43 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00078) | COMPROB P.E-098 27/02/25 PRODUCTOS ALIMENTICIOS<br>P/REUNION CZ CSL FEB 2025                 | \$300.00     | \$0.00 | \$8,329,921.43 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | COMPROB P.E-000 03/02/25 PASIVO GASTOS EFECTUADOS<br>COMB Y ALIMENTOS P/BARRIDO FEB          | \$500.00     | \$0.00 | \$8,330,421.43 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00079) | COMPROB P.E-000 03/02/25 PASIVO GASTOS EFECTUADOS<br>COMB Y ALIMENTOS P/BARRIDO FEB          | \$2,037.40   | \$0.00 | \$8,332,458.83 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00080) | C-PE-086 18/03/25 REGISTRO DE PASIVO APOYO<br>ECONOMICO A PVS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 | \$24,950.00  | \$0.00 | \$8,357,408.83 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | C-PE-001 18/03/25 REGISTRO DE PASIVO APOYO<br>ECONOMICO A PVS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 | \$261,550.00 | \$0.00 | \$8,618,958.83 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | C-PE-001 18/03/25 REGISTRO DE PASIVO APOYO<br>ECONOMICO A PVS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 | \$53,200.00  | \$0.00 | \$8,672,158.83 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | C-PE-001 18/03/25 REGISTRO DE PASIVO APOYO<br>ECONOMICO A PVS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 | \$58,300.00  | \$0.00 | \$8,730,458.83 |
| 28/feb./2025     | 000000        | (D00081) | C-PE-001 18/03/25 REGISTRO DE PASIVO APOYO<br>ECONOMICO A PVS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 | \$122,000.00 | \$0.00 | \$8,852,458.83 |
| 28/feb./2025     | 41            |          | Subtotal                                                                                     | 1,867,913.36 | 0.00   |                |
| Total ( 8270 ) : |               |          |                                                                                              | 3,784,612.24 | 0.00   |                |



## INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1110 - 8270)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ADMINFIN

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025  
09:25 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO |       | SALDO |
|-------|---------------|--------|-------------|-------|-------|-------|
|       |               |        |             | DEBE  | HABER |       |

DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA

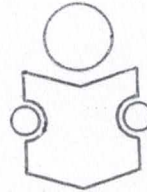
DIRECTORA GENERAL

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

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