



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$5,590,969.77

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$5,590,969.77

Miguel

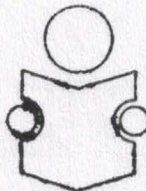
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

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/jul./2025 al 31/jul./2025

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

Utr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 28/ago./2025
01:47 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-046		CTA.0124331680				\$4,478,180.72	\$4,368,479.87	\$3,255,690.82	\$5,590,969.77
E00917	01/07/2025	GASOLINERA POLANCO		001	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 30 JUNIO A 04 JULIO 2025 (APOYC		\$0.00	\$2,200.00	\$4,475,980.72
E00918	01/07/2025	CLAUDIA DENICE GONZ/		002	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-064 30/06/25 HONORARIOS SERVICIOS PRO		\$0.00	\$4,377.50	\$4,471,603.22
E00919	01/07/2025	SNTEA		003	APOYO DE TRANSPORTE PARA COMITE DIRECTIVO SECCIONAL JULIO 2025 (A		\$0.00	\$10,455.00	\$4,461,148.22
E00920	01/07/2025	ALINA CAZAREZ RODRIC		004	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA12		\$0.00	\$5,000.00	\$4,456,148.22
E00921	01/07/2025	JESUS FERNANDO ALVA		005	PAGO P/MANTTO DE INMUEBLE CZ LA PAZ I (PAGO P/MANTTO DE INMUEBLE C		\$0.00	\$4,756.00	\$4,451,392.22
E00922	01/07/2025	IEEA		006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1680 RAMO 33 2025 CORRESPONDIEI		\$0.00	\$4,265.49	\$4,447,126.73
I00067	01/07/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE JULIC		\$66.87	\$0.00	\$4,447,193.60
E00923	02/07/2025	IRMA VILLA SOLANO		007	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL (PAGO DE AGUINALDO PROPORCION		\$0.00	\$7,618.99	\$4,439,574.61
E00924	02/07/2025	BAJA PAK SA DE CV		008	PAGO DE FACT VTS001382 P/SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 2DA C		\$0.00	\$3,523.50	\$4,436,051.11
E00925	02/07/2025	INEA		009	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA13 JULIO 2025 (PAGO DE FONAC CORRESP		\$0.00	\$28,797.93	\$4,407,253.18
E00926	02/07/2025	INEA		010	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA13 JULIO 2025 (PAGO DE CUC		\$0.00	\$8,599.86	\$4,398,653.32
E00927	02/07/2025	ERIK ZAMORA DELGADII		011	PAGO DE FACT P/IMPRESION DE LONAS PARA COORDINACIONES DE ZONA (F		\$0.00	\$5,460.00	\$4,393,193.32
E00928	02/07/2025	AGROASEMEX SA		012	PAGO DE SEGURO DE RETIRO JUNIO 2025 (PAGO DE SEGURO DE RETIRO JUI		\$0.00	\$1,353.15	\$4,391,840.17
E00929	02/07/2025	AGROASEMEX SA		013	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A JUNIO 2025 (PAGO DE AF		\$0.00	\$3,296.85	\$4,388,543.32
E00930	02/07/2025	MARITZA MAYERLING R/		014	PAGO DE FACT 109 P/SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 02 DE JULIO 2025 (PAG		\$0.00	\$4,060.00	\$4,384,483.32
E00931	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		015	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 3019 BBVA CZ CSL JUNIO 2025 (PAGC		\$0.00	\$23.20	\$4,384,460.12
E00932	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		016	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 5608 BBVA CZ SJDC JUNIO 2025 (PAG		\$0.00	\$510.40	\$4,383,949.72
E00933	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 3326 BBVA CZ LA PAZ I JUNIO 2025 (P		\$0.00	\$19.71	\$4,383,930.01
E00934	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		018	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9178 BBVA CZ MULEGE II JUNIO 2025		\$0.00	\$510.40	\$4,383,419.61
E00935	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		019	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 8564 BBVA CZ MULEGE I JUNIO 2025		\$0.00	\$39.44	\$4,383,380.17
E00936	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 0275 BBVA CZ COMONDU JUNIO 2025		\$0.00	\$59.15	\$4,383,321.02
E00937	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		021	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JULIO 2025 (PAGO DE SERV DE INT CORR		\$0.00	\$780.00	\$4,382,541.02
E00938	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		022	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JULIO 2025 CZ LA PAZ I (APOYC		\$0.00	\$5,900.00	\$4,376,641.02
E00939	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		023	PAGO DE AGUA POTABLE CZ LA PAZ I MAYO-JUNIO 2025 (PAGO DE AGUA POT		\$0.00	\$689.45	\$4,375,951.57
E00940	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		024	REPOSICION CAJA CHICA JULIO 2025 CZ LA PAZ I (REPOSICION CAJA CHICA J		\$0.00	\$395.00	\$4,375,556.57
E00941	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		025	REPOSICION CAJA CHICA JULIO 2025 CZ LA PAZ II (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$500.00	\$4,375,056.57
E00942	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		026	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JULIO 2025 CZ LA PAZ II (APOY		\$0.00	\$6,650.00	\$4,368,406.57
E00943	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		027	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JULIO CZ LA PAZ II (PAGO DE SERV DE IN		\$0.00	\$750.00	\$4,367,656.57
E00944	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		028	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JULIO PC AGUA ESCONDIDA CZ LA PAZ II		\$0.00	\$450.00	\$4,367,206.57
E00945	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		029	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JULIO PC DIF ROMA CZ LA PAZ II (PAGO D		\$0.00	\$450.00	\$4,366,756.57
E00946	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		030	REPOSICION CAJA CHICA JULIO 2025 CZ COMONDU (REPOSICION CAJA CHIC		\$0.00	\$500.00	\$4,366,256.57



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Utr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2025
01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00947	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		031	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JULIO 2025 CZ COMONDU (APC		\$0.00	\$7,050.00	\$4,359,206.57
E00948	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		032	PAGO DE SERV DE AGUA POTABLE CORRESP A JULIO CZ MULEGE I (PAGO DI		\$0.00	\$453.71	\$4,358,752.86
E00949	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		033	REPOSICION CAJA CHICA JULIO 2025 CZ MULEGE I (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$500.00	\$4,358,252.86
E00950	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		034	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JULIO 2025 CZ MUL I (APOYO D		\$0.00	\$3,800.00	\$4,354,452.86
E00951	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		035	REPOSICION CAJA CHICA JULIO 2025 CZ CSL (REPOSICION CAJA CHICA JULIC		\$0.00	\$500.00	\$4,353,952.86
E00952	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		036	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JULIO PC LAS PALMAS CZ CSL (PAGO DE		\$0.00	\$730.00	\$4,353,222.86
E00953	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		037	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JULIO 2025 CZ CSL (APOYO DE		\$0.00	\$4,750.00	\$4,348,472.86
E00954	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		038	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JULIO 2025 CZ CSL (REPOSICIC		\$0.00	\$500.00	\$4,347,972.86
E00955	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		039	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JULIO 2025 CZ SJDC (APOYO D		\$0.00	\$5,700.00	\$4,342,272.86
E00956	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		040	APOYO DE COMB P/PERIFONEO EN MR LA BALLENA CZ SJDC 24 JULIO (APOY		\$0.00	\$280.00	\$4,341,992.86
E00957	03/07/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		041	APOYO DE MANTTO DE SOFTWARE EN PC SAN FCO CZ MULEGE II JULIO 2025		\$0.00	\$522.00	\$4,341,470.86
E00958	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		042	REPOSICION CAJA CHICA JULIO 2025 CZ MULEGE II (REPOSICION CAJA CHICA		\$0.00	\$500.00	\$4,340,970.86
E00959	03/07/2025	COORDINACION DE ZON		043	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A JULIO 2025 CZ MULEGE II (APO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,336,970.86
E00960	03/07/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		044	APOYO DE COMB P/SEGUIMIENTO CZ LA PAZ I 1RA QNA JULIO 2025 (APOYO D		\$0.00	\$1,000.00	\$4,335,970.86
E00961	07/07/2025	AURORA POLANCO FLOI		045	PAGO DE FACT F30 P/ARRENDAMIENTO DE CZ MULEGE II CORRESP A JULIO 2		\$0.00	\$5,200.01	\$4,330,770.85
E00962	07/07/2025	GASOLINERA POLANCO		046	APOYO DE COMB SEMANA DEL 7 AL 11 DE JULIO P/REC MATERIALES Y DIREC		\$0.00	\$2,200.00	\$4,328,570.85
E00963	07/07/2025	NET GLOBAL SOLUCION		047	PAGO DE ARRENDAMIENTO P/COPIADORA DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 202		\$0.00	\$1,322.40	\$4,327,248.45
E00964	07/07/2025	EVANGELINA PEREZ ANI		048	PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES CORRESP A JULIO 2025 F/		\$0.00	\$65,981.25	\$4,261,267.20
E00965	07/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO		049	PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA JULIO 2025 (PAGO DE SERV TELE		\$0.00	\$25,705.85	\$4,235,561.35
E00966	07/07/2025	YESSICA ISABEL CERVA		050	PAGO DE ARRENDAMIENTO ALMACEN CORRESP A JULIO 2025 FACT RJ-13 (P/		\$0.00	\$19,000.00	\$4,216,561.35
E00968	07/07/2025	COORDINACION DE ZON		051	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JULIO 2025 CZ MULEGE I (F		\$0.00	\$3,000.00	\$4,213,561.35
E00991	08/07/2025	JESUS CRISTHIAN OJED		052	APOYO DE VIAT P/INVENTARIO DEL 8 AL 10 DE JULIO (APOYO DE VIAT P/INVEI		\$0.00	\$4,022.00	\$4,209,539.35
E00995	08/07/2025	AARON AMADO RODRIG		053	APOYO DE VIAT Y COMB A CSL P/INVENTARIO DEL 8 AL 10 DE JULIO 2025 (APC		\$0.00	\$5,601.50	\$4,203,937.85
E00996	08/07/2025	COORDINACION DE ZON		054	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JUNIO 2025 CZ LA PAZ II (A		\$0.00	\$4,700.00	\$4,199,237.85
E00997	08/07/2025	COORDINACION DE ZON		055	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JUNIO 2025 CZ COMONDU		\$0.00	\$4,300.00	\$4,194,937.85
E00998	08/07/2025	COORDINACION DE ZON		056	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JUNIO 2025 CZ LA PAZ I (AF		\$0.00	\$4,300.00	\$4,190,637.85
E00999	08/07/2025	COORDINACION DE ZON		057	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JUNIO 2025 CZ MULEGE II (		\$0.00	\$2,500.00	\$4,188,137.85
E01000	08/07/2025	COORDINACION DE ZON		058	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JUNIO 2025 CZ SJDC (APOY		\$0.00	\$3,000.00	\$4,185,137.85
E01001	09/07/2025	COORDINACION DE ZON		059	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL JUNIO 2025 CZ CSL (APOY		\$0.00	\$3,100.00	\$4,182,037.85
I00068	10/07/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA JULIO 2025	\$546,090.00		\$0.00	\$4,728,127.85
I00069	10/07/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA JULIO 202	\$2,074,629.00		\$0.00	\$6,802,756.85
E01002	10/07/2025	ESTEBAN ESCOBEDO PI		060	APOYO DE VIAT P/JORNADA INTERCULTURAL EL 12 DE JULIO 2025 (APOYO DE		\$0.00	\$663.92	\$6,802,092.93
E01003	10/07/2025	LARIOS ANGULO FRANC		061	APOYO DE VIAT P/JORNADA INTERCULTURAL EL 12 DE JULIO 2025 (APOYO DE		\$0.00	\$663.92	\$6,801,429.01
E01004	10/07/2025	NUBIA ANAIS VALDEZ MI		062	APOYO DE VIAT Y COMB P/JORNADA INTERCULTURAL EL 12 DE JULIO 2025 (A		\$0.00	\$1,439.92	\$6,799,989.09



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2025
01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01005	10/07/2025	CFE		063	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC GUAYMITAS 29 ABIRL A 02 JULIO		\$0.00	\$947.00	\$6,799,042.09
E01006	10/07/2025	ILIANA IRASHEMA AGUIA		064	PAGO DE FACT P/LENTES SEGUN CLAUSULA 104 DEL CCT JULIO 2025 (PAGO		\$0.00	\$1,500.00	\$6,797,542.09
E01007	11/07/2025	ROLANDO REDONA AGU		065	GASTOS EFECTUADOS DE COMB A SAN IGNACIO EL 07 JULIO 2025 CZ MULEG		\$0.00	\$1,000.00	\$6,796,542.09
E01008	11/07/2025	JESUS FERNANDO ALVA		066	PAGO DE FACT AA 183 P/MANTTO DE INMUEBLE PC 8 DE OCT CZ LA PAZ I JUL		\$0.00	\$1,798.00	\$6,794,744.09
E01009	11/07/2025	MARIO ANTONIO FUENTI		067	APOYO DE VIAT Y COMB A MELITON ALBAÑEZ 12 DE JULIO 2025 (APOYO DE V		\$0.00	\$1,179.92	\$6,793,564.17
E01010	11/07/2025	JORGE ALBERTO RUIZ V		068	APOYO DE VIAT P/RECORRIDO EN MELITON ALBAÑEZ 12 JULIO 2025 (APOYO I		\$0.00	\$663.92	\$6,792,900.25
E01017	11/07/2025	ILIANA IRASHEMA AGUIA		069	APOYO P/CONGRESO NACIONAL EN COLIMA JULIO 2025 SNTEA (APOYO P/CO		\$0.00	\$8,041.00	\$6,784,859.25
E01018	11/07/2025	NORA ZAVALA GONZALE		070	APOYO P/CONGRESO NACIONAL EN COLIMA DEL 22 AL 25 DE JULIO 2025 SNT		\$0.00	\$8,536.00	\$6,776,323.25
E01019	11/07/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F		071	APOYO P/CONGRESO NACIONAL EN COLIMA DEL 22 AL 25 DE JULIO 2025 SNT		\$0.00	\$8,973.00	\$6,767,350.25
E01020	11/07/2025	KAREN YURIDIA LEON C.		072	APOYO P/CONGRESO NACIONAL EN COLIMA DEL 22 AL 25 DE JULIO 2025 SNT		\$0.00	\$8,786.00	\$6,758,564.25
E01011	14/07/2025	ABRAHAM RODRIGUEZ M		073	APOYO P/VUELO A CD DE MEXICO DEL 16 AL 17 DE JULIO 2025 (APOYO P/VUE		\$0.00	\$6,780.00	\$6,751,784.25
E01012	14/07/2025	KARLA GERALDO ZARAT		074	APOYO P/VUELO A CD DE MEXICO DEL 16 AL 17 DE JULIO 2025 (APOYO P/VUE		\$0.00	\$6,233.00	\$6,745,551.25
E01013	14/07/2025	COORDINACION DE ZON		077	APOYO DE COMB P/JORNADA DE INCORPORACION DEL 21 AL 25 DE JULIO 20:		\$0.00	\$3,500.00	\$6,742,051.25
E01014	14/07/2025	GASOLINERA POLANCO		075	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025 (APOYO C		\$0.00	\$2,200.00	\$6,739,851.25
E01015	14/07/2025	COORDINACION DE ZON		076	APOYO DE COMB P/JORNADA DE INCORPORACION DEL 21 AL 25 DE JULIO 20:		\$0.00	\$6,500.00	\$6,733,351.25
E01016	14/07/2025	COORDINACION DE ZON		078	APOYO DE COMB P/JORNADA DE INCORPORACION DEL 21 AL 25 DE JULIO 20:		\$0.00	\$2,500.00	\$6,730,851.25
E01021	14/07/2025	COORDINACION DE ZON		079	APOYO DE COMB P/JORNADA DE INCORPORACION DEL 21 AL 25 DE JULIO 20:		\$0.00	\$5,500.00	\$6,725,351.25
E01022	14/07/2025	COORDINACION DE ZON		080	APOYO DE COMB P/JORNADA DE INCORPORACION DEL 21 AL 25 DE JULIO 20:		\$0.00	\$6,500.00	\$6,718,851.25
E01023	15/07/2025	PERSONAL DE CONFIAN		081	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA13 JULIO 2025 (PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$536,097.06	\$6,182,754.19
E01024	15/07/2025	KARINA CORRAL, ANA A		082	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA13/25 JULIO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$10,435.11	\$6,172,319.08
E01025	15/07/2025	ABRAHAM RODRIGUEZ M		083	APOYO DE VIAT A PUEBLA EL 16 Y 17 DE JULIO 2025 (APOYO DE VIAT A PUEBI		\$0.00	\$6,033.00	\$6,166,286.08
E01026	15/07/2025	KARLA GERALDO ZARAT		084	APOYO DE VIAT A PUEBLA EL 16 Y 17 DE JULIO 2025 (APOYO DE VIAT A PUEBI		\$0.00	\$6,033.00	\$6,160,253.08
E01027	15/07/2025	FOVISSSTE COMISION E		085	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA1:		\$0.00	\$41,351.92	\$6,118,901.16
E01028	15/07/2025	METLIFE SEGUROS DE M		086	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA13 JULIO 2025 (PAGO DEL SI		\$0.00	\$5,990.70	\$6,112,910.46
E01029	15/07/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ		087	PAGO DE SERV FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO CORRESP 16 JUNIO		\$0.00	\$839.68	\$6,112,070.78
E01030	15/07/2025	FOVISSSTE COMISION E		088	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA13 JULIO 2025 (PAGO DEL SE		\$0.00	\$204.00	\$6,111,866.78
E01031	15/07/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		089	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA13 JULIO 2025 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$1,440.00	\$6,110,426.78
E01032	15/07/2025	SAR-ISSSTE		090	PAGO DEL SAR CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE 2025 AHORRO SOLIDA		\$0.00	\$30,607.48	\$6,079,819.30
E01033	15/07/2025	SAR-ISSSTE		091	PAGO DEL SAR CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE 2025 POR RCV Y VIVIE		\$0.00	\$351,825.30	\$5,727,994.00
E01034	15/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		092	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO JUNIO 2025 (PAGO DE RET		\$0.00	\$266,682.00	\$5,461,312.00
E01035	15/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		093	PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS JU		\$0.00	\$10,819.00	\$5,450,493.00
E01036	15/07/2025	PERSONAL DE HONORA		094	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA13 J		\$0.00	\$32,755.02	\$5,417,737.98
E01037	15/07/2025	CFE		095	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ MULEGE I Y LA PAZ I JULIO 2025 (		\$0.00	\$18,464.00	\$5,399,273.98
E01038	15/07/2025	NET GLOBAL SOLUCION		096	PAGO DE FACT A 1594 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ COMONDU		\$0.00	\$1,392.00	\$5,397,881.98



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2025
01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01039	15/07/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL		097	PAGO DE POTEN CORRESP A JUNIO 2025 (PAGO DE POTEN CORRESP A JUNIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$22,809.29	\$5,375,072.69
E01040	15/07/2025	COORDINACION DE ZON		098	APOYO DE COMB P/JORNADA DE INCORPORACION DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,370,572.69
E01041	15/07/2025	ERNESTO JULIO GONZA		099	PAGO DE FACT 256 P/MANTTO DE VEHICULO DE DIRECCION GENERAL JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$5,369,296.69
E01042	16/07/2025	SANDY HILENA RAMIREZ		100	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA13 JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,364,296.69
E01043	16/07/2025	MARIANA GASTELUM ZA		101	PAGO DE FACT F1E63EFE P/MANTTO AIRES ACONDICIONADOS CZ SJDC Y PC	\$0.00	\$0.00	\$4,819.50	\$5,359,477.19
E01044	16/07/2025	COORDINACION DE ZON		102	APOYO DE COMB P/JORNADA DE INCORPORACION DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,355,977.19
E01045	16/07/2025	ISSSTE		103	PAGO APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA13 JULIO 2025 (PAGO APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA13 JULIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$77,339.64	\$5,278,637.55
E01046	16/07/2025	ISSSTE		104	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC	\$0.00	\$0.00	\$78,713.18	\$5,199,924.37
E01047	16/07/2025	MARICRUZ BARRERA BA		105	APOYO DE VIAT Y COMB P/APLICACION DE EXAMENES EL 17 DE JULIO 2025 C	\$0.00	\$0.00	\$1,453.02	\$5,198,471.35
E01048	17/07/2025	RAMIRO LORENZO MENI		106	PAGO DE FACT RE 67291 P/MATERIAL DE OFICINA JULIO 2025 (PAGO DE FACT RE 67291 P/MATERIAL DE OFICINA JULIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$639.23	\$5,197,832.12
E01049	17/07/2025	RAMIRO LORENZO MENI		107	PAGO DE FACT 672288 P/MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS FINANCIER	\$0.00	\$0.00	\$925.99	\$5,196,906.13
E01050	17/07/2025	RAMIRO LORENZO MENI		108	PAGO DE FACT RE 672287 P/MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS HUMAN	\$0.00	\$0.00	\$217.18	\$5,196,688.95
E01051	17/07/2025	RAMIRO LORENZO MENI		109	PAGO DE FACT RE 672286 P/MATERIAL DE OFICINA CZ CSL JULIO 2025 (PAGO DE FACT RE 672286 P/MATERIAL DE OFICINA CZ CSL JULIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$184.82	\$5,196,504.13
E01052	17/07/2025	RAMIRO LORENZO MENI		110	PAGO DE FACT RE 67293 P/MATERIAL DE OFICINA CZ LA PAZ I JULIO 2025 (PA	\$0.00	\$0.00	\$85.86	\$5,196,418.27
E01053	17/07/2025	RAMIRO LORENZO MENI		111	PAGO DE FACT RE 67290 P/MATERIAL DE OFICINA CZ LA PAZ II JULIO 2025 (PA	\$0.00	\$0.00	\$69.96	\$5,196,348.31
E01054	17/07/2025	RAMIRO LORENZO MENI		112	PAGO DE FACT RE 67297 P/MATERIAL DE OFICINA PARA JURIDICO JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$210.89	\$5,196,137.42
E01055	17/07/2025	ERICK EMILIO VAZQUEZ		113	PAGO DE FACT 1875 P/IMPRESION DE MATERIAL JULIO 2025 (PAGO DE FACT 1875 P/IMPRESION DE MATERIAL JULIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$5,188,437.42
E01056	18/07/2025	INEA		114	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA14 JULIO 2025 (PAGO DE FONAC CORRESP A QNA14 JULIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$28,797.93	\$5,159,639.49
E01057	18/07/2025	INEA		115	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA14 JULIO 2025 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA14 JULIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$15,532.52	\$5,144,106.97
E01058	18/07/2025	ELVIA PATRICIA VALENZ		116	PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ CSL JULIO 2025 (PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ CSL JULIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$5,125,026.97
E01059	18/07/2025	BAJA PAK SA DE CV		117	PAGO DE FACT VTS001405 P/SERV DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA CORRESP	\$0.00	\$0.00	\$4,480.84	\$5,120,546.13
E01060	18/07/2025	AGUIAR BAEZA FRANK		118	PAGO DE FACT 8376 P/MANTTO DE INMUEBLE PC LOMA LINDA CZ LA PAZ II JL	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$5,119,911.13
E01061	18/07/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		119	PAGO DE FACT 4520 P/MATERIAL DE IMPRESION CZ CSL Y LA PAZ I JULIO 202	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$5,115,211.13
E01062	18/07/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		120	APOYO DE VIAT Y COMB A MELITON ALBAÑEZ EL 19 DE JULIO 2025 (APOYO DE VIAT Y COMB A MELITON ALBAÑEZ EL 19 DE JULIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$1,250.55	\$5,113,960.58
E01063	18/07/2025	CECILIA COLLINS CASTF		121	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL 18 DE JULIO 2025 CZ COME	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$5,113,560.58
E01064	21/07/2025	ILIANA IRASHEMA AGUIA		122	APOYO DE VIAT A COLIMA P/CONGRESO NACIONAL SNTEA 2025 (APOYO DE VIAT A COLIMA P/CONGRESO NACIONAL SNTEA 2025)	\$0.00	\$0.00	\$5,349.84	\$5,108,210.74
E01065	21/07/2025	KAREN YURIDIA LEON C.		123	APOYO DE VIAT A COLIMA P/CONGRESO NACIONAL SNTEA 2025 (APOYO DE VIAT A COLIMA P/CONGRESO NACIONAL SNTEA 2025)	\$0.00	\$0.00	\$5,349.84	\$5,102,860.90
E01066	21/07/2025	MARCO ANTONIO VERDI		124	APOYO DE VIAT A COLIMA P/CONGRESO NACIONAL SNTEA 2025 (APOYO DE VIAT A COLIMA P/CONGRESO NACIONAL SNTEA 2025)	\$0.00	\$0.00	\$5,349.84	\$5,097,511.06
E01067	21/07/2025	NORA ZAVALA GONZALE		125	APOYO DE VIAT A COLIMA P/CONGRESO NACIONAL SNTEA 2025 (APOYO DE VIAT A COLIMA P/CONGRESO NACIONAL SNTEA 2025)	\$0.00	\$0.00	\$5,349.84	\$5,092,161.22
E01068	21/07/2025	DAVID RICARDO LOMAS		126	PAGO DE VUELO REDONDO A CD DE MEXICO DEL 24 A 26 DE JULIO 2025 (PAGO DE VUELO REDONDO A CD DE MEXICO DEL 24 A 26 DE JULIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$6,639.00	\$5,085,522.22
E01069	21/07/2025	INEA		127	PAGO DE COMPLEMENTO DE FONAC QNA14 DE JULIO 2025 (PAGO DE COMPLEMENTO DE FONAC QNA14 DE JULIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$355.53	\$5,085,166.69
E01070	21/07/2025	GASOLINERA POLANCO		128	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025 (APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,084,166.69
E01071	21/07/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SO1		129	PAGO DE FACT FEL 53405 P/MATERIAL DE IMPRESION PARA PLANEACION JULIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$5,083,276.69
E01072	22/07/2025	CECILIA COLLINS CASTF		130	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A JULIO 2025 PC ROBERTO ESPERON CZ CC	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$5,082,826.69



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2025
01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01073	22/07/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		131	PAGO DE VIAT Y COMB P/APLICACION DE EXAMENES CZ MULEGE II JULIO 202		\$0.00	\$1,613.67	\$5,081,213.02
E01074	23/07/2025	DIANA VICTORIA VON BC		132	APOYO DE VIAT A TOLUCA P/CAMPAÑA DE ALFABETIZACION 25 JULIO 2025 (A		\$0.00	\$4,685.92	\$5,076,527.10
E01075	23/07/2025	ROLANDO REDONA AGU		133	PAGO DE FACT P/COMB A SAN IGNACIO DEL 21 AL 25 DE JULIO CZ MULEGE I		\$0.00	\$1,000.00	\$5,075,527.10
E01076	23/07/2025	FRANCISCO JAVIER ROI		135	PAGO DE FACT 817 P/ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS OFICINAS CENTRAL		\$0.00	\$9,294.75	\$5,066,232.35
E01106	23/07/2025	CFE		167	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ MULEGE II JULIO (PAGO DE SER'		\$0.00	\$7,718.00	\$5,058,514.35
E01077	24/07/2025	CFE		136	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS CENTRALES DE 21 DE		\$0.00	\$67,842.00	\$4,990,672.35
E01078	25/07/2025	LARIOS ANGULO FRANC		137	APOYO DE VIAT Y COMB A PESCADERO Y TODOS SANTOS EL 25 DE JULIO 202		\$0.00	\$1,483.52	\$4,989,188.83
E01079	25/07/2025	AURORA ARIZBE OSUNA		138	APOYO DE VIAT Y COMB A GUERRERO NEGRO APLICACION DE EXAMENES 25		\$0.00	\$1,187.87	\$4,988,000.96
I00070	28/07/2025				MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA JULIO 2025	\$364,060.00		\$0.00	\$5,352,060.96
I00071	28/07/2025				MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA JULIO 202	\$1,383,087.00		\$0.00	\$6,735,147.96
E01080	28/07/2025	GASOLINERA POLANCO		139	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 20	\$0.00		\$1,000.00	\$6,734,147.96
E01081	29/07/2025	CFE		140	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC NAVARRO RUBIO 23 MAYO A 23 J	\$0.00		\$5,331.00	\$6,728,816.96
E01082	29/07/2025	PERSONAL DE CONFIAN		141	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA14 JULIO 2025 (PAGO DE NOMINA CORRESP	\$0.00		\$513,367.00	\$6,215,449.96
E01083	30/07/2025	PERSONAL DE CONFIAN		142	PAGO DE RETROACTIVO INCREMENTO 4% POR SUELDOS DEL 01 DE ENERO /	\$0.00		\$261,366.58	\$5,954,083.38
E01084	30/07/2025	KARINA CORRAL, ANA A		143	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA14/25 JULIO 2025 (PAGO DE	\$0.00		\$9,982.68	\$5,944,100.70
E01085	30/07/2025	ANA GABRIELA AMAYA, I		144	PAGO DE RETROACTIVO INCREMENTO 4% PENSION ALIMENTICIA DEL 01 ENE	\$0.00		\$3,407.67	\$5,940,693.03
E01086	30/07/2025	METLIFE SEGUROS DE I		145	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA14 JULIO 2025 (PAGO DEL SI	\$0.00		\$5,990.70	\$5,934,702.33
E01087	30/07/2025	ESPINO GRUPO PREVISI		146	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA14 JULIO 2025 (PAGO DE SERV	\$0.00		\$1,440.00	\$5,933,262.33
E01088	30/07/2025	FOVISSSTE COMISION E		147	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA1	\$0.00		\$42,856.16	\$5,890,406.17
E01089	30/07/2025	FOVISSSTE COMISION E		148	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA14 JULIO 2025 (PAGO DEL SE	\$0.00		\$204.00	\$5,890,202.17
E01090	30/07/2025	SNTEA		149	PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 (PAGO DEL FAR-SN'	\$0.00		\$720.00	\$5,889,482.17
E01091	30/07/2025	PERSONAL DE HONORA		150	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA14	\$0.00		\$37,755.02	\$5,851,727.15
E01092	30/07/2025	ANA SARAHI SALGADO S		151	PAGO DE COMB P/REUNIONES EN MICROREGIONES EN JULIO 2025 CZ CSL (P	\$0.00		\$919.60	\$5,850,807.55
E01093	31/07/2025	ISSSTE		152	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA14 JULIO 2025 (PAGO D	\$0.00		\$79,914.35	\$5,770,893.20
E01094	31/07/2025	ISSSTE		153	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC	\$0.00		\$75,626.69	\$5,695,266.51
E01095	31/07/2025	ERICK FABIAN RAMIREZ		154	PAGO DE FACT -22 P/ARRENDAMIENTO DE CZ COMONDU CORRESPONDIENTI	\$0.00		\$7,579.46	\$5,687,687.05
E01096	31/07/2025	JULIA RODRIGUEZ GACH		155	PAGO DE FACT P/SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y CZ DE LA PA	\$0.00		\$20,000.00	\$5,667,687.05
E01097	31/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO		156	PAGO DE SERV TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES CORRESP JULIO 2025	\$0.00		\$999.00	\$5,666,688.05
E01098	31/07/2025	ERICK EMILIO VAZQUEZ		157	PAGO DE FACT 1894 P/IMPRESION DE MATERIAL PARA DIFUSION (PAGO DE F	\$0.00		\$15,490.00	\$5,651,198.05
E01099	31/07/2025	LAURA LUCIA ROMERO /		158	PAGO DE FACT 5434 P/MATERIAL DE IMPRESION PARA CZ LA PAZ I Y II JULIO :	\$0.00		\$9,150.00	\$5,642,048.05
E01100	31/07/2025	RAMIRO LORENZO MENI		159	PAGO DE FACT RE 67464 P/MATERIAL DE OFICINA (PAGO DE FACT RE 67464 I	\$0.00		\$4,998.73	\$5,637,049.32
E01101	31/07/2025	MANUEL ALEJANDRO RE		160	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL CORRESP A JULIO 2025 (	\$0.00		\$1,688.34	\$5,635,360.98
E01102	31/07/2025	ISSSTE		161	PAGO DE RETROACTIVO INCREMENTO 4% DE APORTACIONES AL ISSSTE QNA	\$0.00		\$37,260.58	\$5,598,100.40
E01103	31/07/2025	MARIA ANTONIA DE LA T		162	PAGOS PROPORCIONALES AL INCREMENTO DEL 4% CON RETROACTIVO DEL	\$0.00		\$4,918.04	\$5,593,182.36



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2025
01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01104	31/07/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC		163	APOYO DE VIAT P/REUBICACION PC LA BALLENA CZ SJDC EL 01 DE AGOSTO 2		\$0.00	\$663.92	\$5,592,518.44
E01105	31/07/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R		164	APOYO DE VIAT Y COMB P/REUBICACION PC LA BALLENA CZ SJDC EL 01 DE A		\$0.00	\$2,095.67	\$5,590,422.77
I00077	31/07/2025				COMPROB P.E 073 14/07/25 DEVOLUCION DE PASAJE AEREO DE ABRAHAM RC		\$547.00	\$0.00	\$5,590,969.77
Total :						4,478,180.72	4,368,479.87	3,255,690.82	5,590,969.77



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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124331680
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316809

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,281,708.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		5,281,708.31
Intereses a Favor (+)		181.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,677.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,478,180.72
Saldo de Operación Inicial		4,478,180.72
Depósitos / Abonos (+)	6	4,368,479.87
Retiros / Cargos (-)	267	3,255,690.82
Saldo Final (+)		5,590,969.77
Saldo de Operación Final		5,590,969.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			66.87		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			

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

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	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMB 30JUN 04JUL 2025 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.50			
		0107258HONORARIOS QNA 1225 Ref. 0000590306 137					
		00137040104637077536					
		002601002507010000590306					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,091.00			
		COMB COMITE JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		OMB COMITE JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		OMB COMITE JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,394.00			
		OMB COMITE JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0107258OMB COMITE JULIO 2025 Ref. 0000673317 002					
		00002042905042710985					
		002601002507010000673317					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,394.00			
		0107258COMB COMITE JULIO 2025 Ref. 0000673318 072					
		00072040010881450941					
		002601002507010000673318					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,394.00			
		0107258COMB COMITE JULIO 2025 Ref. 0000673319 002					
		00002040904159636793					
		002601002507010000673319					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,756.00		4,451,459.09	4,451,459.09
		0107258MANTTO DE INMUEBLE Ref. 0000700398 014					
		00014040565503858402					
		002601002507010000700398					
		JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,677.15			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 605050					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		588.34			
		SICOCO JUN 2025 Ref. 605050					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,618.99			
		0207258AGUINALDO PROPORCIONAL Ref. 0000817684 072					
		00072040003286623393					
		002601002507020000817684					
		IRMA VILLA SOLANO					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,523.50			
		SERV MSJ Y PAQ 2DA QNA JUNIO25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,797.93			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		020725813FONACWBCS25 Ref. 0000823903 072					
		00072180012424740196					
		002601002507020000823903					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,599.86			
		020725813CUOTAWBCS25 Ref. 0000825006 072					
		00072180012424740196					
		002601002507020000825006					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,460.00			
		LONA IMPRESA PARA CZS DIFUSIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,353.15			
		0207258SEG RETIRO JUNIO 2025 Ref. 0000882131 014					
		00014680655105135084					
		002601002507020000882131					
		AGROASEMEX SA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,296.85			
		0207258APORT INSTITUCIONAL JUNIO 25 Ref. 0000882619 014					
		00014680655105135084					
		002601002507020000882619					
		AGROASEMEX SA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,060.00		4,384,483.32	4,384,483.32
		0207258PIPA DE AGUA Ref. 0000893178 021					
		00021040066302850685					
		002601002507020000893178					
		MARITZA MAYERLING RAMIREZ RODARTE					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23.20			
		COM BANC JUNIO 2025 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		510.40			
		COM BANC JUNIO 2025 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19.71			
		COM BANC JUNIO 2025 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		510.40			
		COM BAN JUNIO 2025 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		39.44			
		COM BANC JUNIO 2025 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59.15			
		COM BAN JUNIO 2025 COMONDU BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		780.00			
		INTER CENT JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,900.00			
		COMB OPERAT JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		689.45			
		PAGO AGUA DE CZ LA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		395.00			
		CAJA CHICA JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		CAJA CHICA JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB JULIO 2025 LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,650.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER PAZ II JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		750.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER AGUA ESC JULIO 25 PAZII BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER ROMA JULIO 2025 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA JULIO 2025 COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERA JULIO 2025 COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,050.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE JUNIO 25 MULEGE I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		453.71			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA MUL I JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB JULIO 2025 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,800.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA JULIO 2025 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER LAS PALMAS JULIO 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		730.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB JULIO 2025 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,750.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA JULIO 2025 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB JULIO 2025 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,700.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB PERIF Y VOLAN LA BALLENA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		280.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER PPC SAN FCO JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		522.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA MUL II JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB JULIO 2025 MULEGE II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00		4,336,970.86	4,336,970.86
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUIMIENTO PAZ I JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00		4,335,970.86	4,335,970.86
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CZ MUL II JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,200.01			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 07 A 11 JULIO 25 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,322.40			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0707258SERV COPIA CZ SJC 1 JUN A 1 JU Ref. 0000625720 002					
		00002040001171681742					
		002601002507070000625720					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		65,981.25			
		0707258OFICINA GRAL JULIO 25 Ref. 0000626356 036					
		00036040500161092931					
		002601002507070000626356					
		EVANGELINA PEREZ ANDUJO					
07/JUL	07/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO		25,705.85			
		REF:01356990060463025078 CIE:0624101 Ref. GUIA:7238677					
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		0707258BODEGA REC MAT JULIO 2025 Ref. 0000628390 072					
		00072040013230584575					
		002601002507070000628390					
		YESSICA ISABEL CERVANTES ENCINAS					
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000.00		4,213,561.35	4,213,561.35
		COMB REC MR JULIO 25 MULEGE I BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			
		INVENTARIO CSL Y SJC 8 A 10JULBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,601.50			
		0807258INVENTARIO CSL Y SJC 8 A 10JUL Ref. 0000767679 072					
		00072580012872674456					
		002601002507080000767679					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOURT					
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,700.00			
		COMB REC MR PAZ II JUNIO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,300.00			
		COMB REC MR COM JUNIO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,300.00			
		COMB REC MR PAZ I JUNIO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500.00			
		COMB REC MR MUL II JUNIO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000.00		4,185,137.85	4,185,137.85
		COMB REC MR SJC JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
		COMB REC MR CSL JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		COMB REC MR CSL JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		COMB REC MR CSL JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		4,182,037.85	4,182,037.85
		COMB REC MR CSL JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASISTIR MELITON JOR 12 JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007258ASISTIR MELITON JOR 12 JUL 25 Ref. 0000207461 002 00002040701010465222 002601002507100000207461 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		663.92			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTIR MELITON JOR 12 JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,439.92			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE REF:01009180402893250718 CIE:0578869 Ref. GUIA:8978921		947.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CLAUSULA 104 CONTRATO COLECTIVBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
10/JUL	10/JUL	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693GTOS OPER SFE IEEA 1RA QNA Ref. 251161 00000511			546,090.00		
10/JUL	10/JUL	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693SERVS PERS SFE IEEA 1RA QNA Ref. 251162 00000511			2,074,629.00	6,797,542.09	6,797,542.09
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA CERT SAN IGNACIO 7 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107258INST CENTRO CARGA PC 8 COTUBRE Ref. 0000433936 014 00014040565503858402 002601002507110000433936 JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES		1,798.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIST MELITON 12 JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,179.92			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIST MELITON 12 JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONGRESO MANZANILLO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		8,041.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONGRESO MANZANILLO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		8,536.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107258CONGRESO MANZANILLO 2025 Ref. 0000580847 014 00014040568768301322 002601002507110000580847 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNANDEZ		8,973.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107258CONGRESO MANZANILLO 2025 Ref. 0000581442 002 00002040904159636793 002601002507110000581442 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		8,786.00		6,758,564.25	6,758,564.25
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407258VIATICOS CD MEXICO Ref. 0000837361 072 00072040011792783049 002601002507140000837361 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		6,780.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CD MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,233.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB SEM 14 A 18 2025 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB JORN INCORP JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,500.00			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB JORN INCORP JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,500.00			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB JORN INCORP JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,500.00			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB JORN INCORP JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,500.00			
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB JORN INCORP JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,500.00		6,718,851.25	6,718,851.25
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		422,751.26			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1543377QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043377 014 00014040569030832146 002601002507150000043377 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		2,954.90			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1543378QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043378 002 00002043903505258147 002601002507150000043378 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		7,073.43			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1543379QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043379 002 00002042905279605326 002601002507150000043379 JORGE ALBERTO CORNEJO		702.52			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1543380QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043380 072 00072040010881450941 002601002507150000043380 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		5,127.38			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1543381QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043381 072 00072040004721904097 002601002507150000043381 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,703.22			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1543382QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043382 002 00002046902892298591		6,802.40			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507150000043382					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,603.41			
		1543383QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043383 002					
		00002040701010465222					
		002601002507150000043383					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,033.40			
		1543384QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043384 002					
		00002040904159636793					
		002601002507150000043384					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,149.15			
		1543385QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043385 002					
		00002046701109746610					
		002601002507150000043385					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,757.09			
		1543386QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043386 002					
		00002042904656752084					
		002601002507150000043386					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,577.75			
		1543387QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043387 014					
		00014040606151133739					
		002601002507150000043387					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,767.02			
		1543388QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043388 072					
		00072040011792783049					
		002601002507150000043388					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,441.26			
		1543389QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043389 072					
		00072040010324064357					
		002601002507150000043389					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,192.60			
		1543390QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043390 002					
		00002042905042710985					
		002601002507150000043390					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,035.49			
		1543391QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043391 014					
		00014040568768301322					
		002601002507150000043391					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,983.66			
		1543392QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043392 072					
		00072580012872674456					
		002601002507150000043392					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,857.69			
		1543393QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043393 072					
		00072045008626210366					
		002601002507150000043393					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,760.32			
		1543394QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043394 002					
		00002040905216954977					
		002601002507150000043394					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,145.77			
		1543395QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043395 036					
		00036040500735892208					
		002601002507150000043395					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,169.35			
		1543396QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043396 002					
		00002040905251033811					
		002601002507150000043396					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,960.49			
		1543397QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043397 014					
		00014040569199872762					
		002601002507150000043397					
		CECILIA ROMERO LEON					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,612.68			
		1543398QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043398 137					
		00137040103783598863					
		002601002507150000043398					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,934.82			
		1543399QNA 1325 JULIO 2025 Ref. 0000043399 002					
		00002040702202541335					
		002601002507150000043399					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.66			
		PENSION ALIM QNA 1325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,498.23			
		PENSION ALIM QNA 1325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		824.77			
		PENSION ALIM QNA 1325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,560.66			
		1507258PENSION ALIM QNA 1325 Ref. 0000101295 137					
		00137040103967164084					
		002601002507150000101295					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,872.79			
		1507258PENSION ALIM QNA 1325 Ref. 0000101296 002					
		00002580900885104367					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507150000101296					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,033.00			
		1507258REUNION NAC ACAD2025 PUEBLA 16 Ref. 0000113348 072					
		00072040011792783049					
		002601002507150000113348					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,033.00			
		REUNION NAC ACAD2025 PUEBLA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,351.92			
		REC CRED HIPO QNA 1325 JULIO25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA		5,990.70			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:1032135					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		839.68			
		1507258SERV FUNE JARD REC QNA 1325 Ref. 0000129716 072					
		00072040005236880045					
		002601002507150000129716					
		MUNICIPIO DE LA PAZ BCS					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEG DANOS QNA 1325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 1325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		30,607.48			
		1 6091605 0121032025828 20250717 85 Ref. /2507156853064					
15/JUL	15/JUL	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		351,825.30			
		1 6091605 0121032025037 20250717 85 Ref. /2507156853071					
15/JUL	15/JUL	P14 SAT		266,682.00			
		REF:04254UU2530046666457 CIE:0844985 Ref. GUIA:1124172					
15/JUL	15/JUL	P14 SAT		10,819.00			
		REF:04254US5670046667453 CIE:0844985 Ref. GUIA:1166761					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		1507258HONORARIOS QNA 1325 Ref. 0000227668 014					
		00014040568368719974					
		002601002507150000227668					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.51			
		1507258HONORARIOS QNA 1325 Ref. 0000227669 137					
		00137040104637077536					
		002601002507150000227669					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		1507258HONORARIOS QNA 1325 Ref. 0000227670 021					
		00021040065340029806					
		002601002507150000227670					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 1325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS QNA 1325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	P14 CFE		14,018.00			
		REF:01006140101344250726 CIE:0578869 Ref. GUIA:1214725					
15/JUL	15/JUL	P14 CFE		4,446.00			
		REF:01014910972465250726 CIE:0578869 Ref. GUIA:1214727					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
		1507258RENTA COPIADORA COM JUN JUL 20 Ref. 0000235930 002					
		00002040001171681742					
		002601002507150000235930					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,809.29			
		POTEN JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,500.00			
		COMB JORN INCORP JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,276.00		5,369,296.69	5,369,296.69
		1507258ELEVADOR AVEO Ref. 0000251188 137					
		00137180100269490474					
		002601002507150000251188					
		ERNESTO JULIO GONZALEZ THEUREL					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1325 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,819.50			
		1607258MANNT0 AIRES SJC Y BALLENA Ref. 0000465208 072					
		00072041004446181330					
		002601002507160000465208					
		MARIANA GASTELUM ZAZUETA					
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500.00			
		COMB JORN INCOP JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
16/JUL	16/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID		77,339.64			
		0648817 Ref. GUIA:1878953					
16/JUL	16/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID		78,713.18			
		0648817 Ref. GUIA:1883674					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,453.02		5,198,471.35	5,198,471.35
		ASISTIR ENSENADA BLANCA 17 JULBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		639.23			
		MATERIAL OFICINA DIRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		925.99			
		MATERIAL OFICINA REC FINANCIERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		217.18			
		MATERIAL OFICINA REC HUMANOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		184.82			
		MATERIAL OFICINA CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		85.86			
		PAPELERIA LA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		69.96			
		MATERIAL OFICINA LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		210.89			
		MATERIAL OFICINA JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,700.00		5,188,437.42	5,188,437.42
		1707258VOLANTES MEDIA CARTA A COLOR Ref. 0000696569 072					
		00072040010351990915					
		002601002507170000696569					
		ERICK EMILIO VAZQUEZ VILLANUEV					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,797.93			
		180725814FONACWBCS25 Ref. 0000927530 072					
		00072180012424740196					
		002601002507180000927530					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,532.52			
		180725814CUOTAWBCS25 Ref. 0000929234 072					
		00072180012424740196					
		002601002507180000929234					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,080.00			
		RENTA CZ CSL JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,480.84			
		1RA QNA DE JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		635.00			
		REPARACION MARCO PC LOMA LINDABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,700.00			
		1807258TONER CSL Y LA PAZ I Ref. 0000005810 072					
		00072040008366449421					
		002601002507180000005810					
		LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.55			
		MELITON EL DIA 19 JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00		5,113,560.58	5,113,560.58
		REC MR 18 JULIO VISITA CIRCULO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
19/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,349.84		5,108,210.74	5,113,560.58
		XXIX CONGRESO INEA SNTEA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,349.84			
		2107258XXIX CONGRESO INEA SNTEA 2025 Ref. 0000168491 002					
		00002040904159636793					
		002601002507210000168491					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,349.84			
		2107258XXIX CONGRESO INEA SNTEA 2025 Ref. 0000170256 014					
		00014040568768301322					
		002601002507210000170256					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNANDEZ					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,349.84			
		XXIX CONGRESO INEA SNTEA 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,639.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BOLET AVION RED CD MEX24 26JULBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		355.53			
		210725814FONACWBCS25 Ref. 0000190206 072					
		00072180012424740196					
		002601002507210000190206					
		INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		SEMANA 21 AL 25 JUL 25 REC MATBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		890.00		5,083,276.69	5,083,276.69
		KIT TINTAS EPSON 504 PLANEACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		ROBERTO ESP JUL 25 COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,613.67		5,081,213.02	5,081,213.02
		TRASL ASUNCION APLIC 22JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		FIRMA CONVENIO TOLUCA 25JUL25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		VISITA SAN IGNACIO 21JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/JUL	23/JUL	P14 CFE		7,718.00			
		REF:01029190700656250731 CIE:0578869 Ref. GUIA:5525315					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,294.75		5,058,514.35	5,058,514.35
		2307258COPIA OFICINA CENTRAL JULIO 20 Ref. 0000524268 072					
		00072040004501509421					
		002601002507230000524268					
		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		12,675.00			
		REF:01006110606972250804 CIE:0578869 Ref. GUIA:5925664					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		16,712.00			
		REF:01006110706357250804 CIE:0578869 Ref. GUIA:5925666					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		5,198.00			
		REF:01006830992306250804 CIE:0578869 Ref. GUIA:5925667					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		7,807.00			
		REF:01006890702293250804 CIE:0578869 Ref. GUIA:5925668					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		10,461.00			
		REF:01006940302071250804 CIE:0578869 Ref. GUIA:5925669					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		7,174.00			
		REF:01006980624739250804 CIE:0578869 Ref. GUIA:5925670					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		3,671.00			
		REF:01006980692483250804 CIE:0578869 Ref. GUIA:5925671					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE		4,144.00		4,990,672.35	4,990,672.35
		REF:01006980791007250804 CIE:0578869 Ref. GUIA:5925672					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,483.52			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2507258VIAT Y COMB Ref. 0000941091 002					
		00002040701010465222					
		002601002507250000941091					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,187.87		4,988,000.96	4,988,000.96
		VIAT Y COMB BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/JUL	28/JUL	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,383,087.00		
		0124205693AUT 101601 SERVS PERSONAL E Ref. 655257 00000511					
28/JUL	28/JUL	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			364,060.00	6,734,147.96	6,734,147.96
		0124205693AUT 101473 IEEA JULIO 2025 Ref. 655258 00000511					
29/JUL	29/JUL	P14 CFE		5,331.00		6,728,816.96	6,728,816.96
		REF:01006220705925250808 CIE:0578869 Ref. GUIA:7904951					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		407,707.65			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		194,816.48			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,807.26			
		3066874QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566874 014					
		00014040569030832146					
		002601002507300000566874					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,344.76			
		3066875QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566875 002					
		00002043903505258147					
		002601002507300000566875					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		532.10			
		3066876QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566876 002					
		00002042905279605326					
		002601002507300000566876					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,821.69			
		3066877QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566877 072					
		00072040010881450941					
		002601002507300000566877					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,703.22			
		3066878QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566878 072					
		00072040004721904097					
		002601002507300000566878					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,186.71			
		3066879QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566879 002					
		00002046902892298591					
		002601002507300000566879					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,944.41			
		3066880QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566880 002					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002040701010465222					
		002601002507300000566880					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,672.92			
		3066881QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566881 002					
		00002040904159636793					
		002601002507300000566881					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,639.09			
		3066882QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566882 002					
		00002046701109746610					
		002601002507300000566882					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,155.77			
		3066883QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566883 002					
		00002042904656752084					
		002601002507300000566883					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,577.75			
		3066884QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566884 014					
		00014040606151133739					
		002601002507300000566884					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,767.02			
		3066885QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566885 072					
		00072040011792783049					
		002601002507300000566885					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,728.40			
		3066886QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566886 072					
		00072040010324064357					
		002601002507300000566886					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,681.89			
		3066887QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566887 002					
		00002042905042710985					
		002601002507300000566887					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,890.91			
		3066888QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566888 014					
		00014040568768301322					
		002601002507300000566888					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,659.94			
		3066889QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566889 072					
		00072580012872674456					
		002601002507300000566889					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,111.78			
		3066890QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566890 072					
		00072045008626210366					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507300000566890					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,411.00			
		3066891QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566891 002					
		00002040905216954977					
		002601002507300000566891					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,256.84			
		3066892QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566892 036					
		00036040500735892208					
		002601002507300000566892					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,076.38			
		3066893QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566893 002					
		00002040905251033811					
		002601002507300000566893					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,374.65			
		3066894QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566894 014					
		00014040569199872762					
		002601002507300000566894					
		CECILIA ROMERO LEON					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,502.34			
		3066895QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566895 137					
		00137040103783598863					
		002601002507300000566895					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,812.52			
		3066896QNA 1425 JULIO 2025 Ref. 0000566896 002					
		00002040702202541335					
		002601002507300000566896					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,479.70			
		3067076RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567076 014					
		00014040569030832146					
		002601002507300000567076					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,770.85			
		3067077RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567077 002					
		00002043903505258147					
		002601002507300000567077					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,256.77			
		3067078RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567078 002					
		00002042905279605326					
		002601002507300000567078					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,774.68			
		3067079RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567079 072					
		00072040010881450941					
		002601002507300000567079					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,220.60			
		3067080RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567080 002					
		00002046902892298591					
		002601002507300000567080					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,389.35			
		3067081RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567081 002					
		00002040701010465222					
		002601002507300000567081					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,582.57			
		3067082RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567082 002					
		00002040904159636793					
		002601002507300000567082					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,166.33			
		3067083RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567083 002					
		00002046701109746610					
		002601002507300000567083					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,426.64			
		3067084RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567084 002					
		00002042904656752084					
		002601002507300000567084					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,976.42			
		3067085RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567085 072					
		00072040010324064357					
		002601002507300000567085					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,203.54			
		3067086RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567086 002					
		00002042905042710985					
		002601002507300000567086					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,436.21			
		3067087RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567087 014					
		00014040568768301322					
		002601002507300000567087					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,814.65			
		3067088RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567088 072					
		00072580012872674456					
		002601002507300000567088					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,546.68			
		3067089RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567089 072					
		00072045008626210366					
		002601002507300000567089					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3067090RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567090 002 00002040905216954977 002601002507300000567090 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		4,088.63			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3067091RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567091 036 00036040500735892208 002601002507300000567091 VICTORIA ORTIZ CANTO		5,165.17			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3067092RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567092 002 00002040905251033811 002601002507300000567092 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O		2,436.21			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3067093RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567093 014 00014040569199872762 002601002507300000567093 CECILIA ROMERO LEON		5,576.16			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3067094RETRO ENE A JUL 2025 Ref. 0000567094 137 00137040103783598863 002601002507300000567094 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA		2,238.94			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3007258PENSION ALIM QNA 1425 Ref. 0000649036 137 00137040103967164084 002601002507300000649036 MARCELA MENDOZA MARTINEZ		3,255.68			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258PENSION ALIM QNA 1425 Ref. 0000649037 002 00002580900885104367 002601002507300000649037 MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN		1,799.18			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,678.66			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,439.35			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		809.81			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3007258RETRO PENSION QNA 1425 Ref. 0000650923 137 00137040103967164084 002601002507300000650923 MARCELA MENDOZA MARTINEZ		2,036.24			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258RETRO PENSION QNA 1425 Ref. 0000650924 002 00002580900885104367 002601002507300000650924		599.16			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		479.32			
		RETRO PENSION QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		292.95			
		RETRO PENSION QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUL	30/JUL	P14 METLIFE MEXICO SA		5,990.70			
		REF:PROV0000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:8377686					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,856.16			
		REC CRED HIPO QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.00			
		SEG DANOS QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		720.00			
		3007258FAR SNTEA JULIO 2025 Ref. 0000663082 072					
		00072180006830180314					
		002601002507300000663082					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.51			
		3007258HONORARIOS QNA 1425 Ref. 0000683604 137					
		00137040104637077536					
		002601002507300000683604					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		3007258HONORARIOS QNA 1425 Ref. 0000683605 014					
		00014040568368719974					
		002601002507300000683605					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		3007258HONORARIOS QNA 1425 Ref. 0000683606 021					
		00021040065340029806					
		002601002507300000683606					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		919.60		5,850,807.55	5,850,807.55
		REUNIONES DE BALANCE JUL 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
31/JUL	31/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID		79,914.35			
		0648817 Ref. GUIA:8916416					
31/JUL	31/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID		75,626.69			
		0648817 Ref. GUIA:8921749					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,579.46			
		RENTA COMONDU JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LIMP OFIC CENTR JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
31/JUL	31/JUL	P14 TELMEX		999.00			
		REF:0000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:8991897					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,490.00			
		3107258IMPRES TABLOIDES Y LONAS DIFUS Ref. 0000071811 072					
		00072040010351990915					
		002601002507310000071811					
		ERICK EMILIO VAZQUEZ VILLANUEV					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,150.00			
		3107258TONER LEXMARK Y SAMSUNG CZS Ref. 0000075412 072					
		00072040008366449421					
		002601002507310000075412					
		LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,998.73			
		PAPEL BOND TC ECOL SPED C500 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,688.34			
		CAJA DIR GRAL 1 AL 31 JUL 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			547.00		
		0250731devolucion voieto avion Ref. 0144819157 072					
		00072040011792783049					
		3843CP03202507314304958326					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
31/JUL	31/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID		37,260.58			
		0648817 Ref. GUIA:9148364					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,918.04			
		INCREM 4% CON RETRO ENE JUL25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		SJC LA BALLENA 01 AGOST 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,095.67		5,590,969.77	5,590,969.77
		SJC LA BALLENA 01 AGOST 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

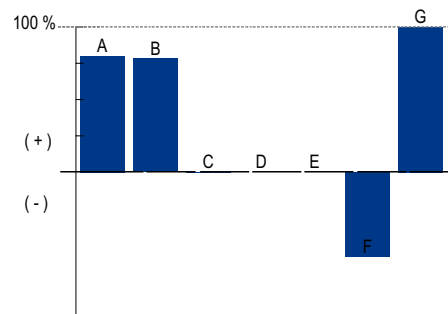
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,255,690.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	267
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,368,479.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,478,180.72	80.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,368,479.87	78.13%	B
Comisiones (-)	-3,677.15	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	181.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,255,690.82	-58.23%	F
Saldo Final	5,590,969.77	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:

82B040C7-F169-4D74-9555-B3D0B614FA16

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cX585pKeMizPY3mo6J+nvGfCSZgn6qrwEDG39tUiVDqehVjiD79DCt/D9PJD/gF7zJnnAq3ijjcBYdXLR1acYNxP8fqZ6SYpKFjFvr8qpsrBXbluNO+rp8iOipPKzb0xya9ZAEjEVRkM7VcGevR8cJePm9gBIFstQcE/SCpvTdXXWQDKr2kvYywmql4o0PC/CpkU514Oip69qfQ+831cH0bAtG3Na3430mP1szyxJcA3kYzOE72KvG/yWfeDs1+sw/tu7rT70Pwvp5b3mgsjE3xyXDRvtvV2MIQZ+aHUILYCQf0H+1yAa8eMR7uOZnZXxgnBTf5Bt3YKJsBhZUag==

Sello SAT

kYfsw0MwdHOpiBsztNuWkljvB2a+FnS83m9LqNXQtAHjfgU8QTfG2zxxgW51j5nbwj2j11WynnF5S8ppf/QG1reTPUPCno1Lt2Uexxs7Jf+gVLIT6D+XnRGBbJ3a2U+slAxre7iKY6MAvx6KvP5IXikaSCTGNEDzS+RHhviR4SvLuSg867TfM8u+90OI5wftx3gzle1vLxavF03/ZliNXkGLgJdbu748MFdOqGxySruuCYrOeLI9VT9CC3QYB3cIWVGP90NXq6acRd6UhzM8l3KiDxWgKPTS0ho5wB2y3o/8Et/7a1A1Osn2EbM/lkQMWUJ4HRHmkgRIbmERPJsOwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|82B040C7-F169-4D74-9555-B3D0B614FA16|2025-08-01T03:16:29|cX585pKeMizPY3mo6J+nvGfCSZgn6qrwEDG39tUiVDqehVjiD79DCt/D9PJD/gF7zJnnAq3ijjcBYdXLR1acYNxP8fqZ6SYpKFjFvr8qpsrBXbluNO+rp8iOipPKzb0xya9ZAEjEVRkM7VcGevR8cJePm9gBIFstQcE/SCpvTdXXWQDKr2kvYywmql4o0PC/CpkU514Oip69qfQ+831cH0bAtG3Na3430mP1szyxJcA3kYzOE72KvG/yWfeDs1+sw/tu7rT70Pwvp5b3mgsjE3xyXDRvtvV2MIQZ+aHUILYCQf0H+1yAa8eMR7uOZnZXxgnBTf5Bt3YKJsBhZUag==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:11:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$156,769.39

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$156,769.39

Miguel

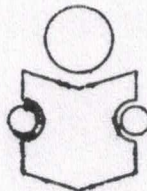
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R. Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V. 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/jul./2025 al 31/jul./2025

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

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2025
01:48 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-047		CTA.0124331699				\$131,277.10	\$368,031.59	\$342,539.30	\$156,769.39
I00072	01/07/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE JULIC		\$1.59	\$0.00	\$131,278.69
I00073	10/07/2025				MINISTRACION PRESUPUESTO ESTATAL JULIO 2025 (MINISTRACION PRESUPI		\$344,029.00	\$0.00	\$475,307.69
E00967	15/07/2025	PERSONAL DE CONFIAN		001	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 13/25 JULIO 2025 (P/		\$0.00	\$71,224.35	\$404,083.34
E00969	15/07/2025	PERSONAL ASIMILADO A		002	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 13/25 JULIO 2025 (PAGO DE \$		\$0.00	\$48,594.30	\$355,489.04
E00970	15/07/2025	PERSONAL DE BASE		003	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 13/25 JULIO 2025 (PAGO DI		\$0.00	\$28,800.00	\$326,689.04
E00971	15/07/2025	KARINA ISABEL CORRAL		004	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA13/25 JULIO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$630.00	\$326,059.04
E00972	15/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		005	PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO JUNIO 2025 (PAGO DE I		\$0.00	\$10,041.00	\$316,018.04
E00973	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		006	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$749.00	\$315,269.04
E00974	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		007	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$28.00	\$315,241.04
E00975	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		008	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$531.00	\$314,710.04
E00976	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		009	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$20.00	\$314,690.04
E00977	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		010	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$690.00	\$314,000.04
E00978	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		011	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$26.00	\$313,974.04
E00979	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		012	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$512.00	\$313,462.04
E00980	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		013	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$19.00	\$313,443.04
E00981	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		014	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$8,102.00	\$305,341.04
E00982	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		015	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$311.00	\$305,030.04
E00983	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		016	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$6,410.00	\$298,620.04
E00984	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		017	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$246.00	\$298,374.04
E00985	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		018	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$6,122.00	\$292,252.04
E00986	28/07/2025	TESORERIA DE LA FEDE		019	REINTEGRO A LA TESOFE AUDITORIA 512 FAETA 2024 (REINTEGRO A LA TESOF		\$0.00	\$235.00	\$292,017.04
I00074	28/07/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REINTEGRO A LA TESOFE (TRASPASO EN		\$24,001.00	\$0.00	\$316,018.04
E00987	29/07/2025	TECNICOS DOCENTES		020	PAGO DE PRODUCTIVIDAD POR METAS DE TECNICOS DOCENTES 2DO TRIME		\$0.00	\$10,000.00	\$306,018.04
E00988	30/07/2025	PERSONAL DE CONFIAN		021	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE CONFIANZA QNA 14/25 JULIO 2025 (P/		\$0.00	\$71,224.35	\$234,793.69
E00989	30/07/2025	PERSONAL ASIMILADO A		022	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 14/25 JULIO 2025 (PAGO DE \$		\$0.00	\$48,594.30	\$186,199.39
E00990	30/07/2025	PERSONAL DE BASE		023	PAGO DE COMPENSACION ESTATAL DE BASE QNA 14/25 JULIO 2025 (PAGO DI		\$0.00	\$28,800.00	\$157,399.39
E00992	30/07/2025	KARINA ISABEL CORRAL		024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA14/25 JULIO 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$630.00	\$156,769.39
Total :						131,277.10	368,031.59	342,539.30	156,769.39



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		277,479.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		277,479.22
Intereses a Favor (+)		2.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124331699
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316993

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		131,277.10
Saldo de Operación Inicial		131,277.10
Depósitos / Abonos (+)	3	368,031.59
Retiros / Cargos (-)	86	342,539.30
Saldo Final (+)		156,769.39
Saldo de Operación Final		156,769.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.59	131,278.69	131,278.69
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			344,029.00	475,307.69	475,307.69
		2033536FAC7D2E9 Ref. 0135458972 014					

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



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040180003086418					
		20250710400140HDH0000465260250					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		57,124.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		32,781.69			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		20,000.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1507258COMP CONF QNA 1325 Ref. 0000043587 072					
		00072040004721904097					
		002601002507150000043587					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
		1507258COMP CONF QNA 1325 Ref. 0000043588 002					
		00002040702202541335					
		002601002507150000043588					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		1507258COMP CONF QNA 1325 Ref. 0000043589 072					
		00072040011792783049					
		002601002507150000043589					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,900.00			
		1507258COMP CONF QNA 1325 Ref. 0000043590 014					
		00014040606151133739					
		002601002507150000043590					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.00			
		1507258ASIMILADOS QNA 1325 Ref. 0000043685 072					
		00072040003286623393					
		002601002507150000043685					
		IRMA VILLA SOLANO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		1507258ASIMILADOS QNA 1325 Ref. 0000043686 072					
		00072700012833857526					
		002601002507150000043686					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		1507258ASIMILADOS QNA 1325 Ref. 0000043687 127					
		00127040001776944109					
		002601002507150000043687					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1543746COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043746 014					
		00014040569030832146					
		002601002507150000043746					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1543747COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043747 002					
		00002040701327806312					
		002601002507150000043747					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1543748COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043748 137					
		00137040101063028424					
		002601002507150000043748					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1543749COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043749 002					
		00002043903505258147					
		002601002507150000043749					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1543750COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043750 072					
		00072040010881450941					
		002601002507150000043750					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		1543751COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043751 127					
		00127040013604868730					
		002601002507150000043751					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1543752COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043752 002					
		00002046902892298591					
		002601002507150000043752					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1543753COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043753 002					
		00002040701010465222					
		002601002507150000043753					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1543754COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043754 002					
		00002040904159636793					
		002601002507150000043754					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1543755COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043755 002					
		00002046701109746610					
		002601002507150000043755					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1543756COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043756 002					
		00002042904656752084					
		002601002507150000043756					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1543757COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043757 072					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580012872674456					
		002601002507150000043757					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1543758COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043758 072					
		00072040010324064357					
		002601002507150000043758					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1543759COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043759 002					
		00002042905042710985					
		002601002507150000043759					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1543760COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043760 014					
		00014040568768301322					
		002601002507150000043760					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1543761COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043761 137					
		00137040101058457615					
		002601002507150000043761					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		1543762COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043762 072					
		00072045008626210366					
		002601002507150000043762					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1543763COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043763 002					
		00002040905216954977					
		002601002507150000043763					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		1543764COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043764 036					
		00036040500735892208					
		002601002507150000043764					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		1543765COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043765 002					
		00002040905251033811					
		002601002507150000043765					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		1543766COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043766 014					
		00014040569199872762					
		002601002507150000043766					
		CECILIA ROMERO LEON					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		1543767COMP BASE QNA1325 JULIO 2025 Ref. 0000043767 137					
		00137040103783598863					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507150000043767					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00			
		PENSION ALIM QNA 1325 JULIO 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
15/JUL	15/JUL	P14 SAT		10,041.00		316,018.04	316,018.04
		REF:04254UUK010046662415 CIE:0844985 Ref. GUIA:1184272					
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			24,001.00		
		TRASPASO PARA REINTEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		749.00			
		REF:0025ABPB571072848492 CIE:0889466 Ref. GUIA:7497741					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		28.00			
		REF:0025ABPB591072842480 CIE:0889466 Ref. GUIA:7501181					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		531.00			
		REF:0025ABPB601072847459 CIE:0889466 Ref. GUIA:7502620					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		20.00			
		REF:0025ABPB611072844443 CIE:0889466 Ref. GUIA:7504629					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		690.00			
		REF:0025ABPB631072841461 CIE:0889466 Ref. GUIA:7509261					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		26.00			
		REF:0025ABPB641072840455 CIE:0889466 Ref. GUIA:7510600					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		512.00			
		REF:0025ABPB651072844494 CIE:0889466 Ref. GUIA:7512920					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		19.00			
		REF:0025ABPB671072846410 CIE:0889466 Ref. GUIA:7516001					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		8,102.00			
		REF:0025ABPB681072843414 CIE:0889466 Ref. GUIA:7517160					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		311.00			
		REF:0025ABPB701072847495 CIE:0889466 Ref. GUIA:7518864					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		6,410.00			
		REF:0025ABPB711072845427 CIE:0889466 Ref. GUIA:7520774					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		246.00			
		REF:0025ABPB721072840464 CIE:0889466 Ref. GUIA:7521853					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		6,122.00			
		REF:0025ABPB751072845406 CIE:0889466 Ref. GUIA:7522858					
28/JUL	28/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT		235.00		316,018.04	316,018.04
		REF:0025ABPB771072842452 CIE:0889466 Ref. GUIA:7523961					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRODUCT METAS 2DO TRIMESTRE 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRODUCT METAS 2DO TRIMESTRE 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRODUCT METAS 2DO TRIMESTRE 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		2907258PRODUCT METAS 2DO TRIMESTRE 25 Ref. 0000353735 002					
		00002040701010465222					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507290000353735					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,000.00		306,018.04	306,018.04
		2907258PRODUCT METAS 2DO TRIMESTRE 25 Ref. 0000353736 036					
		00036040500735892208					
		002601002507290000353736					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		57,124.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		32,781.69			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		20,000.00			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		3007258COMP CONF QNA 1425 Ref. 0000566911 072					
		00072040004721904097					
		002601002507300000566911					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
		3007258COMP CONF QNA 1425 Ref. 0000566912 002					
		00002040702202541335					
		002601002507300000566912					
		JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
		3007258COMP CONF QNA 1425 Ref. 0000566913 072					
		00072040011792783049					
		002601002507300000566913					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,900.00			
		3007258COMP CONF QNA 1425 Ref. 0000566914 014					
		00014040606151133739					
		002601002507300000566914					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.00			
		3007258ASIMILADOS QNA 1425 Ref. 0000566940 072					
		00072040003286623393					
		002601002507300000566940					
		IRMA VILLA SOLANO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
		3007258ASIMILADOS QNA 1425 Ref. 0000566941 072					
		00072700012833857526					
		002601002507300000566941					
		NADIA MEZA RODRIGUEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
		3007258ASIMILADOS QNA 1425 Ref. 0000566942 127					
		00127040001776944109					
		002601002507300000566942					
		MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3066954COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566954 014					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040569030832146					
		002601002507300000566954					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3066955COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566955 002					
		00002040701327806312					
		002601002507300000566955					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3066956COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566956 137					
		00137040101063028424					
		002601002507300000566956					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3066957COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566957 002					
		00002043903505258147					
		002601002507300000566957					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3066958COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566958 072					
		00072040010881450941					
		002601002507300000566958					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		3066959COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566959 127					
		00127040013604868730					
		002601002507300000566959					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3066960COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566960 002					
		00002046902892298591					
		002601002507300000566960					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3066961COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566961 002					
		00002040701010465222					
		002601002507300000566961					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3066962COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566962 002					
		00002040904159636793					
		002601002507300000566962					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3066963COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566963 002					
		00002046701109746610					
		002601002507300000566963					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3066964COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566964 002					
		00002042904656752084					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507300000566964					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3066965COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566965 072					
		00072580012872674456					
		002601002507300000566965					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3066966COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566966 072					
		00072040010324064357					
		002601002507300000566966					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3066967COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566967 002					
		00002042905042710985					
		002601002507300000566967					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3066968COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566968 014					
		00014040568768301322					
		002601002507300000566968					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3066969COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566969 137					
		00137040101058457615					
		002601002507300000566969					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3066970COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566970 072					
		00072045008626210366					
		002601002507300000566970					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3066971COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566971 002					
		00002040905216954977					
		002601002507300000566971					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		3066972COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566972 036					
		00036040500735892208					
		002601002507300000566972					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3066973COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566973 002					
		00002040905251033811					
		002601002507300000566973					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3066974COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566974 014					
		00014040569199872762					
		002601002507300000566974					



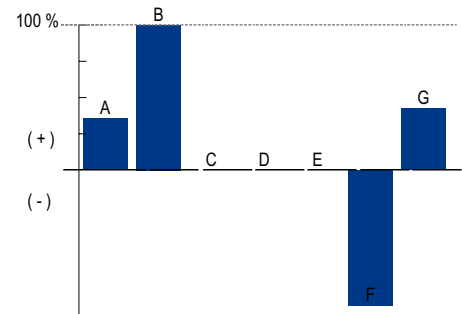
No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	CECILIA ROMERO LEON T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3066975COMP BASE QNA1425 JULIO 2025 Ref. 0000566975 137 00137040103783598863 002601002507300000566975 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA		400.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA QNA 1425 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		630.00		156,769.39	156,769.39
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			342,539.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			86
TOTAL IMPORTE ABONOS			368,031.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	131,277.10	35.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	368,031.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-342,539.30	-93.07%	F
Saldo Final	156,769.39	42.59%	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:

0D9BA40D-739A-4877-BB89-E7E3D80A5F9A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JUooKuUwD0YQ35oB3UqAmHQYW5IbixyUuhDyL1IjUBxFHk8tZA7x3MofbkiDLBUZ1o3mskfOsNeYd+4/yvtoyLPx+uFAtI5KeiMFQ6FronDyF/v8ydOH+0d1zBgmHiUlvXdyx7xPvmawI4cgl25pA8dflfHdscPp9Ek1h3y9q8oZzslciBrZGfSrKCAxv9wYzHp2J+NkWwoijhebrwOPZYvg7Dtqx9s1Gvm0p3yl2aLHerCZ8BCX+6Xk5Otnlr5p0LZBwFyPfiYDaLZFGSPe4yj1xqfGtReBV03+KI5PskpW3gCRs2u4CyhmVbclIPvwtjGrbKhlgfveZdfyXGQWw==

Sello SAT

FVYJQpbQZkKAjBiAZS8PdPUvettBI2LUcjndnd03ywhKA1litrpnBRUclPz+fxo1bK/+0sfoozKcuDNslLnYXCyqlwBAMF reNfNaiKz9mC6QSuTdon9SNK5HRsTt0Pa5iKE4gpNMxXCT4spssdXPHBAEzyWo7nMVXI5DX8M9zRPTYVvjeNc qREmhVe/V8w9ye2aeUt7Q9TmjORfyhDHXt6Z3JhWYwasy+P+k5WICTEJB77++tYyVW7/QSxhD/OQAXzfm1O9+k 8uT0Ajk1rwsSGL5Bpl8JqomO1GZgpkkQGOH+/hvAV7jn2M09lqVGMcHRVUESyAZ52z0hrxZJWrMwlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:21:43**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0D9BA40D-739A-4877-BB89-E7E3D80A5F9A|2025-08-01T03:21:43|JUooKuUwD0YQ35oB3UqAmHQYW5IbixyUuhDyL1IjUBxFHk8tZA7x3MofbkiDLBUZ1o3mskfOsNeYd+4/yvtoyLPx+uFAtI5KeiMFQ6FronDyF/v8ydOH+0d1zBgmHiUlvXdyx7xPvmawI4cgl25pA8dflfHdscPp9Ek1h3y9q8oZzslciBrZGfSrKCAxv9wYzHp2J+NkWwoijhebrwOPZYvg7Dtqx9s1Gvm0p3yl2aLHerCZ8BCX+6Xk5Otnlr5p0LZBwFyPfiYDaLZFGSPe4yj1xqfGtReBV03+KI5PskpW3gCRs2u4CyhmVbclIPvwtjGrbKhlgfveZdfyXGQWw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:06:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$122,351.95

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$122,351.95

Miguel

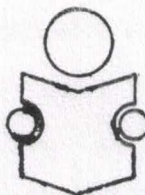
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R. Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V. 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/jul./2025 al 31/jul./2025

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

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2025
01:48 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-048		CTA.0124331664				\$606,369.91	\$2.04	\$484,020.00	\$122,351.95
I00075	01/07/2025				INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331664 DEL MES DE JULIO		\$2.04	\$0.00	\$606,371.95
E00993	08/07/2025	PERSONAS VOLUNTARI/		001	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-319 30/06/2025 APOYO ECONOMICO A PVS M		\$0.00	\$484,020.00	\$122,351.95
Total :						606,369.91	2.04	484,020.00	122,351.95



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

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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124331664
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510AR0
No. Cuenta CLABE	012040001243316647

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		231,646.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		231,646.78
Intereses a Favor (+)		1.99
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		606,369.91
Saldo de Operación Inicial		606,369.91
Depósitos / Abonos (+)	1	2.04
Retiros / Cargos (-)	137	484,020.00
Saldo Final (+)		122,351.95
Saldo de Operación Final		122,351.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.04	606,371.95	606,371.95
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			

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



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,250.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,950.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,950.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,150.00			



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,700.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,220.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,100.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,850.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,450.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,750.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,650.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,920.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,100.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,550.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,550.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,350.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		840.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVBS JUNIO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,550.00			
		0891464Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791464 127 00127044013676540985 002601002507080000791464 LIZBETH HERNANDEZ RIVERA					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0891465Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791465 127 00127046013669615252 002601002507080000791465 ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO		5,600.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0891466Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791466 002 00002040902189455027 002601002507080000791466 MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR		1,500.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0891467Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791467 002 00002046701265779725 002601002507080000791467 DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO		880.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0891468Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791468 002 00002741903782909443 002601002507080000791468 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ COR		1,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0891469Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791469 002 00002046702101044270 002601002507080000791469 RAUL ENRIQUE MURILLO GOMEZ		4,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0891470Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791470 002 00002040702121373655 002601002507080000791470 MELICIA LIZBETH NORIEGA GARCIA		5,600.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0891471Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791471 002 00002040702020094666 002601002507080000791471 ISMAEL NORIEGA NAVA		300.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0891472Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791472 002 00002041701714152157 002601002507080000791472 YOLANDA REYES CRUZ		6,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0891473Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791473 002 00002040900803771254 002601002507080000791473 LUIS ALBERTO URCADIZ		1,100.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0891474Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791474 002 00002045424200283554 002601002507080000791474 ROSALINDA VAZQUEZ HERNANDEZ		6,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0891475Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791475 137					
		00137042101455971831					
		002601002507080000791475					
		ANA CRISTINA COLLINS CASTRO					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,800.00			
		0891476Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791476 137					
		00137040104637077536					
		002601002507080000791476					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,450.00			
		0891477Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791477 137					
		00137045103917558399					
		002601002507080000791477					
		CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		0891478Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791478 137					
		00137040103139243490					
		002601002507080000791478					
		YOLANDA GUADALUPE LUCERO HERNA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,600.00			
		0891479Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791479 137					
		00137040101876946188					
		002601002507080000791479					
		MARIA LUCERO LUCERO					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		850.00			
		0891480Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791480 137					
		00137040210012027477					
		002601002507080000791480					
		MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,100.00			
		0891481Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791481 137					
		00137040104083689662					
		002601002507080000791481					
		JUANA MENDOZA HERRERA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,850.00			
		0891482Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791482 137					
		00137040104373652752					
		002601002507080000791482					
		GINA AISLINN NINO FERNANDEZ					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,000.00			
		0891483Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791483 137					
		00137040102131668977					
		002601002507080000791483					
		ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0891484Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791484 137					
		00137040104813556949					
		002601002507080000791484					
		NADIA RODRIGUEZ IBARES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0891485Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791485 137					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137042101679188112					
		002601002507080000791485					
		SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0891486Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791486 137					
		00137045104754150658					
		002601002507080000791486					
		AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		450.00			
		0891487Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791487 137					
		00137040105013150076					
		002601002507080000791487					
		LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0891488Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791488 137					
		00137040104627994506					
		002601002507080000791488					
		DULCE BELEN VENTURA ARANGO					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,300.00			
		0891489Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791489 072					
		00072041012947115266					
		002601002507080000791489					
		NATALI GARCIA VALENTE					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		0891490Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791490 072					
		00072041012404732506					
		002601002507080000791490					
		ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		0891491Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791491 072					
		00072022011880381261					
		002601002507080000791491					
		KARLA PATRICIA MEZA HIGUERA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		300.00			
		0891492Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791492 072					
		00072040008663953539					
		002601002507080000791492					
		MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BaBien		2,240.00			
		0891493Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791493 166					
		00166040014821330878					
		002601002507080000791493					
		GLENDA VANESSA FERNANDEZ GOMEZ					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		900.00			
		0891494Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791494 021					
		00021041064723778075					
		002601002507080000791494					
		IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		750.00			
		0891495Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791495 014					
		00014040567680724774					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002507080000791495					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,750.00			
		0891496Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791496 014					
		00014045566534171864					
		002601002507080000791496					
		ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,300.00			
		0891497Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791497 014					
		00014041568312882474					
		002601002507080000791497					
		AYME HERNANDEZ AGUILAR					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,800.00			
		0891498Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791498 014					
		00014041567595394670					
		002601002507080000791498					
		ALMA LORENA LUCERO AMADOR					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		700.00			
		0891499Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791499 014					
		00014042567820975970					
		002601002507080000791499					
		CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0891500Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791500 014					
		00014041566440890796					
		002601002507080000791500					
		LIDIA MILLAN LABASTIDA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000.00			
		0891501Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791501 014					
		00014041567724378195					
		002601002507080000791501					
		MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,050.00		122,351.95	122,351.95
		0891502Apoyo Economico PVBS JUN 2025 Ref. 0000791502 014					
		00014042606279886322					
		002601002507080000791502					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					

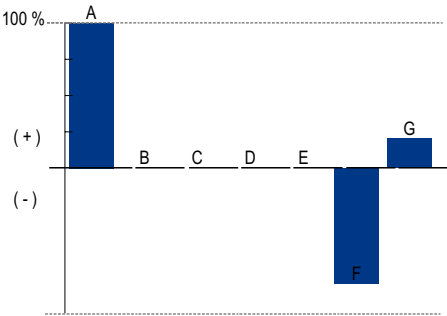
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	484,020.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	137
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	606,369.91	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.04	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-484,020.00	-79.82%	F
Saldo Final	122,351.95	20.17%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
A3B9B5B4-E85D-4099-8673-602F33473AEA	00001000000509478830

Sello Digital

QRRMB7o+7s5KcogSrFeDecW0trRCh67PYTw5lecgPK/EWAdjglZAmV35JZA1Qknpe4pbnbyWMklx8zaBWovOfiDyuJFuW66Rgh/q2QNNZrwNqrSDuQm+om0fKMk51Bimpp9G7ztYMcWgWD9VB6zthlN/a8VO5BeT9uXAo+uTOrBZ5O3GZnzaGNbwcDI4Tyh0eouxhskdmRTBsukHR84KvGvtr8zcj6Mhgi3VMrtyDPWA+GI7uV8treQbvNblfSjFJ6Dx8o4ucY9RB6ZXTgzY7So1uuZRsMlqD9VJ2F7MwOByZCGdgpuX4vvjP/1iXAK9KSI69DL1aD4NjAdO3n80g==

Sello SAT

hD/YY3pBYQtEXnA40VYbIWOknYsm2JaS1fxx2D/ZeT0NgquqdcSswT8mA3okmRKbV/Y9+W4uZi8SGOLG1ILUnQM38GJeX92Ctu7CSdwOwTWJchyyek5FUCsVyUk71rYDt4bS8UYuhzX624IxiyeNb5/kvsEZ8sEISjWiqjvQe6fiogT5zySPaSNbumKaxrYzUAUwncIB1v6GyibxLnicYjgDzxPQOzuLqbQekKV0e6CjfyZxSTFjqC0OPRmVhpQN1NPvczG3BdABrxEDueqSs9us4gymKZ49YeWX/GKBI6M5/0QJPYNv6+BJTPmrMBXsp6venlvQnZZgaPt+bChmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A3B9B5B4-E85D-4099-8673-602F33473AEA|2025-08-01T03:16:24|QRRMB7o+7s5KcogSrFeDecW0trRCh67PYTw5lecgPK/EWAdjglZAmV35JZA1Qknpe4pbnbyWMklx8zaBWovOfiDyuJFuW66Rgh/q2QNNZrwNqrSDuQm+om0fKMk51Bimpp9G7ztYMcWgWD9VB6zthlN/a8VO5BeT9uXAo+uTOrBZ5O3GZnzaGNbwcDI4Tyh0eouxhskdmRTBsukHR84KvGvtr8zcj6Mhgi3VMrtyDPWA+GI7uV8treQbvNblfSjFJ6Dx8o4ucY9RB6ZXTgzY7So1uuZRsMlqD9VJ2F7MwOByZCGdgpuX4vvjP/1iXAK9KSI69DL1aD4NjAdO3n80g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:10:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$68,865.79
MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	\$0.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:	\$68,865.77
------------------------------	-------------

Miguel

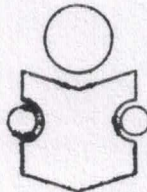
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V von Borstel 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/jul./2025 al 31/jul./2025

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

Usu: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2025
01:49 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-021		CTA.0110934909				\$92,866.00	\$0.77	\$24,001.00	\$68,865.77
I00076	01/07/2025				INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE JULIO 2025 (INT		\$0.77	\$0.00	\$92,866.77
E00994	28/07/2025	IIEA		001	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$24,001.00	\$68,865.77
Total :						92,866.00	0.77	24,001.00	68,865.77



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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		89,769.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		89,769.88
Intereses a Favor (+)		0.77
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		92,866.02
Saldo de Operación Inicial		92,866.02
Depósitos / Abonos (+)	1	0.77
Retiros / Cargos (-)	1	24,001.00
Saldo Final (+)		68,865.79
Saldo de Operación Final		68,865.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.77	92,866.79	92,866.79
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,001.00		68,865.79	68,865.79
		TRASPASO PARA REINTEGRO 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.

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

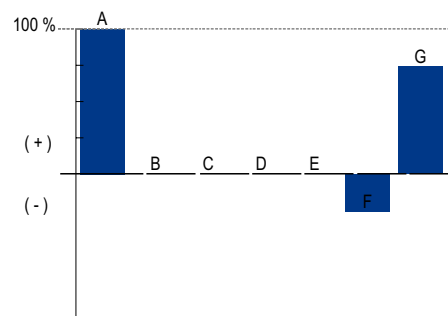
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,001.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	92,866.02	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.77	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,001.00	-25.84%	F
Saldo Final	68,865.79	74.15%	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:

28AA0E09-2E03-4371-9792-643D9E31E7B9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

d9msOni0TwpwIVeWbDVjLtNq5kGZRTZ4ZhkJzSTdMyGsOmgPTIUoFMHn58sCZqh75zQUjTeoqXPeQl6FPHuLaC
bi2citdZOHP0vVPGvyTqPYqUWKAPaSaicCZ6qifLJl4iHg/+BKKjxJHen8vox3UI9mWuxiPDuzhjqX+r6GHS4TMOIF2
u6p0nQNBHswf0C1Xlqxx1Oa1YuXL+zWuf5FEviJBBOtUy38P2EjYkPjo6hmo03COoNcib5h51rMtZliZleb7+m792AN
bfPxEWo5zFcY0VBMUSN8JRNDtEGM8zH76OgRtwd5bhObC+h3JW09WJ9+ppbTeoi3yjSi2jhuQ==

Sello SAT

Urw7vf9JFqQCV/SPJyziVQxUJnwwSe0rnrvkZTKQUldHi8ZWPryfPp6lhs51cNI+bvsziXJC4kYPDgtcEm9x1mFznIZ
NLMagZVYKUXrGHg41OODFhs+V3KBu3xiVQ5k0SNc3akBIVnwbvQ9Jakini+EGxoLb6lpNxf67QoompsVuQcAzF
Cc0ebbILUxhGZwuXp3/uWFjM8YAtRxTftL6ni0gZiZyMUcpPx+h5ReW2JzubsqArTt9O7CllmxtYWFkIBoMMcV1h4
uV+15Z/sfne+H/O0Y1Acv/5Z5vd7ePmZns7fbPGnocUuSnYVcb0WLpwczzK/YS3e28mSBVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:20:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|28AA0E09-2E03-4371-9792-643D9E31E7B9|2025-08-01T03:20:44|d9msOni0TwpwIVeWbDVjLtNq5kGZRTZ4
ZhkJzSTdMyGsOmgPTIUoFMHn58sCZqh75zQUjTeoqXPeQl6FPHuLaCbi2citdZOHP0vVPGvyTqPYqUWKAPaSaic
CZ6qifLJl4iHg/+BKKjxJHen8vox3UI9mWuxiPDuzhjqX+r6GHS4TMOIF2u6p0nQNBHswf0C1Xlqxx1Oa1YuXL+zWuf5
FEviJBBOtUy38P2EjYkPjo6hmo03COoNcib5h51rMtZliZleb7+m792ANbfPxEWo5zFcY0VBMUSN8JRNDtEGM8zH7
6OgRtwd5bhObC+h3JW09WJ9+ppbTeoi3yjSi2jhuQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:05:21

"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