



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331680 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,299,206.59

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$3,299,206.59

Miguel

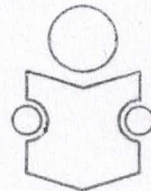
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana Victoria von Borstel Luna

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/abr./2025

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-046					CTA.0124331680	\$2,817,870.34	\$3,851,739.39	\$3,370,403.14	\$3,299,206.59
E00112	04/02/2025	GASOLINERA POLANCO	001		APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO 2025 (APOY		\$0.00	\$2,200.00	\$2,815,670.34
E00119	04/02/2025	SNTEA	002		APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL FEBRERO 20:		\$0.00	\$10,455.00	\$2,805,215.34
E00123	04/02/2025	COORDINACION DE ZON	003		TRASPASO A LA CTA 3019 BBVA CZ CSL P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$542.88	\$2,804,672.46
E00124	04/02/2025	COORDINACION DE ZON	004		TRASPASO A LA CTA 5608 BBVA CZ SJDC P/PAGO DE COMISIONES BANCARIA:		\$0.00	\$526.64	\$2,804,145.82
E00128	04/02/2025	COORDINACION DE ZON	005		TRASPASO A LA CTA 3326 BBVA CZ LA PAZ I P/PAGO DE COMISIONES BANCAI		\$0.00	\$19.71	\$2,804,126.11
E00130	04/02/2025	COORDINACION DE ZON	006		TRASPASO A LA CTA 9178 BBVA CZ MUL II P/PAGO DE COMISIONES BANCARI		\$0.00	\$526.64	\$2,803,599.47
E00132	04/02/2025	COORDINACION DE ZON	007		TRASPASO A LA CTA 8564 BBVA CZ MUL I P/PAGO DE COMISIONES BANCARIA		\$0.00	\$19.72	\$2,803,579.75
E00134	04/02/2025	COORDINACION DE ZON	008		TRASPASO A LA CTA 0275 BBVA CZ COMONDU P/PAGO DE COMISIONES BANCI		\$0.00	\$39.43	\$2,803,540.32
E00135	04/02/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F	009		APOYO DE COMB P/PERIFONEO EN MR LA BALLENA CZ SJDC (APOYO DE COM		\$0.00	\$569.00	\$2,802,971.32
E00137	04/02/2025	NUBIA ANAIS VALDEZ MI	010		APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ I (AF		\$0.00	\$5,900.00	\$2,797,071.32
E00138	04/02/2025	NUBIA ANAIS VALDEZ MI	011		FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ I (FONDO FIJO D		\$0.00	\$500.00	\$2,796,571.32
E00139	04/02/2025	NUBIA ANAIS VALDEZ MI	012		PAGO DE AGUA POTABLE PERIODO 23/12/2024 A 22/01/2025 CZ LA PAZ I (PAG		\$0.00	\$689.45	\$2,795,881.87
E00140	04/02/2025	ROLANDO REDONA AGU	013		APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE I (F		\$0.00	\$3,800.00	\$2,792,081.87
E00141	04/02/2025	ROLANDO REDONA AGU	014		PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A ENERO 2025 CZ MULEGE I (PAGO DE A		\$0.00	\$432.10	\$2,791,649.77
E00143	04/02/2025	COLONOS LEGENDARIO	015		APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ CSL (APOYO		\$0.00	\$6,650.00	\$2,784,999.77
E00144	04/02/2025	ROLANDO REDONA AGU	016		FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE I (FONDO FIJO		\$0.00	\$500.00	\$2,784,499.77
E00146	04/02/2025	ANA SARAHI SALGADO S	017		FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ CSL (FONDO FIJO DE C/		\$0.00	\$500.00	\$2,783,999.77
I00015	04/02/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE FEBR		\$6.39	\$0.00	\$2,784,006.16
E00147	05/02/2025	ANA SARAHI SALGADO S	018		PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO PC LAS PALMAS CZ CSL (PAGO		\$0.00	\$730.00	\$2,783,276.16
E00149	05/02/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F	019		FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ SJDC (FONDO FIJO DE C		\$0.00	\$500.00	\$2,782,776.16
E00150	05/02/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F	020		APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ SJDC (APOY		\$0.00	\$5,700.00	\$2,777,076.16
E00152	05/02/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R	021		APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II (AI		\$0.00	\$6,650.00	\$2,770,426.16
E00154	05/02/2025	INEA	022		PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA03/25 FEBRERO 2025 (PAGO I		\$0.00	\$8,835.31	\$2,761,590.85
E00155	05/02/2025	INEA	023		PAGO DE FONAC CORRESP A QNA03/25 FEBRERO 2025 (PAGO DE FONAC CO		\$0.00	\$29,864.52	\$2,731,726.33
E00156	05/02/2025	ALFONSO CERVANTES F	024		PAGO DE ARRENDAMIENTO ALMACEN CORRESP A FEBRERO 2025 FACT 4100		\$0.00	\$19,000.00	\$2,712,726.33
E00157	05/02/2025	NET GLOBAL SOLUCION	025		PAGO DE SERV DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ COMONDU 01 EN		\$0.00	\$1,322.40	\$2,711,403.93
E00158	05/02/2025	BAJA PAK SA DE CV	026		PAGO DE SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP A 2DA QNA ENER		\$0.00	\$7,335.80	\$2,704,068.13
E00159	05/02/2025	CECILIA COLLINS CASTF	027		APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ COMONDU I		\$0.00	\$7,050.00	\$2,697,018.13
E00160	05/02/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R	029		PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II (PAGO DE SEF		\$0.00	\$450.00	\$2,696,568.13
E00161	05/02/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R	028		PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II (PAGO DE SE		\$0.00	\$750.00	\$2,695,818.13
E00162	05/02/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R	030		PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 PC DIF AGUA ESCONDIDA		\$0.00	\$450.00	\$2,695,368.13



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/abr./2025

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00163	05/02/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		031	FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ LA PAZ II (FONDO FIJO D	\$0.00
E00164	05/02/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		032	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE II (	\$0.00
E00165	06/02/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		033	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 PC SAN FCO CZ MULEGE I	\$0.00
E00166	06/02/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		034	FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ MULEGE II (FONDO FIJO	\$0.00
E00167	07/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO		035	PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA FEBRERO 2025 (PAGO DE SERV T	\$0.00
E00168	07/02/2025	MARICRUZ BARRERA BA		036	APOYO DE VIAT Y COMB A ENSENADA BLANCA EL 08 DE FEBRERO 2025 CZ M	\$0.00
E00170	07/02/2025	IRVING NOEL TERAN RE		038	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-034 31/01/2025 PAGO DE FACT POR AGUA P	\$0.00
E00171	07/02/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		039	PAGO DE POTEN CORRESP A ENERO 2025 (PAGO DE POTEN CORRESP A ENE	\$0.00
E00172	07/02/2025	DURERLL SERVICES & C		040	PAGO DE SERV INTEGRALES Y ORGANIZACION DE EVENTO TALLER ESTATAL	\$0.00
E00169	10/02/2025	PERSONAS VOLUNTARI/		037	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-035 31/01/2025 APOYO ECONOMICO MES DE	\$0.00
E00173	10/02/2025	GASOLINERA POLANCO		041	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2025 (APOY	\$0.00
E00174	10/02/2025	MARIA DEL LOURDES G/		042	PAGO DE FACT 4820 P/SELLO AUTOMATICO PARA OFICINA DE RECURSOS FIN	\$0.00
E00175	10/02/2025	CECILIA COLLINS CASTF		043	FONDO FIJO DE CAJA CORRESP A FEBRERO 2025 CZ COMONDU (FONDO FIJO	\$0.00
E00176	11/02/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		044	PAGO DE FACT 4304 P/TONER PARA CZ LA PAZ II (PAGO DE FACT 4304 P/TONI	\$0.00
E00177	11/02/2025	MARIA DEL PILAR COTA		045	APOYO DE COMB A LA PAZ EL 12 Y 13 DE FEBRERO 2025 CZ MULEGE II (APOY	\$0.00
E00178	11/02/2025	TESORERIA DE LA FEDE		046	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO ENERO 2025 (PAGO DE RE	\$0.00
E00179	11/02/2025	TESORERIA DE LA FEDE		047	PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS EN	\$0.00
E00180	11/02/2025	LARIOS ANGULO FRANC		048	APOYO DE VIAT Y COMB A PESCADERO Y TODOS SANTOS EL 14 DE FEBRERO	\$0.00
E00181	14/02/2025	PERSONAL DE CONFIAN		049	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA03 FEBRERO 2025 (PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00
E00182	14/02/2025	AGUIAR BAEZA FRANK		050	APOYO DE VIAT Y COMB A LOS CABOS EL 14 DE FEBRERO 2025 OFICINA DE F	\$0.00
I00016	14/02/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA FEBRERO	\$798,233.00
E00183	14/02/2025	KARINA CORRAL, ANA A		051	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025 (PAGO DI	\$0.00
I00017	14/02/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA FEBRERO	\$1,512,806.00
E00184	14/02/2025	METLIFE SEGUROS DE M		052	PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025 (PAGO DE	\$0.00
E00185	14/02/2025	FOVISSSTE COMISION E		053	RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS AL PERSONAL QNA03 FEBREF	\$0.00
E00186	14/02/2025	FOVISSSTE COMISION E		054	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025 (PAGO DE	\$0.00
E00187	14/02/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		055	PAGO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS QNA03 DE FEBRERO 2025 (PAGO DE I	\$0.00
E00188	14/02/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ		056	PAGO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO DEL 16 DE	\$0.00
E00189	14/02/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		057	PAGO DE FACT 4308 P/TAMBOR UNIDAD DE IMAGEN P/DIRECCION DE SERVIC	\$0.00
E00190	14/02/2025	PERSONAL DE HONORA		058	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA03 I	\$0.00
E00191	15/02/2025	ELVIA PATRICIA VALENZ		059	PAGO DE FACT P/ARRENDAMIENTO DE CZ CSL CORRESP A FEBRERO 2025 (P	\$0.00
E00192	17/02/2025	AGROASEMEX SA		060	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A ENERO 2025 (PAGO DE A	\$0.00
E00193	17/02/2025	AGROASEMEX SA		061	PAGO DEL SEGURO DE RETIRO ENERO 2025 (PAGO DEL SEGURO DE RETIRO	\$0.00
E00194	17/02/2025	RAMIRO LORENZO MENI		062	PAGO DE FACT P/MATERIAL DE OFICINA PARA MULEGE I (PAGO DE FACT P/M	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/abr./2025

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00195	17/02/2025	RAMIRO LORENZO MENI		063	PAGO DE FACT POR MATERIAL DE OFICINA P/MULEGE II (PAGO DE FACT POR	\$0.00
E00196	17/02/2025	GASOLINERA POLANCO		064	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO 2025 (APO	\$0.00
E00197	17/02/2025	ISSSTE		065	PAGO APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA03 FEBRERO 2025 (PAGO /	\$0.00
E00198	17/02/2025	ISSSTE		066	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC	\$0.00
E00199	17/02/2025	NET GLOBAL SOLUCION		067	PAGO DE FACT A 1336 P/SERV ARRENDAMIENTO COPIADORA CZ COMONDU F	\$0.00
E00200	17/02/2025	EVANGELINA PEREZ ANI		068	PAGO DE FACT A-46 P/ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES FEBRERO	\$0.00
E00201	18/02/2025	RAMIRO LORENZO MENI		069	PAGO DE FACT 64773 P/MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS (	\$0.00
E00202	18/02/2025	RAMIRO LORENZO MENI		070	PAGO DE FACT 64776 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SUBDIRECCION GENERA/	\$0.00
E00203	18/02/2025	RAMIRO LORENZO MENI		071	PAGO DE FACT 64782 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS EDUCATIVO\$	\$0.00
E00204	18/02/2025	RAMIRO LORENZO MENI		072	PAGO DE FACT 64779 P/MATERIAL DE OFICINA PARA DIRECCION GENERAL FE	\$0.00
E00205	18/02/2025	RAMIRO LORENZO MENI		073	PAGO DE FACT 64777 P/MATERIAL DE OFICINA PARA ASUNTOS JURIDICOS FE	\$0.00
E00206	18/02/2025	RAMIRO LORENZO MENI		074	PAGO DE FACT 64774 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ II FEBRERO (I	\$0.00
E00207	18/02/2025	RAMIRO LORENZO MENI		075	PAGO DE FACT 64783 P/MATERIAL DE OFICINA PARA SINDICATO FEBRERO (P.	\$0.00
E00208	18/02/2025	RAMIRO LORENZO MENI		076	PAGO DE FACT 64775 P/MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ I FEBRERO (P	\$0.00
E00209	18/02/2025	AFINACIONES Y DIAGNC		077	PAGO DE FACT AAA3518 P/MANTTO DE VEHICULO DE CZ CSL FEBRERO (PAGI	\$0.00
E00210	18/02/2025	MARIA LILIANA GERARD		078	GASTOS EFECTUADOS P/COMBUSTIBLE EN TRAMITES FEBRERO (GASTOS EF	\$0.00
E00211	18/02/2025	INEA		079	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025 (PAGO DE FONAC CORR	\$0.00
E00212	18/02/2025	INEA		080	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025 (PAGO DE	\$0.00
E00213	18/02/2025	NUBIA ANAIS VALDEZ MI		081	PAGO DE SERV DE INT PC CENTENARIO CORRESP A FEBRERO 2025 (PAGO D	\$0.00
E00214	18/02/2025	FRANCISCO JAVIER RO		082	PAGO DE FACT 777 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTI	\$0.00
E00215	18/02/2025	BAJA PAK SA DE CV		083	PAGO DE FACT VTS001105 P/SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP	\$0.00
E00216	18/02/2025	CFE		084	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC GIRASOLES, CZ CSL, CZ COMONI	\$0.00
E00217	18/02/2025	CLARISA GUADALUPE C.		085	APOYO P/COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A CLAUSULA 104 DEL CCT (APO'	\$0.00
E00218	19/02/2025	CECILIA COLLINS CASTF		086	GASTOS EFECTUADOS P/COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO MICROREGIONAL	\$0.00
E00219	20/02/2025	JESUS FERNANDO ALVA		087	PAGO DE FACT AA 161 P/MANTTO DE INMUEBLE CZ LA PAZ I FEBRERO (PAGO	\$0.00
E00220	20/02/2025	CECILIA COLLINS CASTF		088	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A FEBRERO 2025 PC ROBERTO ESPERON (F	\$0.00
E00221	20/02/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOI		089	PAGO DE FACT 52171 P/TECLADO Y MOUSE PARA INFORMATICA FEBRERO 20	\$0.00
E00222	21/02/2025	MARIA EUGENIA PAZOS		090	APOYO DE VIAT Y COMB A PTO SAN CARLOS EL 22 DE FEBRERO 2025 CZ COM	\$0.00
E00223	24/02/2025	ARTURO LOPEZ QUINTE		091	PAGO DE FACT B877 P/MANTTO DE VEHICULO CZ CSL FEBRERO 2025 (PAGO I	\$0.00
E00224	24/02/2025	GASOLINERA POLANCO		092	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2025 (APO'	\$0.00
E00225	25/02/2025	MARIA ELENA NUÑEZ GE		093	PAGO DE FACT P/LENTE SEGUN CLAUSULA 104 DEL CCT FEBRERO 2025 (PA	\$0.00
E00226	25/02/2025	VICENTE GUERRERO OF		094	APOYO DE COMB P/RECORRIDO EN PLAZAS COMUNITARIAS Y PC LA PAZ I Y I	\$0.00
E00227	26/02/2025	RAMIRO LORENZO MENI		095	PAGO DE FACT 64772 P/MATERIAL DE OFICINA CZ COMONDU FEBRERO 2025 I	\$0.00
I00018	27/02/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA FEBRERO	\$532,155.00



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/abr./2025

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	27/02/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA FEBRERO		\$1,008,539.00	\$0.00	\$4,324,555.44
E00228	27/02/2025	MARITZA MAYERLING R/		096	PAGO DE FACT 2 P/SERV DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS CENTRALES FEI		\$0.00	\$2,668.00	\$4,321,887.44
E00229	27/02/2025	IEEA		097	PAGO P/48 TARJETAS ELECTRONICAS DE VALES DE DESPENSA CLAUSULA 12		\$0.00	\$52,800.00	\$4,269,087.44
E00230	27/02/2025	ANA SARAHI SALGADO S		098	APOYO P/ALIMENTOS PARA REUNION CZ CSL FEBRERO 2025 (APOYO P/ALIMI		\$0.00	\$300.00	\$4,268,787.44
E00231	27/02/2025	ANA SARAHI SALGADO S		099	PAGO DE FACT P/COMBUSTIBLE PARA REUNION CZ CSL FEBRERO 2025 (PAG		\$0.00	\$580.00	\$4,268,207.44
E00232	28/02/2025	PERSONAL DE CONFIAN		100	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA04 FEBRERO 2025 (PAGO DE NOMINA CORR		\$0.00	\$547,597.84	\$3,720,609.60
E00233	28/02/2025	METLIFE SEGUROS DE M		101	PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$5,946.56	\$3,714,663.04
E00234	28/02/2025	ISSSTE		102	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA04 DE FEBRERO 2025 (I		\$0.00	\$79,248.96	\$3,635,414.08
E00235	28/02/2025	ISSSTE		103	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC		\$0.00	\$76,925.21	\$3,558,488.87
E00236	28/02/2025	PERSONAL DE HONORA		104	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA04 I		\$0.00	\$32,755.01	\$3,525,733.86
E00237	28/02/2025	JULIA RODRIGUEZ GACH		105	PAGO DE FACT P/SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y CZ DE LA PA		\$0.00	\$20,000.00	\$3,505,733.86
E00238	28/02/2025	FOVISSSTE COMISION E		106	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025 (PAGO DEI		\$0.00	\$204.00	\$3,505,529.86
E00239	28/02/2025	FOVISSSTE COMISION E		107	PAGO P/RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS A PERSONAL DEL INS		\$0.00	\$41,274.26	\$3,464,255.60
E00240	28/02/2025	SNTEA		108	PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 (PAGO DEL FAR		\$0.00	\$740.00	\$3,463,515.60
E00241	28/02/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		109	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025 (PAGO DE S		\$0.00	\$1,500.00	\$3,462,015.60
E00242	28/02/2025	KARINA CORRAL, ANA A		110	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA04 FEBRERO 2025 (PAGO DI		\$0.00	\$10,126.79	\$3,451,888.81
E00243	28/02/2025	FONACOT		111	PAGO DE FONACOT CORRESP A FEBRERO 2025 (PAGO DE FONACOT CORRE:		\$0.00	\$113,880.80	\$3,338,008.01
E00244	28/02/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		112	PAGO DE POTEN CORRESP A FEBRERO 2025 (PAGO DE POTEN CORRESP A F		\$0.00	\$23,012.94	\$3,314,995.07
E00245	28/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO		113	PAGO DE SERV TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES CORRESP FEBRERO :		\$0.00	\$999.00	\$3,313,996.07
E00246	28/02/2025	AURORA POLANCO FLOI		114	PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ MULEGE II FEBRERO (PAGO DE ARRENDAMIE		\$0.00	\$5,200.01	\$3,308,796.06
E00247	28/02/2025	ERICK FABIAN RAMIREZ		115	PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ COMODU FEBRERO 2025 (PAGO DE ARRENDA		\$0.00	\$7,579.46	\$3,301,216.60
E00248	28/02/2025	MANUEL ALEJANDRO RE		116	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL CORRESP A FEBRERO 20		\$0.00	\$2,010.01	\$3,299,206.59
Total :						2,817,870.34	3,851,739.39	3,370,403.14	3,299,206.59



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

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124331680
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316809

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,623,836.78
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		2,623,836.78
Intereses a Favor (+)		40.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,817,870.34
Saldo de Operación Inicial		2,817,870.34
Depósitos / Abonos (+)	5	3,851,739.39
Retiros / Cargos (-)	333	3,370,403.14
Saldo Final (+)		3,299,206.59
Saldo de Operación Final		3,299,206.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			6.39		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB SEM 03 AL 07 DIR GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

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



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402258APOYO COMB COMITE FEB25 Ref. 0000931003 002 00002040904159636793 002601002502040000931003 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		1,394.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0402258APOYO COMB COMITE FEB25 Ref. 0000931004 072 00072040010881450941 002601002502040000931004 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		1,394.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402258APOYO COMB COMITE FEB25 Ref. 0000931005 002 00002042905042710985 002601002502040000931005 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		1,394.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB COMITE FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,091.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB COMITE FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB COMITE FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB COMITE FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CTA 3019 COMS ENE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		542.88			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS CTA 5608 SJC COM ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		526.64			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CTA 3326 PAZ I ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		19.71			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CTA 9178 MUL II ENE25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		526.64			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CTA 8564 MUL I ENE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		19.72			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CTA 0275 COM ENE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		39.43			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO COMB SJC PERIFO BALLENA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		569.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO COMB OPER FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,900.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO FIJO FEB 25 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA CZ PAZ I DIC ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		689.45			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO COMB TEC DOC FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,800.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO AGUA ENE 25 MULE I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		432.10			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0402258COMB FEBRERO CZ CSL Ref. 0000936659 002 00002041047064001395 002601002502040000936659 COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC		6,650.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA FEB 25 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
04/FEB	04/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA FEB CZ CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00		2,784,006.16	2,784,006.16
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INTER FEB 25 PALMAS CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		730.00			
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO CAJA CHICA FEB 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOY COMB TEC DOC FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,700.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502258APOYO COMB FEB 25 LA PAZ II Ref. 0000062836 002 00002040905216954977 002601002502050000062836 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		950.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502258APOYO COMB FEB 25 LA PAZ II Ref. 0000062837 072 00072040010324064357 002601002502050000062837 ARLEEN SARIÑANA ARCE		950.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502258APOYO COMB FEB 25 LA PAZ II Ref. 0000062838 072 00072040012924946925 002601002502050000062838 MARIA ESTHER CAMARILLO CERVANT		950.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502258APOYO COMB FEB 25 LA PAZ II Ref. 0000062839 014 00014040568368719974 002601002502050000062839 ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ		950.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB FEB 25 LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		950.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB FEB 25 LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		950.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO COMB FEB 25 LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		950.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 050225803CUOTAXBCS25 Ref. 0000067305 072 00072180012424740196 002601002502050000067305 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		8,835.31			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 050225803FONACXBCS25 Ref. 0000068729 072		29,864.52			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072180012424740196					
		002601002502050000068729					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		0502258RENTA ALMACEN REC MAT FEB 25 Ref. 0000071206 072					
		00072040001872281387					
		002601002502050000071206					
		ALFONSO CERVANTES ROMERO					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,322.40			
		0502258RENTA COPIAD COM 01ENE 01FEB Ref. 0000072364 002					
		00002040001171681742					
		002601002502050000072364					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,335.80			
		PAG SERV MSJ Y PAQ 2DA QNA ENEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
05/FEB	05/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,050.00			
		COMB TEC DOC CZ FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		INTERNET CZ PAZ II FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		INTER PC ROMA FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		INTER AGUA ESC PAZ II FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		2,694,868.13	2,694,868.13
		CAJA CHICA PAZ II FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000.00			
		APOYO COMB TEC DOC FEB25 MULIIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		522.00			
		MANTO INTER PC S FCO FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00		2,689,846.13	2,689,846.13
		CAJA CHICA FEB 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO		25,690.92			
		REF:01356990060463025023 CIE:0624101 Ref. GUIA:5115185					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,453.02			
		VIAT Y COMB APLI EXAM 8 FEB 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		900.00			
		0744216Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644216 127					
		00127041001647350863					
		002601002502070000644216					
		MARIA ISABEL BRAVO PEREZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0744217Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644217 127					
		00127046013669615252					
		002601002502070000644217					
		ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		600.00			
		0744218Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644218 127					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127044013676540985					
		002601002502070000644218					
		LIZBETH HERNANDEZ RIVERA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		450.00			
		0744219Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644219 002					
		00002040904345084191					
		002601002502070000644219					
		JULIETA DE JESUS LUCERO AMADOR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,650.00			
		0744220Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644220 002					
		00002741903782909443					
		002601002502070000644220					
		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ COR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		0744221Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644221 002					
		00002045424200283554					
		002601002502070000644221					
		ROSALINDA VAZQUEZ HERNANDEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		900.00			
		0744222Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644222 002					
		00002040902189455027					
		002601002502070000644222					
		MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,350.00			
		0744224Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644224 002					
		00002040900803771254					
		002601002502070000644224					
		LUIS ALBERTO URCADIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		0744225Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644225 002					
		00002040702121373655					
		002601002502070000644225					
		MELICIA LIZBETH NORIEGA GARCIA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		450.00			
		0744226Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644226 002					
		00002040702020094666					
		002601002502070000644226					
		ISMAEL NORIEGA NAVA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		0744228Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644228 002					
		00002010904388839663					
		002601002502070000644228					
		CARMEN COSIO PARGAS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		300.00			
		0744229Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644229 002					
		00002320700607705634					
		002601002502070000644229					
		ADRIANA DOMINGUEZ CHAVEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,000.00			
		0744230Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644230 002					
		00002046702101044270					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502070000644230					
		RAUL ENRIQUE MURILLO GOMEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		0744231Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644231 002					
		00002041701714152157					
		002601002502070000644231					
		YOLANDA REYES CRUZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0744232Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644232 137					
		00137042101455971831					
		002601002502070000644232					
		ANA CRISTINA COLLINS CASTRO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,350.00			
		0744233Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644233 137					
		00137040104083689662					
		002601002502070000644233					
		JUANA MENDOZA HERRERA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
		0744234Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644234 137					
		00137040104637077536					
		002601002502070000644234					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		0744236Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644236 137					
		00137040104373652752					
		002601002502070000644236					
		GINA AISLINN NINO FERNANDEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,650.00			
		0744237Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644237 137					
		00137040210012027477					
		002601002502070000644237					
		MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0744238Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644238 137					
		00137040104627994506					
		002601002502070000644238					
		DULCE BELEN VENTURA ARANGO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,300.00			
		0744239Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644239 137					
		00137040102131668977					
		002601002502070000644239					
		ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0744240Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644240 137					
		00137040104813556949					
		002601002502070000644240					
		NADIA RODRIGUEZ IBARES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		0744241Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644241 137					
		00137043104754375901					
		002601002502070000644241					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ISELA GUADALUPE LEMUS ARCE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0744242Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644242 137					
		00137045104754150658					
		002601002502070000644242					
		AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		450.00			
		0744243Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644243 137					
		00137045100442369292					
		002601002502070000644243					
		CARINA OCHOA TRUJILLO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		0744244Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644244 137					
		00137040105013150076					
		002601002502070000644244					
		LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		900.00			
		0744245Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644245 137					
		00137045103917558399					
		002601002502070000644245					
		CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0744246Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644246 137					
		00137042101679188112					
		002601002502070000644246					
		SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		0744247Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644247 137					
		00137040103139243490					
		002601002502070000644247					
		YOLANDA GUADALUPE LUCERO HERNA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.00			
		0744248Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644248 072					
		00072041012404732506					
		002601002502070000644248					
		ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,750.00			
		0744249Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644249 072					
		00072041012947115266					
		002601002502070000644249					
		NATALI GARCIA VALENTE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600.00			
		0744250Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644250 072					
		00072040008663953539					
		002601002502070000644250					
		MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		0744251Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644251 072					
		00072022011880381261					
		002601002502070000644251					
		KARLA PATRICIA MEZA HIGUERA					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		450.00			
		0744252Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644252 021					
		00021041064723778075					
		002601002502070000644252					
		IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0744253Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644253 014					
		00014042606273663143					
		002601002502070000644253					
		IVETH ANALI IBARRA FLORES					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		0744254Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644254 014					
		00014041567724378195					
		002601002502070000644254					
		MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150.00			
		0744255Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644255 014					
		00014041568312882474					
		002601002502070000644255					
		AYME HERNANDEZ AGUILAR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0744256Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644256 014					
		00014041566440890796					
		002601002502070000644256					
		LIDIA MILLAN LABASTIDA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150.00			
		0744257Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644257 014					
		00014040565603050508					
		002601002502070000644257					
		EMMANUEL ELIAS CHACON					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,850.00			
		0744258Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644258 014					
		00014041567595394670					
		002601002502070000644258					
		ALMA LORENA LUCERO AMADOR					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,650.00			
		0744259Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644259 014					
		00014042606279886322					
		002601002502070000644259					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300.00			
		0744260Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644260 014					
		00014040567680724774					
		002601002502070000644260					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,500.00			
		0744261Apoyo Economico PVBS ENE 2025 Ref. 0000644261 014					
		00014045566534171864					
		002601002502070000644261					
		ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,900.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		680.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		340.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,050.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,550.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,350.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,450.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		980.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS ENE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		APOYO PVBS ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		800.00			
		0702258AGUA PURIFICADA CZ COMONDU Ref. 0000656971 137 00137040102646510303 002601002502070000656971 IRVING NOEL TERAN REYES					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,012.94			
		POTEN ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		251,289.64		1,889,099.61	1,889,099.61
		0702258ORGANIZACION EVENTO Ref. 0000661498 014 00014650655084237088 002601002502070000661498 DURERLL SERVICES & CONSULTING SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB SEM 10 A 14 FEB25 REC MATBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		986.00			
		1002258SELLOS AUT S845 Ref. 0000837903 002 00002040701201010114 002601002502100000837903 MARIA DE LOURDES GARCIA REBO L					
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00		1,885,413.61	1,885,413.61
		CAJA CHICA COMONDU FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,300.00			
		1102258TONER LEXMARK 55B4000 PAZ II Ref. 0000976096 072 00072040008366449421					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502110000976096					
		LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		678.88			
		1102258VIATICOS LA PAZ 12 Y 13 FEB 25 Ref. 0000977584 002					
		00002043903505258147					
		002601002502110000977584					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
11/FEB	11/FEB	P14 SAT		412,236.00			
		REF:04250VX7800045114429 CIE:0844985 Ref. GUIA:6633215					
11/FEB	11/FEB	P14 SAT		7,789.00			
		REF:04250VYF540045113467 CIE:0844985 Ref. GUIA:6638377					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,431.59		1,460,978.14	1,460,978.14
		1102258VIAT-COMB PESCADERO 14 FEB Ref. 0000021152 002					
		00002040701010465222					
		002601002502110000021152					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		467,707.13			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,063.04			
		1416911QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616911 014					
		00014040569030832146					
		002601002502140000616911					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,100.43			
		1416912QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616912 072					
		00072040010586172951					
		002601002502140000616912					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,035.61			
		1416913QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616913 002					
		00002043903505258147					
		002601002502140000616913					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,083.45			
		1416914QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616914 072					
		00072040010881450941					
		002601002502140000616914					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,703.22			
		1416915QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616915 072					
		00072040004721904097					
		002601002502140000616915					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,802.40			
		1416916QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616916 002					
		00002046902892298591					
		002601002502140000616916					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,835.94			
		1416917QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616917 002					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040701010465222					
		002601002502140000616917					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,587.07			
		1416918QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616918 002					
		00002040904159636793					
		002601002502140000616918					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,149.16			
		1416919QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616919 002					
		00002046701109746610					
		002601002502140000616919					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,715.36			
		1416920QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616920 002					
		00002042904656752084					
		002601002502140000616920					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,344.74			
		1416921QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616921 072					
		00072040011792783049					
		002601002502140000616921					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,509.36			
		1416922QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616922 072					
		00072040010324064357					
		002601002502140000616922					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,192.60			
		1416923QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616923 002					
		00002042905042710985					
		002601002502140000616923					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,114.18			
		1416924QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616924 014					
		00014040568768301322					
		002601002502140000616924					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,259.07			
		1416925QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616925 072					
		00072040003286623393					
		002601002502140000616925					
		IRMA VILLA SOLANO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,786.82			
		1416926QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616926 072					
		00072580012872674456					
		002601002502140000616926					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,857.69			
		1416927QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616927 072					
		00072045008626210366					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502140000616927					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,747.60			
		1416928QNA 0325 FEBRERO 2025 Ref. 0000616928 002					
		00002040905216954977					
		002601002502140000616928					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,169.23			
		VIAT COMB CSL MODULOS 14 FEB25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,560.66			
		1402258PENSION ALIM QNA 0325 Ref. 0000764525 137					
		00137040103967164084					
		002601002502140000764525					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,822.79			
		1402258PENSION ALIM QNA 0325 Ref. 0000764526 002					
		00002580900885104367					
		002601002502140000764526					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.66			
		PENSION ALIM QNA 0325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,458.23			
		PENSION ALIM QNA 0325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		824.77			
		PENSION ALIM QNA 0325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/FEB	14/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA		5,946.56			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:8268989					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,274.26			
		REC CRED HIP QNA 0325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEG DANOS QNA 0325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SERV FUNE QNA 0325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		839.68			
		1402258SERV FUN JARD REC 16ENE 15FEB Ref. 0000813271 072					
		00072040005236880045					
		002601002502140000813271					
		MUNICIPIO DE LA PAZ BCS					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,895.00			
		1402258LEXMARK 56F0Z00 Ref. 0000820629 072					
		00072040008366449421					
		002601002502140000820629					
		LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONOR QNA 0325 FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONOR QNA 0325 FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,377.50			
		HONOR QNA 0325 FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1402258HONOR QNA 0325 FEB 25 Ref. 0000835769 021 00021040065340029806 002601002502140000835769 MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND		4,377.51			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO IEEA GTOS OPER 1RA QNA FEB 25BMRCASH Ref. REFBNTC00340820			798,233.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO IEEA SERV 1RA QNA FEB 25 AUT 9BMRCASH Ref. REFBNTC00340820			1,512,806.00	3,122,493.42	3,122,493.42
15/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CZ CSL FEBRERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		19,822.00		3,102,671.42	3,122,493.42
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702258PAGO APORTACION INSTITUCIONAL Ref. 0000243651 014 00014680655105135084 002601002502170000243651 AGROASEMEX SA		3,367.75			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702258PAGO SEGURO DEL RETIRO ENE 25 Ref. 0000244221 014 00014680655105135084 002601002502170000244221 AGROASEMEX SA		1,382.25			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA REC MAT CZ MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,965.96			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA REC MAT MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,148.65			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB SEM 17 A 21 FEB 25 DIR GRBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
17/FEB	17/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:9644172		79,248.96			
17/FEB	17/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:9650918		78,490.28			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258RENTA COP COM 15 ENE 15 FEB 25 Ref. 0000266558 002 00002040001171681742 002601002502170000266558 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI		1,392.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1702258RENTA OFIC GENERALES FEB 2025 Ref. 0000271476 036 00036040500161092931 002601002502170000271476 EVANGELINA PEREZ ANDUJO		65,981.25		2,865,494.32	2,865,494.32
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA REC HUMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,453.60			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA SEB GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		460.75			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		851.59			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAT OFICINA SERV EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		124.10			
		MAT OFICINA DIR GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		368.01			
		MAT OFICINA ASUN JURID BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,283.85			
		MAT OFICINA LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,844.15			
		MAT OFICINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,075.55			
		MAT OFICINA LA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,876.80			
		1802258REPARACION FALLA RANGER 27 Ref. 0000398176 014					
		00014040655067645197					
		002601002502180000398176					
		AFINACIONES Y DIAGNOSTICOS AUTOMOTRICES					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GAST EFEC TRAMITES DIR GRAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,864.52			
		180225804FONACXBCS25 Ref. 0000401620 072					
		00072180012424740196					
		002601002502180000401620					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,835.31			
		180225804CUOTAXBCS25 Ref. 0000403081 072					
		00072180012424740196					
		002601002502180000403081					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		780.00			
		SERV INTER CENTEN FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,294.75			
		1802258RENTA COPIA OFIC CENT FEB 25 Ref. 0000418981 072					
		00072040004501509421					
		002601002502180000418981					
		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,556.12			
		SERV MSJ Y PAQ 1RA QNA FEB 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	P14 CFE		1,184.00			
		REF:01008120801610250227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0436720					
18/FEB	18/FEB	P14 CFE		1,010.00			
		REF:01008120801601250227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0436722					
18/FEB	18/FEB	P14 CFE		279.00			
		REF:01008170903219250227 CIE:0578869 Ref. GUIA:0436723					
18/FEB	18/FEB	P14 CFE		2,719.00			
		REF:01012160500229250220 CIE:0578869 Ref. GUIA:0436725					
18/FEB	18/FEB	P14 CFE		1,795.00			
		REF:01006210607283250301 CIE:0578869 Ref. GUIA:0436726					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1802258APOYO LENTES CLAU 104 Ref. 0000423988 072 00072040010586172951 002601002502180000423988 CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI		1,500.00		2,794,838.22	2,794,838.22
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB RECORR MR 19 FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		400.00		2,794,438.22	2,794,438.22
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002258REPARACION WC CZ Y 8 OCT PAZ I Ref. 0000755742 014 00014040565503858402 002601002502200000755742 JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES		1,531.20			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INTER ROBER ESP FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TECLADO ALAM NEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		556.80		2,791,900.22	2,791,900.22
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB A PUERTO SAN CARLOBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,092.67		2,790,807.55	2,790,807.55
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2402258SERV REPARACION RANGER Ref. 0000233530 021 00021040040255719857 002601002502240000233530 ARTURO LOPEZ QUINTERO		1,566.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB SEM 24 A 28 FEB DIR GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00		2,787,041.55	2,787,041.55
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO LENTES CLAU 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502258COMB VERIF COMP PC PAZ I Y II Ref. 0000440280 072 00072040004721904097 002601002502250000440280 VICENTE GUERRERO ORTEGA		1,000.00		2,784,541.55	2,784,541.55
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA CZ COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		680.11		2,783,861.44	2,783,861.44
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2702258SUMIN AGUA POTABLE 10 MTRS CUB Ref. 0000846868 137 00137040103409477844 002601002502270000846868 MARITZA M RAMIREZ RODARTE		2,668.00			
27/FEB	27/FEB	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001299560765 CIE:0646520 Ref. GUIA:4800464		52,800.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO faeta febrero 25 2da qna BMRCASH Ref. REFBNTC00340820			532,155.00		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO REFRIGERIO REUNION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		300.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GAST EFEC COMB REUNION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		580.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,008,539.00	4,268,207.44	4,268,207.44



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AUT93061 CR254317 2DA QNA FEBRBMRCASH Ref. REFBNTC00340820					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		459,140.16			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,815.86			
		2813953QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113953 014					
		00014040569030832146					
		002601002502280000113953					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,100.43			
		2813954QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113954 072					
		00072040010586172951					
		002601002502280000113954					
		CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,073.43			
		2813955QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113955 002					
		00002043903505258147					
		002601002502280000113955					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,604.39			
		2813956QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113956 072					
		00072040010881450941					
		002601002502280000113956					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,703.22			
		2813957QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113957 072					
		00072040004721904097					
		002601002502280000113957					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,802.40			
		2813958QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113958 002					
		00002046902892298591					
		002601002502280000113958					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,835.94			
		2813959QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113959 002					
		00002040701010465222					
		002601002502280000113959					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,119.89			
		2813960QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113960 002					
		00002040904159636793					
		002601002502280000113960					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,907.52			
		2813961QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113961 002					
		00002046701109746610					
		002601002502280000113961					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,715.36			
		2813962QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113962 002					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002042904656752084					
		002601002502280000113962					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,344.74			
		2813963QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113963 072					
		00072040011792783049					
		002601002502280000113963					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,509.36			
		2813964QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113964 072					
		00072040010324064357					
		002601002502280000113964					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,068.60			
		2813965QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113965 002					
		00002042905042710985					
		002601002502280000113965					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,872.54			
		2813966QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113966 014					
		00014040568768301322					
		002601002502280000113966					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,259.07			
		2813967QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113967 072					
		00072040003286623393					
		002601002502280000113967					
		IRMA VILLA SOLANO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,319.64			
		2813968QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113968 072					
		00072580012872674456					
		002601002502280000113968					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,857.69			
		2813969QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113969 072					
		00072045008626210366					
		002601002502280000113969					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,547.60			
		2813970QNA 0425 FEBRERO 2025 Ref. 0000113970 002					
		00002040905216954977					
		002601002502280000113970					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
28/FEB	28/FEB	P14 METLIFE MEXICO SA		5,946.56			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:5402868					
28/FEB	28/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID		79,248.96			
		0648817 Ref. GUIA:5416347					
28/FEB	28/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID		76,925.21			
		0648817 Ref. GUIA:5427257					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2802258HONORARIOS QNA 0425 FEB Ref. 0000321993 021					
		00021040065340029806					
		002601002502280000321993					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 0425 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 0425 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		SERV LIMPIEZA OFIC CEN FEB 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEGURO DE DANOS QNA 0425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		2802258HONORARIOS QNA 0425 FEB Ref. 0000344281 014					
		00014040568368719974					
		002601002502280000344281					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,274.26			
		REC CRED HIPO QNA 0425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		740.00			
		2802258FAR SNTEA FEBRERO 2025 Ref. 0000425438 072					
		00072180006830180314					
		002601002502280000425438					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 0425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.66			
		PENSION ALIM QNA 0425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,408.80			
		PENSION ALIM QNA 0425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		793.68			
		PENSION ALIM QNA 0425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,484.66			
		2802258PENSION ALIM QNA 0425 Ref. 0000465137 137					
		00137040103967164084					
		002601002502280000465137					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,760.99			
		2802258PENSION ALIM QNA 0425 Ref. 0000465138 002					
		00002580900885104367					
		002601002502280000465138					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
28/FEB	28/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO		113,880.80			
		0736546 Ref. GUIA:5599982					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,012.94			
		POTEN FEBRERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	P14 TELMEX		999.00			
		REF:00000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:5618563					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,200.01			
		ARRED OFIC MUL II FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,579.46			
		ARREND OFIC COM FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,010.01			
		FONDO FIJO CAJA 01 A 28 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		4,377.50		3,299,206.59	3,299,206.59
		2802258HONORARIOS QNA 0425 Ref. 0000508537 638					
		00638180010138279027					
		002601002502280000508537					
		CLAUDIA FERNANDA RIVERA LARRINAGA					

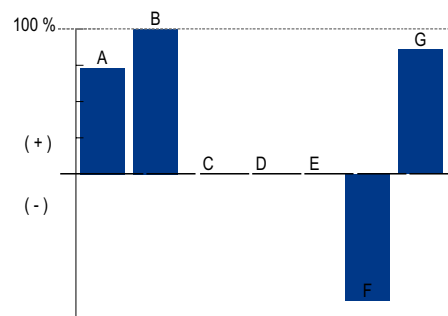
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,370,403.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	333
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,851,739.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,817,870.34	73.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,851,739.39	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,370,403.14	-87.50%	F
Saldo Final	3,299,206.59	85.65%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

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



Nombre del Receptor : INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E145300B-ADA2-431D-888D-BC6744851F9E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

k+8oOpZfAgh+T5qj4wV5bNq+RJ32P5XAa7DWOSx7GTWs6kv+vBQ4GiSGgq+2ZIOyesxcP76raC5kQDOvHPzkz+T/YisoC+f8BkbvPXDH86zr7ku+bCCSz44/hRqP72XPQDZukK7sydMgkDOyqhw7p2ekbwpjAFG72U9bn+Epum7r/53WvvblQoxTBB6FHSTGqonnKdQvf5X6NmuREw0VfrM+T9zWp2T0xriO4EkGn1DsbzneY0Fw6n7lb0/8qJCUY2Fbm20OCbiolCGltuZ1LJgRqbZQntp1++3eqIHv6i9nukU7PCNFzLW81LoN5ntGiaKQTDneY7S5cgwrJXWMkQ==

Sello SAT

dC5gKv7HmLL7AK6QNQdFu3sgSXlynjW29WNmsh61WJLdVov9QNP/oNK7OkXSuCSbrO6kFt1JSeqEa/JFY4viynQ0wjmyHl8bj6HTjw3k9GytVH4kiYmcbeyY3xO08AgcfBnG5zjtghRa3T9eFu6w8glBhtSNIKGifZui0ExK+EiUaOxcHIWw6b4NRjVD9niPRmxFc5/9Go33iXuZuQwXSgJAYCw5Tscor18DAxEwqFoGETefAW+qpADcY3NKU8gEZKfyYHQo6rs0jFzIS8sjTm5O5NNHLh12k27kILY5FI4juYn22rKmQ6jpF2XZuodt4tRvkXx7LH/X7JeTzni0yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:25:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E145300B-ADA2-431D-888D-BC6744851F9E|2025-03-01T01:25:45|k+8oOpZfAgh+T5qj4wV5bNq+RJ32P5XAa7DWOSx7GTWs6kv+vBQ4GiSGgq+2ZIOyesxcP76raC5kQDOvHPzkz+T/YisoC+f8BkbvPXDH86zr7ku+bCCSz44/hRqP72XPQDZukK7sydMgkDOyqhw7p2ekbwpjAFG72U9bn+Epum7r/53WvvblQoxTBB6FHSTGqonnKdQvf5X6NmuREw0VfrM+T9zWp2T0xriO4EkGn1DsbzneY0Fw6n7lb0/8qJCUY2Fbm20OCbiolCGltuZ1LJgRqbZQntp1++3eqIHv6i9nukU7PCNFzLW81LoN5ntGiaKQTDneY7S5cgwrJXWMkQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331699 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$65,396.47

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$65,396.47

Miguel

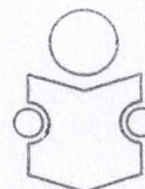
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/abr./2025

hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-047		CTA.0124331699				\$51,096.28	\$344,030.11	\$329,729.92	\$65,396.47
I00014	04/02/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE FEBR		\$0.95	\$0.00	\$51,097.23
I00014	04/02/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE FEBR		\$0.16	\$0.00	\$51,097.39
E00113	11/02/2025	TESORERIA DE LA FEDE		001	PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO EENERO 2025 (PAGO D		\$0.00	\$9,941.00	\$41,156.39
I00013	13/02/2025				MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL FEBRERO 2025 (MINISTRACION PRE		\$344,029.00	\$0.00	\$385,185.39
E00114	14/02/2025	PERSONAL DE CONFIAN		002	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 03/25 DEL 01 AL 15 E		\$0.00	\$71,224.35	\$313,961.04
E00115	14/02/2025	PERSONAL ASIMILADO A		003	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 03/25 DEL 01 AL 15 DE FEBR		\$0.00	\$49,952.82	\$264,008.22
E00116	14/02/2025	PERSONAL DE BASE		004	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 03/25 DEL 01 AL 15 DE FEB		\$0.00	\$29,600.00	\$234,408.22
E00117	18/02/2025	KARINA ISABEL CORRAL		005	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEMNTE A LA QNA 03/25 FEBR		\$0.00	\$630.00	\$233,778.22
E00118	18/02/2025	COORDINACION DE ZON		006	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ COMONDU (COMBUSTIBLE E		\$0.00	\$5,100.00	\$228,678.22
E00120	18/02/2025	COORDINACION DE ZON		007	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ CSL (COMBUSTIBLE EXTRAOF		\$0.00	\$1,500.00	\$227,178.22
E00121	18/02/2025	COORDINACION DE ZON		008	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ CSL (COMBUSTIBLE EXTRAOF		\$0.00	\$300.00	\$226,878.22
E00122	18/02/2025	COORDINACION DE ZON		009	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ I (COMBUSTIBLE EXT		\$0.00	\$2,100.00	\$224,778.22
E00125	18/02/2025	COORDINACION DE ZON		010	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ MULEGE I (COMBUSTIBLE EX		\$0.00	\$2,000.00	\$222,778.22
E00126	19/02/2025	COORDINACION DE ZON		011	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC (COMBUSTIBLE EXTRAOF		\$0.00	\$300.00	\$222,478.22
E00127	19/02/2025	COORDINACION DE ZON		012	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC (COMBUSTIBLE EXTRAOF		\$0.00	\$1,100.00	\$221,378.22
E00129	19/02/2025	COORDINACION DE ZON		013	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC (COMBUSTIBLE EXTRAOF		\$0.00	\$2,000.00	\$219,378.22
E00131	19/02/2025	COORDINACION DE ZON		014	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ SJC (COMBUSTIBLE EXTRAOF		\$0.00	\$1,100.00	\$218,278.22
E00133	20/02/2025	COORDINACION DE ZON		015	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ MULEGE II (COMBUSTIBLE EX		\$0.00	\$1,200.00	\$217,078.22
E00136	21/02/2025	COORDINACION DE ZON		016	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II (COMBUSTIBLE EXT		\$0.00	\$1,800.00	\$215,278.22
E00142	25/02/2025	JACOBO VARGAS NAVAF		017	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO FEBRERO CZ LA PAZ II (PAGO DE FINIQUITC		\$0.00	\$2,869.96	\$212,408.26
E00145	28/02/2025	PERSONAL DE CONFIAN		018	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 04/25 DEL 16 AL 28 E		\$0.00	\$71,224.35	\$141,183.91
E00148	28/02/2025	PERSONAL ASIMILADO A		019	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 04/25 DEL 16 AL 28 DE FEBR		\$0.00	\$45,557.44	\$95,626.47
E00151	28/02/2025	PERSONAL DE BASE		020	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 04/25 DEL 16 AL 28 DE FEB		\$0.00	\$29,600.00	\$66,026.47
E00153	28/02/2025	KARINA ISABEL CORRAL		021	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/25 FEBREF		\$0.00	\$630.00	\$65,396.47
Total :						51,096.28	344,030.11	329,729.92	65,396.47



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

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124331699
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316993

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		135,497.95
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		135,497.95
Intereses a Favor (+)		1.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,096.28
Saldo de Operación Inicial		51,096.28
Depósitos / Abonos (+)	3	344,030.11
Retiros / Cargos (-)	75	329,729.92
Saldo Final (+)		65,396.47
Saldo de Operación Final		65,396.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.95	51,097.23	51,097.23
11/FEB	11/FEB	P14 SAT		9,941.00		41,156.23	41,156.23
REF:04250VXV830045111483 CIE:0844985 Ref. GUIA:6642684							

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

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



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6730234SUBSIDIO FEB 25 AUT 92566 2534 Ref. 0102017244 014 00014040180003086418 20250214400140BET0000467302340 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			344,029.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		62,524.35			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402258COMP CONF QNA03 FEB 2025 Ref. 0000987684 072 00072040004721904097 002601002502140000987684 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402258COMP CONF QNA03 FEB 2025 Ref. 0000987685 072 00072040011792783049 002601002502140000987685 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		4,900.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402258COMP CONF QNA03 FEB 2025 Ref. 0000987686 072 00072040003286623393 002601002502140000987686 IRMA VILLA SOLANO		1,800.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		36,744.83			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402258ASIM AL SALARIO QNA03 FEB 2025 Ref. 0000991057 072 00072040012924946925 002601002502140000991057 MARIA ESTHER CAMARILLO CERVANT		4,395.38			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402258ASIM AL SALARIO QNA03 FEB 202 Ref. 0000991058 072 00072041011835343426 002601002502140000991058 JACOBO VARGAS NAVARRETE		4,395.38			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1402258ASIM AL SALARIO QNA03 FEB 202 Ref. 0000991059 127 00127040001776944109 002601002502140000991059 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS		4,417.23			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1493430COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993430 014 00014040569030832146 002601002502140000993430 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		400.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1493431COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993431 072 00072040010586172951 002601002502140000993431 CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI		400.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1493432COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993432 002					
		00002040701327806312					
		002601002502140000993432					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1493434COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993434 137					
		00137040101063028424					
		002601002502140000993434					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1493435COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993435 002					
		00002043903505258147					
		002601002502140000993435					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1493436COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993436 072					
		00072040010881450941					
		002601002502140000993436					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		1493437COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993437 127					
		00127040013604868730					
		002601002502140000993437					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1493438COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993438 002					
		00002046902892298591					
		002601002502140000993438					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1493439COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993439 002					
		00002040701010465222					
		002601002502140000993439					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1493440COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993440 002					
		00002040904159636793					
		002601002502140000993440					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1493441COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993441 002					
		00002046701109746610					
		002601002502140000993441					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1493442COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993442 002					
		00002042904656752084					
		002601002502140000993442					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1493443COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993443 072					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580012872674456					
		002601002502140000993443					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1493444COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993444 072					
		00072040010324064357					
		002601002502140000993444					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1493445COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993445 002					
		00002042905042710985					
		002601002502140000993445					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1493446COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993446 014					
		00014040568768301322					
		002601002502140000993446					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1493447COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993447 137					
		00137040101058457615					
		002601002502140000993447					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1493448COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993448 072					
		00072045008626210366					
		002601002502140000993448					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1493449COMP BASE QNA03 FEBRERO 2025 Ref. 0000993449 002					
		00002040905216954977					
		002601002502140000993449					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		22,000.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.16	234,408.22	234,408.22
		Ref. COMP SPEI					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00			
		PENSION ALIMENTICIA QNA 0325 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,100.00			
		0174290275 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		COMB EXTRAO CSL ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		COMB EXTRAO CSL ENE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,100.00			
		APOYO COMB PAZ I ENE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000.00		222,778.22	222,778.22
		COMB EXTRAO MUL I ENE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE COMB EXTRA ENE CZ SJCBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		300.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB EXTRA ENE CZ SJDC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,100.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB EXTRA ENE CZ SJDC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1902258COMB EXTRA ENERO CZ SJDC Ref. 0000579165 072 00072045008626210366 002601002502190000579165 MAGALY ARROYO GONZALEZ		1,100.00		218,278.22	218,278.22
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB EVALUACION ENE 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,200.00		217,078.22	217,078.22
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102258COMB EXTRA ENERO CZ PAZ II Ref. 0000084478 072 00072040012924946925 002601002502210000084478 MARIA ESTHER CAMARILLO CERVANT		300.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102258COMB EXTRA ENERO CZ PAZ II Ref. 0000084479 072 00072040010324064357 002601002502210000084479 ARLEEN SARIÑANA ARCE		300.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2102258COMB EXTRA ENERO CZ PAZ II Ref. 0000084480 127 00127040013604868730 002601002502210000084480 ROSALIA GARCIA AMADOR		300.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258COMB EXTRA ENERO CZ PAZ II Ref. 0000084481 002 00002040905216954977 002601002502210000084481 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		300.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB EXTRA ENERO CZ PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		300.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB EXTRA ENERO CZ PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		300.00		215,278.22	215,278.22
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502258FINIQUITO 4 DIAS LABORADOS EJE Ref. 0000447087 072 00072041011835343426 002601002502250000447087 JACOBO VARGAS NAVARRETE		2,869.96		212,408.26	212,408.26
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		62,524.35			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		36,744.83			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		22,000.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2814992COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000114992 014 00014040569030832146 002601002502280000114992 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2814993COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000114993 072 00072040010586172951 002601002502280000114993 CLARISA GUADALUPE CASTRO RODRI		400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2814994COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000114994 002 00002040701327806312 002601002502280000114994 JORGE ALBERTO CORNEJO		400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2814995COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000114995 137 00137040101063028424 002601002502280000114995 FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ		400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2814996COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000114996 002 00002043903505258147 002601002502280000114996 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2814997COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000114997 072 00072040010881450941 002601002502280000114997 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2814998COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000114998 127 00127040013604868730 002601002502280000114998 ROSALIA GARCIA AMADOR		400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2814999COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000114999 002 00002046902892298591 002601002502280000114999 JORGE GUTIERREZ BA ALES		400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2815000COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000115000 002 00002040701010465222 002601002502280000115000 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2815001COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000115001 002 00002040904159636793 002601002502280000115001 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2815002COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000115002 002 00002046701109746610 002601002502280000115002 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2815003COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000115003 002 00002042904656752084 002601002502280000115003 ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2815004COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000115004 072 00072580012872674456 002601002502280000115004 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2815005COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000115005 072 00072040010324064357 002601002502280000115005 ARLEEN SARIÑANA ARCE					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2815006COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000115006 002 00002042905042710985 002601002502280000115006 ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		2815007COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000115007 014 00014040568768301322 002601002502280000115007 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		2815008COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000115008 137 00137040101058457615 002601002502280000115008 NORA ZAVALA GONZALEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		2815009COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000115009 072 00072045008626210366 002601002502280000115009 MAGALY ARROYO GONZALEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		2815010COMP BASE QNA04 FEBRERO 2025 Ref. 0000115010 002 00002040905216954977 002601002502280000115010 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		2802258COMP CONF QNA 0425 Ref. 0000115047 072 00072040004721904097 002601002502280000115047 VICENTE GUERRERO ORTEGA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		2802258COMP CONF QNA 0425 Ref. 0000115048 072					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

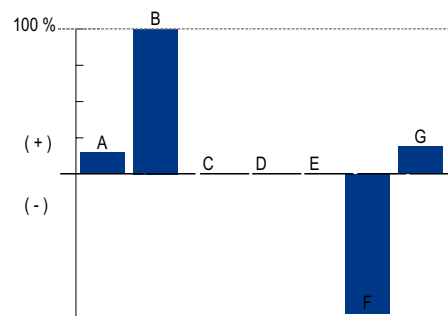
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040011792783049					
		002601002502280000115048					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,800.00			
		2802258COMP CONF QNA 0425 Ref. 0000115049 072					
		00072040003286623393					
		002601002502280000115049					
		IRMA VILLA SOLANO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		2802258ASIMILADOS QNA 0425 Ref. 0000115225 072					
		00072040012924946925					
		002601002502280000115225					
		MARIA ESTHER CAMARILLO CERVANT					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		2802258ASIMILADOS QNA 0425 Ref. 0000115226 127					
		00127040001776944109					
		002601002502280000115226					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00		65,396.47	65,396.47
		PENSION ALIM QNA 0425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	329,729.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,030.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,096.28	14.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,030.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-329,729.92	-95.84%	F
Saldo Final	65,396.47	19.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:

DBA7ED5F-1499-4CB6-B182-ABA30C3BDA49

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OZZqIRTBE3qeAZnGWiLSpeLkdA5XczJyi98+iMWPbxb9/I70y0cjrmpAOJ64TOi+PDU9Pqqr7H5aQN7XbWxRtGfEx
Tyz5kZm7HhfP2Syn+dLDVz3pIIaDe6ZeZa4BsY34X2c8n15YHP3HtkoNKX271Yfq0GsKSkGZ6jjqdn73S4x+fiYyJN
T28EFelwASLjEb7ispXMy0uqFcP/hJ1QW88TzHHlfHkwbcTvPCPH8f0b5vEMavIAFK0shDJRTXx9PMoB5Ac+8iqDP
nw5hRweRaLKNi6EsGkQRKr6mBtVe/p3aqQ/oFPNuC6DBfeO/IC+vEvXBETjdua15atUOqQQ==

Sello SAT

NGquwMXDKAJoVi6NekUDdCy8uMOGfKZRCpcYv1Y9OlhpdlhPATNeAFTxNrLDRgyYIOK54wu6R3GfOMFPCK/g
pGZyM6Ba5a0QaNzmdQYYB/HrejeMS0X8IBmj3/DLyTBCXPURL98MtK4hSxE8FY59Zlxl+taVAPr15sYWuu2tuD/S
9GXC2G3e8uYJl4ttyw8q92f8YPLuimK2T2L3LLXPSJk/pQW3FTLxFdpru8hs60A3HXGgkLbDZu+R2coYAq8ZD2dh
WIAJm/sIFs6luXByKpkvCPd82FrZCK4RFjatZFqTRw71mVc1MxCUhwVrK+EQ58i8JP9LeaNxJmm0dCbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DBA7ED5F-1499-4CB6-B182-ABA30C3BDA49|2025-03-01T01:38:35|OZZqIRTBE3qeAZnGWiLSpeLkdA5Xcz
Jyi98+iMWPbxb9/I70y0cjrmpAOJ64TOi+PDU9Pqqr7H5aQN7XbWxRtGfExTyz5kZm7HhfP2Syn+dLDVz3pIIaDe6ZeZ
a4BsY34X2c8n15YHP3HtkoNKX271Yfq0GsKSkGZ6jjqdn73S4x+fiYyJNT28EFelwASLjEb7ispXMy0uqFcP/hJ1QW8
8TzHHlfHkwbcTvPCPH8f0b5vEMavIAFK0shDJRTXx9PMoB5Ac+8iqDPnw5hRweRaLKNi6EsGkQRKr6mBtVe/p3aq
gQ/oFPNuC6DBfeO/IC+vEvXBETjdua15atUOqQQ=|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:26:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0122147823 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$8.51

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$8.51

Miguel

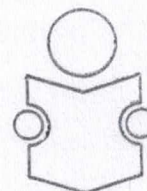
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V von Borstel

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-043 a la 1112-001-043)
Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/abr./2025
hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001-043		CTA.0122147823				\$0.52	\$7.99	\$0.00	\$8.51
I00021	04/02/2025	INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0122147823 DEL MES DE FEBRERO 2025					\$7.99	\$0.00	\$8.51
Total :						0.52	7.99	0.00	8.51



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

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122147823
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001221478235

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8.51
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		8.51
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.52
Saldo de Operación Inicial		0.52
Depósitos / Abonos (+)	1	7.99
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8.51
Saldo de Operación Final		8.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			7.99	8.51	8.51

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

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



No. Cuenta	0122147823
No. Cliente	13326542

Total de Movimientos

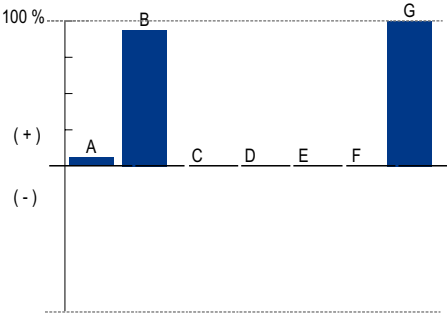
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0122147823
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.52	6.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.99	93.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8.51	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122147823
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001221478235 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122147823
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122147823
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:

2AECB668-D961-4F11-80CC-60EEFA4E97FE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AJO2n/23bpJ50HOiDidWeDDA0P8oRsUHsEir8kDjuSTOT2AeCTr5uHN/xl4pys42zgySn0e5Z9C6hWBUIImR2yV7
OHImFgkui8+MVJrz/ehYSKe/Mi2im9AUnsBKa9KG+dLF01BgSUS2zPv786/8JJ6rEv9gk9GhghiC8b/aTadrFjpcHrT9m
gmqlduf/Brw2lbOiDZwhRHspXnF70W+MGlcJF4wHed4k4zmdzJtnw1x3+2/LH1RGZg0AiqSRS0ahOBIC5iwQUoH2p
SLYr0Mq1/LKFG0xJMcOkv0P/MkF3mAcifstZgA7SxNCI+Bzu4ngskiQ9Mr8REKfDxDSfjUQOg==

Sello SAT

LEur49ANiZ3kLI/krBVPIUdTAY627zyqTSisCfy4oO9Oad5BLOZMeoXH1jvMg8MTC9FXaPaUY5Po6Wx/ZU7nLaPYI
xd1K8FomnPUcbTxpDVpkoMfRjJFa4sFeyKdrcYWifEi7sGZvYSkrwquOEcbqLJJjBaQ8LbIRqNzGUsSfVFEN3RoRq
Y/SdzSdA8w1Ro0s+1d6K8a8Crljr8zGD4QgctZL0ZN84o9C0VF3YQpr7aFyOLNAff2yKoZ/lec9r5L/HoydbFJeRxBUr
YthXHb30qbRdizB694tgY5kAyCFYd/2Ld1FCMlc6bpVQtjW1ouQlqqOwE386pcws7Mujbh9kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2AECB668-D961-4F11-80CC-60EEFA4E97FE|2025-03-01T01:38:22|AJO2n/23bpJ50HOiDidWeDDA0P8oRs
UHsEir8kDjuSTOT2AeCTr5uHN/xl4pys42zgySn0e5Z9C6hWBUIImR2yV7OHImFgkui8+MVJrz/ehYSKe/Mi2im9AUns
BKa9KG+dLF01BgSUS2zPv786/8JJ6rEv9gk9GhghiC8b/aTadrFjpcHrT9mgmqlduf/Brw2lbOiDZwhRHspXnF70W+MG
lcJF4wHed4k4zmdzJtnw1x3+2/LH1RGZg0AiqSRS0ahOBIC5iwQUoH2pSLYr0Mq1/LKFG0xJMcOkv0P/MkF3mAcifst
ZgA7SxNCI+Bzu4ngskiQ9Mr8REKfDxDSfjUQOg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:25:34

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0110934909 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$93,465.40

MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS

\$0.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$93,465.38

Miguel

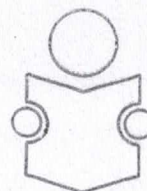
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R. Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/abr./2025
hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
1112-001-021					CTA.0110934909		\$93,464.58	\$0.80	\$0.00		\$93,465.38
I00020	04/02/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE FEBR			\$0.80	\$0.00		\$93,465.38
Total :							93,464.58	0.80	0.00		93,465.38



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

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0110934909
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001109349091

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		93,465.40
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		93,465.40
Intereses a Favor (+)		0.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,464.60
Saldo de Operación Inicial		93,464.60
Depósitos / Abonos (+)	1	0.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		93,465.40
Saldo de Operación Final		93,465.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.80	93,465.40	93,465.40

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

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



No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

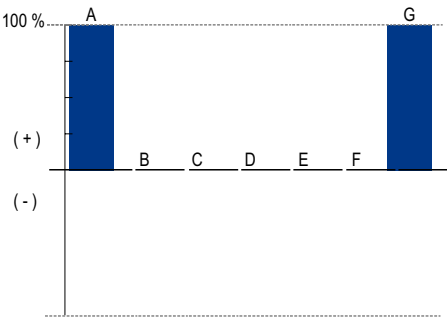
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,464.60	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.80	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	93,465.40	100.00%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

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



Nombre del Receptor : INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Código Postal de Domicilio Fiscal : 23000

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

551CC602-FD4D-479D-BF5B-8FC56F788DFC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TweFpCHwnKCKhuM+0vAmcudmFRkio3SnmRVjbvKAM4utysR1mER3Uj+fO4YOE2VHYD6fT6+KfEKGEpkCUPY
WWGn62SG/dMyG8K2jfCvpO4BpXwV/0rh6eToh2vid171mowal4aim3fwRGW9ci+AZshLfxK08GL/uBpJT1fDxUvv8I
VnK97p289TFezllzS6M4MlsimwqYliMjveUPHuZbInh7sJx6N4haeQI367oATC/zqNh9yDv27txY/cMWft+iqUAE1yyM
r8Fhlddq3cM92yHkn6ciolra7d1hHbkgM7Qf/Kz79AGPH8KRVKC7uT0dejQr5P14yhe46usnAjXA==

Sello SAT

K8o0RkQ9nDnrXzXgEGZkattEoH65BKsZokwKLJGOMgq2IZba++juyB/pFDSvzt2+SOOnQl/lgZPresy8mayDGXpES
o3rPNiXPhOAhNqGwKQ8HIZSyGHoiwXyLJG9K132YIRPmmi9sLk9DWr+n48onfTHYrv3rBvonhj8/rnxJyGs1oHGS2
JK7rFbbkx6Z+v1P4MJi/SrMqxIkyZZ4cys1Fct89VZ0JCnXUTmwWzQxercjHPJeWeeEP1/o3MDS9zIV+CR71zU1Pb
G5hfWOU3MGJYSNAesBNLQe/6MNz88fudb8NHIEGucSQF5eRPUn6TcDUAXVRjSIC14436O8o4hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:37:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|551CC602-FD4D-479D-BF5B-8FC56F788DFC|2025-03-01T01:37:44|TweFpCHwnKCKhuM+0vAmcudmFRkio
3SnmRVjbvKAM4utysR1mER3Uj+fO4YOE2VHYD6fT6+KfEKGEpkCUPYWWGn62SG/dMyG8K2jfCvpO4BpXwV/0rh
6eToh2vid171mowal4aim3fwRGW9ci+AZshLfxK08GL/uBpJT1fDxUvv8IVnK97p289TFezllzS6M4MlsimwqYliMjveUP
HuZbInh7sJx6N4haeQI367oATC/zqNh9yDv27txY/cMWft+iqUAE1yyMr8Fhlddq3cM92yHkn6ciolra7d1hHbkgM7Qf/
Kz79AGPH8KRVKC7uT0dejQr5P14yhe46usnAjXA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:28:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales