



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$7,327,036.24

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$7,327,036.24

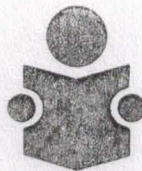
Miguel

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

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2025
06:40 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	\$4,979,686.49	\$5,863,864.15	\$3,516,514.40	\$7,327,036.24
E01451	01/10/2025	SNTEA			001	APOYO DE COMB TRANSPORTE COMITE DIR SECCIONAL 03 CORRESP OCTUE	\$0.00	\$10,455.00		\$4,969,231.49
E01452	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			002	APOYO DE ALIMENTOS POR COFFE BREAK 01 OCTUBRE 2025 CZ LA PAZ I (AP	\$0.00	\$400.00		\$4,968,831.49
E01453	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			003	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A OCTUBRE 2025 CZ LA PAZ I (AF	\$0.00	\$5,900.00		\$4,962,931.49
E01454	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			004	PAGO DE SERV DE INT PC CENTENARIO CORRESP A OCTUBRE 2025 CZ LA PA	\$0.00	\$780.00		\$4,962,151.49
E01455	01/10/2025	NUBIA ANAIS VALDEZ MI			005	REPOSICION CAJA CHICA OCTUBRE 2025 CZ LA PAZ I (REPOSICION CAJA CHI	\$0.00	\$339.00		\$4,961,812.49
E01456	01/10/2025	NUBIA ANAIS VALDEZ MI			006	PAGO DE AGUA POTABLE PERIODO 22/08/2025 A 22/09/2025 CZ LA PAZ I (PAGC	\$0.00	\$689.45		\$4,961,123.04
E01457	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			007	APOYO DE ALIMENTOS POR COFFE BREAK 02 OCTUBRE 2025 CZ LA PAZ II (AF	\$0.00	\$500.00		\$4,960,623.04
E01458	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			008	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A OCTUBRE 2025 CZ LA PAZ II (AI	\$0.00	\$6,650.00		\$4,953,973.04
E01459	01/10/2025	ANDREA PATRICIA COSI			009	REPOSICION CAJA CHICA OCTUBRE 2025 CZ LA PAZ II (REPOSICION CAJA CH	\$0.00	\$500.00		\$4,953,473.04
E01460	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			010	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A OCTUBRE CZ LA PAZ II (PAGO DE SERV DI	\$0.00	\$750.00		\$4,952,723.04
E01461	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			011	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A OCTUBRE PC DIF ROMA CZ LA PAZ II (PAC	\$0.00	\$450.00		\$4,952,273.04
E01462	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			012	PAGO DE INT CORRESP A OCTUBRE PC AGUA ESCONDIDA CZ LA PAZ II (PAGI	\$0.00	\$450.00		\$4,951,823.04
E01463	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			013	APOYO DE COMB POR PERIFONEO EN MR05 LA BALLENA CZ SJDC (APOYO DE	\$0.00	\$850.00		\$4,950,973.04
E01464	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			014	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A OCTUBRE 2025 CZ SJDC (APOY	\$0.00	\$5,700.00		\$4,945,273.04
E01465	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			015	REPOSICION CAJA CHICA OCTUBRE 2025 CZ SJDC (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$500.00		\$4,944,773.04
E01466	01/10/2025	COLONOS LEGENDARIO			016	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A OCTUBRE 2025 CZ CSL (APOYC	\$0.00	\$4,750.00		\$4,940,023.04
E01467	01/10/2025	ANA SARAHÍ SALGADO S			017	REPOSICION CAJA CHICA OCTUBRE 2025 CZ CSL (REPOSICION CAJA CHICA C	\$0.00	\$500.00		\$4,939,523.04
E01468	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			018	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A OCTUBRE PC LAS PALMAS CZ CSL (PAGO	\$0.00	\$730.00		\$4,938,793.04
E01469	01/10/2025	COORDINACION DE ZON			019	APOYO PARA COFFE BREAK CZ CSL (APOYO PARA COFFE BREAK CZ CSL)	\$0.00	\$400.00		\$4,938,393.04
E01470	01/10/2025	IEEA			020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1680 RAMO 33 2025 CORRESPONDIEI	\$0.00	\$3,475.94		\$4,934,917.10
E01471	01/10/2025	AGROASEMEX SA			021	PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 (PAGC	\$0.00	\$3,314.57		\$4,931,602.53
E01472	01/10/2025	AGROASEMEX SA			022	PAGO DEL SEGURO DE RETIRO SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DEL SEGURO DE RI	\$0.00	\$1,360.43		\$4,930,242.10
E01473	01/10/2025	BAJA PAK SA DE CV			023	PAGO DE SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP A 2DA QNA SEPTIE	\$0.00	\$2,226.96		\$4,928,015.14
E01474	01/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO			024	PAGO DE SERV TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES CORRESP SEPTIEMBF	\$0.00	\$999.00		\$4,927,016.14
E01475	01/10/2025	YESSICA ISABEL CERVA			025	PAGO DE ARRENDAMIENTO ALMACEN CORRESP A OCTUBRE FACT RJ 53 (PA	\$0.00	\$19,000.00		\$4,908,016.14
I00100	01/10/2025					INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE OCTL	\$204.94	\$0.00		\$4,908,221.08
E01476	02/10/2025	MARIA DE LOURDES GAI			026	PAGO DE FACT 5340 POR SELLO OFICIAL (PAGO DE FACT 5340 POR SELLO OI	\$0.00	\$530.00		\$4,907,691.08
E01477	02/10/2025	COORDINACION DE ZON			027	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ MULEGE I (PAGC	\$0.00	\$453.71		\$4,907,237.37
E01478	02/10/2025	COORDINACION DE ZON			028	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A OCTUBRE 2025 CZ MULEGE I (/	\$0.00	\$3,800.00		\$4,903,437.37
E01479	02/10/2025	ROLANDO REDONA AGU			029	REPOSICION CAJA CHICA OCTUBRE 2025 CZ MULEGE I (REPOSICION CAJA CI	\$0.00	\$500.00		\$4,902,937.37
E01480	02/10/2025	INEA			030	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA19 OCTUBRE 2025 (PAGO DE	\$0.00	\$9,334.82		\$4,893,602.55



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 | 19/nov./2025
06:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01481	02/10/2025	INEA			031	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA19 OCTUBRE 2025 (PAGO DE FONAC CORR	\$0.00	\$30,922.20	\$4,862,680.35
E01482	02/10/2025	IEEA			032	REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-498 30/09/25 APOYO ECONOMICO A PVS SEI	\$0.00	\$136,660.00	\$4,726,020.35
E01483	02/10/2025	ABRAHAM RODRIGUEZ M			033	VIAT Y COMB A CZ CSL Y SJDC EL 3 DE OCTUBRE 2025 (VIAT Y COMB A CZ CS	\$0.00	\$1,870.55	\$4,724,149.80
E01484	02/10/2025	KARLA GERALDO ZARAT			034	VIAT A CZ CSL Y SJDC EL 3 DE OCTUBRE 2025 (VIAT A CZ CSL Y SJDC EL 3 DE	\$0.00	\$663.92	\$4,723,485.88
E01485	02/10/2025	ROSA ALIDA PAREDES T			035	VIAT A CZ CSL Y SJDC EL 3 DE OCTUBRE 2025 (VIAT A CZ CSL Y SJDC EL 3 DE	\$0.00	\$663.92	\$4,722,821.96
E01486	02/10/2025	DANIEL EDUARDO CATA			036	VIAT A CZ CSL Y SJDC EL 3 DE OCTUBRE 2025 (VIAT A CZ CSL Y SJDC EL 3 DE	\$0.00	\$663.92	\$4,722,158.04
E01487	03/10/2025	ROCIO RUIZ RAMOS			037	VIAT A CD DE MEXICO POR REUNION DE EVALUACION Y FIRMA DE CONVENIO	\$0.00	\$4,685.92	\$4,717,472.12
E01488	03/10/2025	DIANA VICTORIA VON BC			038	VIAT A CD DE MEXICO POR REUNION DE EVALUACION Y FIRMA DE CONVENIO	\$0.00	\$4,685.92	\$4,712,786.20
E01489	03/10/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC			039	VIAT A CD DE MEXICO POR REUNION DE EVALUACION Y FIRMA DE CONVENIO	\$0.00	\$4,685.92	\$4,708,100.28
E01490	03/10/2025	CLAUDIA DENICE GONZ			040	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA18 5	\$0.00	\$4,377.51	\$4,703,722.77
E01491	03/10/2025	COORDINACION DE ZON			041	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A OCTUBRE 2025 CZ COMONDU I	\$0.00	\$7,050.00	\$4,696,672.77
E01492	03/10/2025	COORDINACION DE ZON			042	REPOSICION CAJA CHICA OCTUBRE 2025 CZ COMONDU (REPOSICION CAJA C	\$0.00	\$500.00	\$4,696,172.77
E01493	03/10/2025	COORDINACION DE ZON			043	REPOSICION CAJA CHICA OCTUBRE 2025 CZ MULEGE II (REPOSICION CAJA C	\$0.00	\$500.00	\$4,695,672.77
E01494	03/10/2025	COORDINACION DE ZON			044	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A OCTUBRE PC SAN FCO CZ MULEGE II (PA	\$0.00	\$522.00	\$4,695,150.77
E01495	03/10/2025	COORDINACION DE ZON			045	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A OCTUBRE 2025 CZ MULEGE II (\$0.00	\$4,000.00	\$4,691,150.77
E01496	03/10/2025	ROCIO RUIZ RAMOS			046	PAGO DE FACT 2379 POR BOTIQUIN PARA EL AREA DE PLANEACION Y SEGUIM	\$0.00	\$429.32	\$4,690,721.45
E01497	03/10/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC			047	GASTOS EFECTUADOS EN VUELOS A CD DE MEXICO POR REUNION DE EVALL	\$0.00	\$10,014.00	\$4,680,707.45
E01498	03/10/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SO1			048	GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS MATERIA	\$0.00	\$6,500.00	\$4,674,207.45
I00101	03/10/2025					DEVOLUCION SEGUN PE-120 19/09/25 VIAT P/REUN 44 ANIV INEA (DEVOLUCIOI	\$248.92	\$0.00	\$4,674,456.37
I00102	03/10/2025					MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA SEPTIEMB	\$375,455.00	\$0.00	\$5,049,911.37
I00103	03/10/2025					MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA SEPTIEMI	\$765,321.84	\$0.00	\$5,815,233.21
E01499	06/10/2025	GASOLINERA POLANCO			049	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2025 (APO	\$0.00	\$2,200.00	\$5,813,033.21
E01500	06/10/2025	SNTEA			050	APOYO PARA ASISTIR A JORNADA CULTURAL INEA-SNTEA 2025 SEGUN CLAU	\$0.00	\$85,100.00	\$5,727,933.21
E01501	07/10/2025	MARITZA MAYERLING R/			051	PAGO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2025 (PAGO DE AGUA POTABLE OCTUBR	\$0.00	\$4,060.00	\$5,723,873.21
E01502	07/10/2025	ERICK FABIAN RAMIREZ			052	PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ COMONDU SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE ARR	\$0.00	\$7,579.46	\$5,716,293.75
E01503	09/10/2025	COORDINACION DE ZON			053	APOYO DE COFFE BREAK POR CAPACITACION CZ MULEGE II (APOYO DE COF	\$0.00	\$400.00	\$5,715,893.75
E01504	09/10/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL			054	PAGO DE POTEN CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE POTEN CORRESF	\$0.00	\$23,435.37	\$5,692,458.38
E01505	09/10/2025	CECILIA COLLINS CASTF			055	PAGO DE COMB POR VISITAS A CIRCULOS DE ESTUDIO CZ COMONDU (PAGO	\$0.00	\$400.00	\$5,692,058.38
E01506	09/10/2025	ROLANDO REDONA AGU			056	GASTOS EFECTUADOS DE COMB A SAN BRUNO Y MAGDALENA CZ MULEGE I	\$0.00	\$1,000.00	\$5,691,058.38
E01507	09/10/2025	EVANGELINA PEREZ ANI			057	PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES CORRESP A OCTUBRE 202	\$0.00	\$65,981.25	\$5,625,077.13
E01508	10/10/2025	CFE			058	PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES CORRESP A OCTUBRE 202	\$0.00	\$11,473.00	\$5,613,604.13
E01509	10/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO			059	PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA OCTUBRE 2025 (PAGO DE SERV 1	\$0.00	\$25,721.49	\$5,587,882.64
E01510	10/10/2025	LAURA LUCIA ROMERO /			060	PAGO DE FACT POR TONER PARA CZ LA PAZ I (PAGO DE FACT POR TONER P,	\$0.00	\$3,000.00	\$5,584,882.64
E01511	13/10/2025	JESUS FERNANDO ALVA			061	PAGO DE FACT AA198 POR MANTTO DE INMUEBLE EN DIRECCION GENERAL (\$0.00	\$1,392.00	\$5,583,490.64



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 | 19/nov./2025
06:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01512	13/10/2025	GASOLINERA POLANCO			062	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE (APOYO D	\$0.00	\$2,200.00	\$5,581,290.64
E01513	13/10/2025	ERICK FABIAN RAMIREZ			063	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CZ COMONDU AGOSTO 2025 FACT 3	\$0.00	\$7,579.46	\$5,573,711.18
E01514	14/10/2025	SAR-ISSSTE			064	PAGO DEL SAR CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2025 POR RETROACTI	\$0.00	\$42,268.82	\$5,531,442.36
E01515	14/10/2025	COORDINACION DE ZON			065	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL SEPTIEMBRE 2025 (APOYO	\$0.00	\$6,300.00	\$5,525,142.36
E01516	14/10/2025	COORDINACION DE ZON			066	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL SEPTIEMBRE 2025 CZ COM	\$0.00	\$7,300.00	\$5,517,842.36
E01517	14/10/2025	COORDINACION DE ZON			067	APOYO DE COFFE BREAK P/CAPACITACION EL 15 DE OCTUBRE 2025 (APOYO	\$0.00	\$500.00	\$5,517,342.36
E01518	14/10/2025	COORDINACION DE ZON			068	APOYO DE COFFE BREAK P/CAPACITACION EL 15 Y 16 DE OCTUBRE 2025 CZ I	\$0.00	\$600.00	\$5,516,742.36
E01519	14/10/2025	COORDINACION DE ZON			069	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL 2025 CZ MULEGE I (APOYO	\$0.00	\$1,900.00	\$5,514,842.36
E01520	14/10/2025	ABRAHAM RODRIGUEZ M			070	APOYO DE VIAT A CZ COMONDU, MULEGE I Y II 15 A 17 OCTUBRE 2025 (APOY	\$0.00	\$4,685.92	\$5,510,156.44
E01521	14/10/2025	RODRIGO RAMON LUCEI			071	APOYO DE VIAT Y COMB A CZ COMONDU, MULEGE I Y II 15 A 17 OCTUBRE 202	\$0.00	\$9,095.92	\$5,501,060.52
E01522	14/10/2025	DANIEL EDUARDO CATA			072	APOYO DE VIAT A CZ COMONDU, MULEGE I Y II 15 A 17 OCTUBRE 2025 (APOY	\$0.00	\$4,685.92	\$5,496,374.60
E01523	14/10/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R			073	APOYO DE VIAT A CZ COMONDU, MULEGE I Y II 15 A 17 OCTUBRE 2025 (APOY	\$0.00	\$4,685.92	\$5,491,688.68
E01524	14/10/2025	COORDINACION DE ZON			074	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL SEPTIEMBRE 2025 CZ SJD	\$0.00	\$7,400.00	\$5,484,288.68
E01525	14/10/2025	COORDINACION DE ZON			075	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL SEPTIEMBRE 2025 CZ CZ L	\$0.00	\$9,100.00	\$5,475,188.68
I00104	14/10/2025					MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA OCTUBRE	\$647,221.20	\$0.00	\$6,122,409.88
E01526	15/10/2025	PERSONAL DE CONFIAN			076	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA19 OCTUBRE 2025 (PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$548,771.69	\$5,573,638.19
E01527	15/10/2025	PERSONAL DE CONFIAN			077	PAGO DE RETROACTIVO P/PRESTACIONES CODECA DEL 01 ENERO A 15 OCT	\$0.00	\$221,038.50	\$5,352,599.69
E01528	15/10/2025	RAMIRO LORENZO MENI			078	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CZ LA PAZ II FACT 8900 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$210.50	\$5,352,389.19
E01529	15/10/2025	RAMIRO LORENZO MENI			079	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PLANEACION FACT 8903 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,859.45	\$5,350,529.74
E01530	15/10/2025	RAMIRO LORENZO MENI			080	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA REC HUMANOS FACT 8902 (PAGO DE MATER	\$0.00	\$218.36	\$5,350,311.38
E01531	15/10/2025	RAMIRO LORENZO MENI			081	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA REC FINANCIEROS FACT 8905 (PAGO DE MAT	\$0.00	\$540.00	\$5,349,771.38
E01532	15/10/2025	RAMIRO LORENZO MENI			082	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA UNIDAD JURIDICA FACT 8901 (PAGO DE MATI	\$0.00	\$324.87	\$5,349,446.51
E01533	15/10/2025	RAMIRO LORENZO MENI			083	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA SERV EDUCATIVOS FACT 8899 (PAGO DE MA	\$0.00	\$1,585.44	\$5,347,861.07
E01534	15/10/2025	RAMIRO LORENZO MENI			084	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CZ CSL FACT 8904 (PAGO DE MATERIAL DE C	\$0.00	\$394.50	\$5,347,466.57
E01535	15/10/2025	PERSONAL DE HONORA			085	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA19 C	\$0.00	\$37,755.02	\$5,309,711.55
E01536	15/10/2025	KARINA CORRAL, ANA A			086	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA19 OCTUBRE 2025 (PAGO D	\$0.00	\$10,471.21	\$5,299,240.34
E01537	15/10/2025	KARINA CORRAL, ANA A			087	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETROACTIVO DE CODECA CORRESP I	\$0.00	\$2,603.18	\$5,296,637.16
E01538	15/10/2025	METLIFE SEGUROS DE N			088	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA19 OCTUBRE 2025 (PAGO DE	\$0.00	\$5,990.70	\$5,290,646.46
E01539	15/10/2025	ESPINO GRUPO PREVISI			089	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA19 OCTUBRE 2025 (PAGO DE S	\$0.00	\$1,440.00	\$5,289,206.46
E01540	15/10/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ			090	PAGO DE SERV FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO CORRESP 01 AL 15 C	\$0.00	\$839.68	\$5,288,366.78
E01541	15/10/2025	FOVISSSTE COMISION E			091	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA1	\$0.00	\$44,624.18	\$5,243,742.60
E01542	15/10/2025	FOVISSSTE COMISION E			092	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA19 OCTUBRE 2025 (PAGO DE	\$0.00	\$212.50	\$5,243,530.10
E01543	15/10/2025	COORDINACION DE ZON			093	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL SEPTIEMBRE 2025 CZ LA P	\$0.00	\$10,400.00	\$5,233,130.10
E01544	15/10/2025	TESORERIA DE LA FEDE			094	PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS SE	\$0.00	\$8,781.00	\$5,224,349.10



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 | 19/nov./2025
06:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01545	15/10/2025	ANA SARAHI SALGADO E			095	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL SEPTIEMBRE 2025 CZ CSL	\$0.00	\$7,300.00	\$5,217,049.10
E01546	15/10/2025	TESORERIA DE LA FEDE			096	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO SEPTIEMBRE 2025 (PAGO	\$0.00	\$287,314.00	\$4,929,735.10
E01547	15/10/2025	NET GLOBAL SOLUCION			097	PAGO P/RENTA DE COPIADORA SEPTIEMBRE CZ SJDC (PAGO P/RENTA DE CC	\$0.00	\$1,322.40	\$4,928,412.70
E01548	15/10/2025	MARIO MARTIN ROMERC			098	PAGO POR EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA FACT 7134 (PAGO POR EQUI	\$0.00	\$4,299.00	\$4,924,113.70
E01555	15/10/2025	ERNESTO MORALES FEF			099	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL INSTITUTO OCTUBRE 2025 (C	\$0.00	\$5,680.12	\$4,918,433.58
E01556	15/10/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOI			100	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA FACT 4117 (PAGO DE EQUIPO	\$0.00	\$14,453.60	\$4,903,979.98
I00105	15/10/2025					MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA OCTUBRE	\$1,512,807.00	\$0.00	\$6,416,786.98
I00106	15/10/2025					MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA ADICIONAL A LA 1R	\$1,122,574.79	\$0.00	\$7,539,361.77
E01557	16/10/2025	NET GLOBAL SOLUCION			101	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CZ COMONDU 15 SEP A 15 OCT 2	\$0.00	\$1,392.00	\$7,537,969.77
E01562	16/10/2025	ISSSTE			102	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA19 OCTUBRE 2025 (PAC	\$0.00	\$81,285.40	\$7,456,684.37
E01563	16/10/2025	ISSSTE			103	PAGO DE RECUPERACION DE PRESTAMOS AL PERSONAL DE INSTITUTO QNA	\$0.00	\$85,053.90	\$7,371,630.47
E01564	16/10/2025	MARIA DEL PILAR COTA			104	APOYO DE VIAT Y COMB A CZ MULEGE II POR CAPACITACION (APOYO DE VIA	\$0.00	\$1,326.59	\$7,370,303.88
E01565	16/10/2025	CFE			105	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ CSL AGO-OCT 2025 (PAGO DE SE	\$0.00	\$6,355.00	\$7,363,948.88
E01566	16/10/2025	BAJA PAK SA DE CV			106	PAGO DE SERV DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1RA QNA OCTUBRE 2025 FAC	\$0.00	\$5,173.58	\$7,358,775.30
E01567	16/10/2025	IRMA VILLA SOLANO			107	APOYO DE VIAT A CZ COMONDU 17 Y 18 DE OCTUBRE 2025 (APOYO DE VIAT /	\$0.00	\$2,011.00	\$7,356,764.30
E01568	16/10/2025	FORT CAMACHO VERON			108	APOYO DE VIAT A CZ COMONDU 17 Y 18 DE OCTUBRE 2025 (APOYO DE VIAT /	\$0.00	\$2,011.00	\$7,354,753.30
E01569	16/10/2025	AGUIAR BAEZA FRANK			109	APOYO DE VIAT A CZ COMONDU 17 Y 18 DE OCTUBRE 2025 (APOYO DE VIAT \	\$0.00	\$3,323.50	\$7,351,429.80
E01570	17/10/2025	ISSSTE			110	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A RETROACTIVO CODECA 1 E	\$0.00	\$11,222.17	\$7,340,207.63
E01571	17/10/2025	PAULA MIRANDA MARTII			111	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A RETROACTIVO CODECA 1 E	\$0.00	\$1,207.50	\$7,339,000.13
E01572	17/10/2025	ROLANDO REDONA AGU			112	GASTOS EFECTUADOS DE COMB A SAN IGNACIO 16 DE OCT 2025 CZ MULEGE	\$0.00	\$1,000.00	\$7,338,000.13
E01573	17/10/2025	INEA			113	GASTOS EFECTUADOS DE COMB A SAN IGNACIO 16 DE OCT 2025 CZ MULEGE	\$0.00	\$30,922.20	\$7,307,077.93
E01574	17/10/2025	INEA			114	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA20 OCTUBRE 2025 (PAGO DE	\$0.00	\$9,334.82	\$7,297,743.11
E01575	17/10/2025	MARIA ANTONIA DE LA T			115	PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES CODECA 1 ENERO A 15 DE OCTUE	\$0.00	\$1,619.17	\$7,296,123.94
E01576	20/10/2025	GASOLINERA POLANCO			116	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2025 (APC	\$0.00	\$2,200.00	\$7,293,923.94
E01577	20/10/2025	FRANCISCO JAVIER ROC			117	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTRALES OCTI	\$0.00	\$10,168.87	\$7,283,755.07
E01578	21/10/2025	CFE			118	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ LA PAZ II SEPTIEMBRE - OCTUBR	\$0.00	\$7,593.00	\$7,276,162.07
E01579	21/10/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R			119	APOYO DE VIAT Y COMB A CZ SJDC Y LA CHOYA CSL OCTUBRE 2025 (APOYO	\$0.00	\$1,986.73	\$7,274,175.34
E01580	22/10/2025	GERARDO AMADOR MAF			120	APOYO DE VIAT A CZ SJDC EL 22 DE OCTUBRE 2025 (APOYO DE VIAT A CZ SJI	\$0.00	\$663.92	\$7,273,511.42
E01581	22/10/2025	ELVIA PATRICIA VALENZ			121	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CZ CSL OCTUBRE 2025 (PAGO DE AF	\$0.00	\$19,080.00	\$7,254,431.42
E01582	22/10/2025	PERSONAL DE CONFIAN			122	PAGO DE RETROACTIVO INCREMENTO 4% A PERSONAL DE CONFIANZA 1 ENE	\$0.00	\$44,369.17	\$7,210,062.25
E01583	23/10/2025	VICENTE GUERRERO OF			123	APOYO DE COMB PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN PLAZAS COMUNITARIAS (\$0.00	\$1,000.00	\$7,209,062.25
E01597	23/10/2025	MARIA RAQUEL OLACHE			124	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ I (PAGO DE FACT F	\$0.00	\$1,972.00	\$7,207,090.25
E01598	23/10/2025	ISSSTE			125	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE RETROACTIVO CORRESP DEL 01 ENERC	\$0.00	\$8,705.36	\$7,198,384.89
E01599	24/10/2025	CONCEPCION ANGELIC/			126	APOYO PARA COMPRA DE PLAYERAS PARA JORNADA CULTURAL INEA-SNTE/	\$0.00	\$7,579.90	\$7,190,804.99



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 | 19/nov./2025
06:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01600	27/10/2025	AURORA POLANCO FLOI			127	PAGO DE ARRENDAMIENTO CZ MULEGE II OCTUBRE FACT F33 (PAGO DE ARF	\$0.00	\$5,200.01	\$7,185,604.98
E01601	27/10/2025	CECILIA COLLINS CASTF			128	GASTOS EFECTUADOS POR SERV INT PC ROBERTO ESPERON OCTUBRE 202	\$0.00	\$520.00	\$7,185,084.98
E01602	27/10/2025	AURELIO CASTILLO ROC			129	PAGO DE FACT POR MANTTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS GEN	\$0.00	\$33,025.20	\$7,152,059.78
E01603	27/10/2025	AURELIO CASTILLO ROC			130	PAGO DE FACT C3429 POR MANTTO DE INMUEBLE EN SERV EDUCATIVOS (PA	\$0.00	\$3,190.00	\$7,148,869.78
E01604	27/10/2025	SAUL LANDA BLANCO			131	PAGO DE FACT 3B37 POR MANTTO DE VEHICULO DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,524.00	\$7,144,345.78
E01605	27/10/2025	SAUL LANDA BLANCO			132	PAGO DE FACT 4331 POR MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ II (PAGO DE F	\$0.00	\$2,200.01	\$7,142,145.77
I00111	27/10/2025					DEVOLUCION DE RECURSO POR COMB P/OPERACION OCTUBRE 2025 CZ MUL	\$11.66	\$0.00	\$7,142,157.43
E01584	28/10/2025	GASOLINERA POLANCO			133	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025 (APO	\$0.00	\$2,700.00	\$7,139,457.43
E01585	28/10/2025	SERNA GUADALUPE MEI			134	APOYO POR CANASTILLA MATERNA DE ACUERDO A CLAUSULA 75 DEL CCT (A	\$0.00	\$1,500.00	\$7,137,957.43
E01586	28/10/2025	LARIOS ANGULO FRANCO			135	APOYO DE VIAT Y COMB A MELITON ALBAÑEZ EL 29 DE OCTUBRE 2025 CZ LA	\$0.00	\$1,439.92	\$7,136,517.51
E01587	30/10/2025	PERSONAL DE CONFIAN			136	PAGO DE RETROACTIVO COMPENSACION GARANTIZADA 4% Y 5 AL 2% 01 ENI	\$0.00	\$194,800.24	\$6,941,717.27
E01588	30/10/2025	PERSONAL DE CONFIAN			137	PAGO DE NOMINA CORRESP A QNA20 OCTUBRE 2025 (PAGO DE NOMINA COF	\$0.00	\$580,235.41	\$6,361,481.86
E01589	30/10/2025	KARINA CORRAL, ANA A			138	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA 20/25 OCTUBRE (PAGO DE	\$0.00	\$11,689.74	\$6,349,792.12
E01590	30/10/2025	MARCELA MENDOZA, AN			139	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR RETROACTIVO COMPENSACION GARA	\$0.00	\$2,228.23	\$6,347,563.89
E01591	30/10/2025	METLIFE SEGUROS DE N			140	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA20 OCTUBRE 2025 (PAGO DE	\$0.00	\$6,320.65	\$6,341,243.24
E01592	30/10/2025	ESPINO GRUPO PREVISI			141	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA20 OCTUBRE 2025 (PAGO DE S	\$0.00	\$1,440.00	\$6,339,803.24
E01593	30/10/2025	FOVISSSTE COMISION E			142	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA2	\$0.00	\$45,065.53	\$6,294,737.71
E01594	30/10/2025	FOVISSSTE COMISION E			143	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA20 OCTUBRE 2025 (PAGO DE	\$0.00	\$212.50	\$6,294,525.21
E01595	30/10/2025	SNTEA			144	PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025 (PAGO DEL FAR	\$0.00	\$730.00	\$6,293,795.21
E01596	30/10/2025	PERSONAL DE HONORA			145	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA20 (\$0.00	\$37,755.02	\$6,256,040.19
I00112	30/10/2025					MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 2DA QNA OCTUBRE	\$1,008,538.00	\$0.00	\$7,264,578.19
I00113	30/10/2025					MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 2DA QNA OCTUBRE	\$431,480.80	\$0.00	\$7,696,058.99
E01606	31/10/2025	ERICK FABIAN RAMIREZ			146	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CZ COMONDU OCTUBRE 2025 FACT 31 (PAGO	\$0.00	\$7,579.46	\$7,688,479.53
E01607	31/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO			147	PAGO DE SERV TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES CORRESP OCTUBRE ;	\$0.00	\$999.00	\$7,687,480.53
E01608	31/10/2025	ISSSTE			148	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA20 OCTUBRE 2025 (PA	\$0.00	\$82,371.63	\$7,605,108.90
E01609	31/10/2025	ISSSTE			149	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC	\$0.00	\$82,090.54	\$7,523,018.36
E01610	31/10/2025	ANA SARAHI SALGADO S			150	GASTOS EFECTUADOS DE COMB POR VISITAS A MICROREGIONES EN OCTUB	\$0.00	\$479.80	\$7,522,538.56
E01611	31/10/2025	LUIS JAVIER CAMACHO I			151	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO CZ COMONDU OCTUBRE 2025 (PA	\$0.00	\$2,275.21	\$7,520,263.35
E01612	31/10/2025	MARIA RAQUEL OLACHE			152	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO DE REC MATERIALES OCTUBRE 2	\$0.00	\$4,756.00	\$7,515,507.35
E01613	31/10/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SOI			153	GASTOS EFECTUADOS POR MATERIALES DE OFICINA PARA RECURSOS MATE	\$0.00	\$2,600.00	\$7,512,907.35
E01614	31/10/2025	JUDITH HEREDIA SANCF			154	PAGO DE GUIAS PREPAGADAS AEREAS FACT A 1053 (PAGO DE GUIAS PREPA	\$0.00	\$2,904.93	\$7,510,002.42
E01615	31/10/2025	ROBERTO CARBALLO RI			155	PAGO DE FACT A 13364 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRA	\$0.00	\$7,482.00	\$7,502,520.42
E01616	31/10/2025	RAMIRO LORENZO MENI			156	PAGO DE FACT RE 69321 POR MATERIAL DE OFICINA (PAGO DE FACT RE 693:	\$0.00	\$3,194.43	\$7,499,325.99
E01617	31/10/2025	FONACOT			157	PAGO DE FONACOT CORRESP A OCTUBRE 2025 (PAGO DE FONACOT CORRE:	\$0.00	\$115,897.87	\$7,383,428.12



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 | 19/nov./2025
06:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01618	31/10/2025	MANUEL ALEJANDRO RE		158	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL CORRESP A OCTUBRE 20	\$0.00	\$0.00	\$1,775.43	\$7,381,652.69
E01619	31/10/2025	JULIA RODRIGUEZ GACH		159	PAGO DE SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y COORDINACIONES I	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,361,652.69
E01620	31/10/2025	MAYOREO DE AUTOPAR		160	PAGO DE FACT 8021 POR MANTO DE VEHICULO DE CZ COMONDU (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,284.00	\$7,359,368.69
E01621	31/10/2025	JESUS FERNANDO ALVA		161	PAGO DE MANTTO DE INMUEBLE DIRECCION GENERAL FACT AA202 (PAGO DI	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$7,353,336.69
E01622	31/10/2025	LAURA LUCIA ROMERO J		162	PAGO DE FACT 4657 POR MATERIAL DE IMPRESION (PAGO DE FACT 4657 POI	\$0.00	\$0.00	\$10,325.00	\$7,343,011.69
E01623	31/10/2025	ERICK EMILIO VAZQUEZ		163	PAGO DE FACT 1994 POR IMPRESION DE MATERIAL (PAGO DE FACT 1994 POI	\$0.00	\$0.00	\$14,845.00	\$7,328,166.69
E01624	31/10/2025	KARLA KARINA DOMINGI		164	APOYO DE COMB POR RECORRIDO MICROREGIONAL EN PLAZAS COMUNITAF	\$0.00	\$0.00	\$1,130.45	\$7,327,036.24
Total :						4,979,686.49	5,863,864.15	3,516,514.40	7,327,036.24



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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124331680
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
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		6,515,628.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		6,515,628.89
Intereses a Favor (+)		224.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,996.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,979,686.49
Saldo de Operación Inicial		4,979,686.49
Depósitos / Abonos (+)	10	5,863,864.15
Retiros / Cargos (-)	324	3,516,514.40
Saldo Final (+)		7,327,036.24
Saldo de Operación Final		7,327,036.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			204.94		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE CLAU 135 OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,091.00			

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



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE CLAU 135 OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE CLAU 135 OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE CLAU 135 OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110258COMB COMITE CLAU 135 OCT25 Ref. 0000424650 002 00002040904159636793 002601002510010000424650 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		1,394.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110258COMB COMITE CLAU 135 OCT25 Ref. 0000424651 072 00072040010881450941 002601002510010000424651 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		1,394.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110258COMB COMITE CLAU 135 OCT25 Ref. 0000424652 002 00002042905042710985 002601002510010000424652 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		1,394.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS EVENTO CAPAC ALFA 1 OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		400.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,900.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER CENT OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		780.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA OCT 2025 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		339.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUA POTAB AGO SEP 25 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		689.45			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS EVENTO CAP ALFA 2 OCT PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERA OCT 2025 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,650.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA OCTUBRE 25 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER CZ PAZ II OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		750.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER PC ROMA OCT 2025 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER AGUA ESC OCT 25 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PERIF Y VOL BALLENA 3 OCT SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		850.00			
01/OCT	01/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,700.00			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			COMB OPERA SJC OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
01/OCT	01/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.00			
			REPOS CAJA SJC OCT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
01/OCT	01/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,750.00			
			0110258COMB OPERA OCT 2025 CSL Ref. 0000462622 002				
			00002041047064001395				
			002601002510010000462622				
			COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC				
01/OCT	01/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.00			
			REPOS CAJA CSL OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
01/OCT	01/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	730.00			
			INTER PC PALMAS OCT 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
01/OCT	01/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	400.00		4,938,597.98	4,938,597.98
			COFFE BREAK ALFA CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
02/OCT	02/OCT	W83	COM TRANSACCIONES BNTC	2,996.50			
			SICOCO SEP 2025 Ref. 605050				
02/OCT	02/OCT	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC	479.44			
			SICOCO SEP 2025 Ref. 605050				
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,314.57			
			0210258APORT INSTITUCIONAL SEP 2025 Ref. 0000631168 014				
			00014680655105135084				
			002601002510020000631168				
			AGROASEMEX SA				
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,360.43			
			0210258SEG DEL RETIRO SEP 2025 Ref. 0000632437 014				
			00014680655105135084				
			002601002510020000632437				
			AGROASEMEX SA				
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,226.96			
			SERV MSJ Y PAQ 2RA QNA SEP 25 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00605050				
02/OCT	02/OCT	P14	TELMEX	999.00			
			REF:0000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:9743241				
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	19,000.00			
			0210258RENTA ALMACEN REC MAT OCT 25 Ref. 0000635853 072				
			00072040013230584575				
			002601002510020000635853				
			YESSICA ISABEL CERVANTES ENCINAS				
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	530.00			
			0210258SELLO OFICIAL AUTO S837 Ref. 0000717158 002				
			00002040701201010114				
			002601002510020000717158				
			MARIA DE LOURDES GARCIA REBO L				
02/OCT	02/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	453.71			
			AGUA MUL I SEP 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
02/OCT	02/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,800.00			
			COMB OPERA OCTUBRE MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
02/OCT	02/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.00			
			REPOS CAJA OCTUBRE MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 021025819CUOTAXBCS25 Ref. 0000723389 072 00072180012424740196 002601002510020000723389 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		9,334.82			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 021025819FONACXBCS25 Ref. 0000724822 072 00072180012424740196 002601002510020000724822 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		30,922.20			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,300.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,400.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,600.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,600.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,050.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,600.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,350.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		150.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		150.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,700.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,400.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		440.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,550.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,050.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0232494Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732494 127 00127044013676540985 002601002510020000732494 LIZBETH HERNANDEZ RIVERA		2,900.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0232495Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732495 127 00127046013669615252 002601002510020000732495 ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO		5,600.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0232496Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732496 002 00002046701265779725 002601002510020000732496 DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO		920.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0232497Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732497 002 00002040902189455027 002601002510020000732497 MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR		1,200.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0232498Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732498 002 00002040702121373655 002601002510020000732498 MELICIA LIZBETH NORIEGA GARCIA		5,600.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0232499Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732499 137 00137040104627994506 002601002510020000732499 DULCE BELEN VENTURA ARANGO		5,600.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210258CAP MODELO ALFA 3 OCT SJC Y CS Ref. 0000815603 072 00072040011792783049 002601002510020000815603 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		1,870.55			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAP MODELO ALFA 3 OCT SJC Y CSBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAP MODELO ALFA 3 OCT SJC Y CSBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAP MODELO ALFA 3 OCT SJC Y CSBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92		4,722,158.04	4,722,158.04
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310258REUNION CONVENIO CD MEX 3 A 6 Ref. 0000904245 014 00014040606151133739 002601002510030000904245 ROCIO RUIZ RAMOS		4,685.92			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REUNION CONVENIO CD MEX 3 A 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92			
		REUNION CONVENIO CD MEX 3 A 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.51			
		0310258HONORARIOS QNA 1825 Ref. 0000921791 137 00137040104637077536 002601002510030000921791 CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,050.00			
		COMB OPERA OCT 25 COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REPOS CAJA OCT 25 COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500.00			
		REPOS CAJA OCT 25 MULEGE II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		522.00			
		INTER SAN FCO OCTUBRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000.00			
		COMB OPERA OCY 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		429.32			
		0310258BOTIQUIN PLANEACION Ref. 0000954958 014 00014040606151133739 002601002510030000954958 ROCIO RUIZ RAMOS					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,014.00			
		PASAJES A REUNION EVAL A CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			248.92		
		BNET 1578503281 Devolucion Sandy Ref. 0051055742					
03/OCT	03/OCT	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			375,455.00		
		0124205693UT 106152 GTOS OERCION 2D Q Ref. 319134 00000511					
03/OCT	03/OCT	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			765,321.84		
		0124205693UT 106156 SERS ERSONLES IEE Ref. 319135 00000511					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00		5,815,233.21	5,815,233.21
		HOJA PAPERLINE 10 PAQ REC MATBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		COMB SEM 6 A 10 OCT REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,100.00		5,727,933.21	5,727,933.21
		0610258JOR INEA SNTEA 2025 CDMX Ref. 0000303123 014 00014180655099049663 002601002510060000303123 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,060.00			
		0710258AGUA POTABLE 10000 MTRS CUBICO Ref. 0000438787 021 00021040066302850685					



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510070000438787 MARITZA MAYERLING RAMIREZ RODARTE					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COMONDU SEP 2025 FACT 24BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,579.46		5,716,293.75	5,716,293.75
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COFFEBREAK CAP ALFA 9 DE OCT25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		400.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS POTEN SEPTIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		23,435.37			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB REC MR 9 OCT 25 4 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		400.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VISITA LOCALIDADES 6 OCT25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00		5,691,058.38	5,691,058.38
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1010258RENTA OFICINA CENTRAL OCT 25 Ref. 0000119633 036 00036040500161092931 002601002510100000119633 EVANGELINA PEREZ ANDUJO		65,981.25			
10/OCT	10/OCT	P14 CFE REF:01012160500229251020 CIE:0578869 Ref. GUIA:3539466		11,473.00			
10/OCT	10/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01356990060463025106 CIE:0624101 Ref. GUIA:3550905		25,721.49			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010258TONER LEXMARK 56F4X00 Ref. 0000156952 072 00072040008366449421 002601002510100000156952 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		3,000.00		5,584,882.64	5,584,882.64
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1310258INST VALVULA Y REP FUGA AGUA Ref. 0000478702 014 00014040565503858402 002601002510130000478702 JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES		1,392.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB REC MAT SEM 13 A 17 OCT25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COMONDU AGO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,579.46		5,573,711.18	5,573,711.18
14/OCT	14/OCT	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091605 0122042025371 20251015 86 Ref. /2510146860104		42,268.82			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR SEP 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,300.00			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR SEP 25 COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,300.00			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COFFEBREAK 15 OCT 25 COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COFFEBREAK 15 OCT 25 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		600.00			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR SEP 25 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,900.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410258CAP MOD ALFA 15 17 OCT NORTE Ref. 0000709618 072 00072040011792783049 002601002510140000709618 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		4,685.92			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAS PERNAL NORTE 15 17 OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,095.92			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAP NVO MOD ALFA 15 17 OCTNORTBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,685.92			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ASIST NORTE CZ 15 A 17 OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,685.92			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR SEP 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,400.00			
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR SEP 25 PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,100.00			
14/OCT	14/OCT	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693GO SUBSIDIO SFE IEE GTS UTU Ref. 616010 00000511			647,221.20	6,122,409.88	6,122,409.88
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		433,490.97			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		165,788.70			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1580649QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880649 014 00014040569030832146 002601002510150000880649 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		4,370.79			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580650QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880650 002 00002043903505258147 002601002510150000880650 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		7,173.66			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580651QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880651 002 00002042905279605326 002601002510150000880651 JORGE ALBERTO CORNEJO		893.13			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1580652QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880652 072 00072040010881450941 002601002510150000880652 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		5,289.54			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1580653QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880653 072		2,681.66			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072040004721904097 002601002510150000880653 VICENTE GUERRERO ORTEGA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580654QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880654 002 00002046902892298591 002601002510150000880654 JORGE GUTIERREZ BA ALES		7,015.61			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580655QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880655 002 00002040701010465222 002601002510150000880655 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		3,984.10			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580656QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880656 002 00002040904159636793 002601002510150000880656 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		4,108.43			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580657QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880657 002 00002046701109746610 002601002510150000880657 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		3,259.09			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580658QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880658 002 00002042904656752084 002601002510150000880658 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		5,971.32			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1580659QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880659 014 00014040606151133739 002601002510150000880659 ROCIO RUIZ RAMOS		6,469.32			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1580660QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880660 072 00072040011792783049 002601002510150000880660 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		7,208.81			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1580661QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880661 072 00072040010324064357 002601002510150000880661 ARLEEN SARIÑANA ARCE		4,622.36			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580662QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880662 002 00002042905042710985 002601002510150000880662 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		5,374.26			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1580663QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880663 014 00014040568768301322		3,120.65			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	002601002510150000880663 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1580664QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880664 072 00072580012872674456 002601002510150000880664 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU		3,107.78			
15/OCT	15/OCT	002601002510150000880665 MAGALY ARROYO GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1580665QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880665 072 00072045008626210366 002601002510150000880665		6,940.68			
15/OCT	15/OCT	002601002510150000880666 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580666QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880666 002 00002040905216954977 002601002510150000880666		6,439.90			
15/OCT	15/OCT	002601002510150000880667 VICTORIA ORTIZ CANTO T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1580667QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880667 036 00036040500735892208 002601002510150000880667		8,580.12			
15/OCT	15/OCT	002601002510150000880668 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580668QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880668 002 00002040905251033811 002601002510150000880668		4,529.60			
15/OCT	15/OCT	002601002510150000880669 CECILIA ROMERO LEON T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1580669QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880669 014 00014040569199872762 002601002510150000880669		6,249.10			
15/OCT	15/OCT	002601002510150000880670 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1580670QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880670 137 00137040103783598863 002601002510150000880670		3,737.85			
15/OCT	15/OCT	002601002510150000880671 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580671QNA 1925 OCTUBRE 2025 Ref. 0000880671 002 00002040702202541335 002601002510150000880671		4,152.96			
15/OCT	15/OCT	002601002510150000880875 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1580875RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880875 014 00014040569030832146 002601002510150000880875		2,739.14			
15/OCT	15/OCT	002601002510150000880876 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580876RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880876 002 00002043903505258147 002601002510150000880876		2,739.13			



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580877RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880877 002 00002042905279605326 002601002510150000880877 JORGE ALBERTO CORNEJO		1,506.51			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1580878RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880878 072 00072040010881450941 002601002510150000880878 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		2,739.11			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1580879RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880879 072 00072040004721904097 002601002510150000880879 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,739.04			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580880RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880880 002 00002046902892298591 002601002510150000880880 JORGE GUTIERREZ BA ALES		2,739.08			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580881RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880881 002 00002040701010465222 002601002510150000880881 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		2,739.16			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580882RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880882 002 00002040904159636793 002601002510150000880882 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		2,739.14			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580883RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880883 002 00002046701109746610 002601002510150000880883 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		2,739.13			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580884RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880884 002 00002042904656752084 002601002510150000880884 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		2,739.12			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1580885RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880885 072 00072040010324064357 002601002510150000880885 ARLEEN SARIÑANA ARCE		2,739.21			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580886RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880886 002 00002042905042710985 002601002510150000880886 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		1,699.92			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1580887RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880887 014 00014040568768301322 002601002510150000880887 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND		2,739.08			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1580888RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880888 072 00072580012872674456 002601002510150000880888 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU		2,739.16			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1580889RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880889 072 00072045008626210366 002601002510150000880889 MAGALY ARROYO GONZALEZ		2,739.12			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580890RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880890 002 00002040905216954977 002601002510150000880890 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		2,739.09			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1580891RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880891 036 00036040500735892208 002601002510150000880891 VICTORIA ORTIZ CANTO		2,739.21			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580892RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880892 002 00002040905251033811 002601002510150000880892 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O		2,739.08			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1580893RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880893 014 00014040569199872762 002601002510150000880893 CECILIA ROMERO LEON		2,739.20			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1580894RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880894 137 00137040103783598863 002601002510150000880894 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA		2,739.13			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1580895RETRO 01 ENE A 15 OCT 2025 Ref. 0000880895 002 00002040702202541335 002601002510150000880895 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN		2,739.04			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICINA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		210.50			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OCICINA PLANEACION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,859.45			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		218.36			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MAT OFICINA REC HUMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		540.00			
			MAT OFICINA REC FINANCIEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		324.87			
			MAT OFICINA JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,585.44			
			MAT OFICINA SERV EDUCATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		394.50			
			MAT OFICINA CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
			1510258HONORARIOS QNA 1925 Ref. 0000932380 021 00021040065340029806 002601002510150000932380					
			MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
			1510258HONORARIOS QNA 1925 Ref. 0000932381 014 00014040568368719974 002601002510150000932381					
			ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.51			
			1510258HONORARIOS QNA 1925 Ref. 0000932382 137 00137040104637077536 002601002510150000932382					
			CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
			HONORARIOS QNA 1925 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			HONORARIOS QNA 1925 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			HONORARIOS QNA 1925 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,578.86			
			1510258PENSION ALIM QNA 1925 Ref. 0000937088 137 00137040103967164084 002601002510150000937088					
			MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,873.09			
			1510258PENSION ALIM QNA 1925 Ref. 0000937089 002 00002580900885104367 002601002510150000937089					
			MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.65			
			PENSION ALIM QNA 1925 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,498.47			
			PENSION ALIM QNA 1925 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		842.14			
			1577790038 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,041.88			
			1510258PENS ALIM RETRO QNA1925 Ref. 0000948827 137					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040103967164084					
		002601002510150000948827					
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		684.78			
		1510258PENS ALIM RETRO QNA1925 Ref. 0000948828 002					
		00002580900885104367					
		002601002510150000948828					
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		328.70			
		PENS ALIM RETRO QNA1925 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		547.82			
		PENS ALIM RETRO QNA1925 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA		5,990.70			
		REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:5560033					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 1925 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		839.68			
		1510258SERV FUNE JARDIN REC QNA 1925 Ref. 0000958397 072					
		00072040005236880045					
		002601002510150000958397					
		MUNICIPIO DE LA PAZ BCS					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,624.18			
		REC CRED HIPO QNA 1925 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		212.50			
		SEG DANOS QNA 1925 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,400.00			
		COMB REC MR SEP 25 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	P14 SAT		8,781.00			
		REF:042571WZ600047624442 CIE:0844985 Ref. GUIA:5666365					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,300.00			
		COMB REC MR CSL SEP 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	P14 SAT		287,314.00			
		REF:042571WB460047629420 CIE:0844985 Ref. GUIA:5699662					
15/OCT	15/OCT	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,512,807.00		
		0124205693SUBSIDIO 1R QN OCT 25 UT 10 Ref. 640435 00000511					
15/OCT	15/OCT	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,122,574.79		
		0124205693SUBSIDIO 1R QN OCT 25 UT 10 Ref. 640436 00000511					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,322.40			
		1510258RENTA COPIA SJC SEP OCT 25 Ref. 0000079554 002					
		00002040001171681742					
		00260100251015000079554					
		NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,299.00			
		FUENTE DE PODER HP INFORMATICABMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,680.12			
		1510258PLAYERAS E IMPRESION PERSONAL Ref. 0000087732 044					
		00044040256000916003					
		002601002510150000087732					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ERNESTO MORALES FEREGRIINO				
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258DISCO DURO SSD ADATA Y MEM PCD Ref. 0000089683 002 00002040096200234907 002601002510150000089683 LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES		14,453.60		7,539,361.77	7,539,361.77
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610258RENTA COPIADORA COM 15SEP 15OC Ref. 0000262970 002 00002040001171681742 002601002510160000262970 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI		1,392.00			
16/OCT	16/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:6302278		81,285.40			
16/OCT	16/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:6306106		85,053.90			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610258ASIST MUL II CAP ALFA 16 OCT 2 Ref. 0000277762 002 00002043903505258147 002601002510160000277762 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		1,326.59			
16/OCT	16/OCT	P14 CFE REF:01008120801601251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:6441560		4,385.00			
16/OCT	16/OCT	P14 CFE REF:01008120801610251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:6441561		1,788.00			
16/OCT	16/OCT	P14 CFE REF:01008170903219251027 CIE:0578869 Ref. GUIA:6441562		182.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MSJ Y PAQ 1RA DE OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,173.58			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610258ASISTIR CZ COM 17 Y 18 OCT 25 Ref. 0000365755 072 00072040003286623393 002601002510160000365755 IRMA VILLA SOLANO		2,011.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610258ASISTIR CZ COM 17 Y 18 OCT 25 Ref. 0000366504 072 00072040010881450941 002601002510160000366504 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		2,011.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA MAT COM 17 Y 18 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,323.50		7,351,429.80	7,351,429.80
17/OCT	17/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:6861886		11,222.17			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROP PREST CODECA ENE ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,207.50			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VISITA SN IGN Y VON FIEL 16OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 171025820FONACXBCS25 Ref. 0000698785 072 00072180012424740196 002601002510170000698785 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		30,922.20			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 171025820CUOTAXBCS25 Ref. 0000699690 072 00072180012424740196 002601002510170000699690 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		9,334.82			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROP CODECA ENE JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,619.17		7,296,123.94	7,296,123.94
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB REC MAT 20 A 24 OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010258RENTA COPIA OFIC IEEA OCT 25 Ref. 0000914497 072 00072040004501509421 002601002510200000914497 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ		10,168.87		7,283,755.07	7,283,755.07
21/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01006210607283251031 CIE:0578869 Ref. GUIA:8653697		7,593.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT Y COMB A SJC EL 22 OCT 20BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,986.73		7,274,175.34	7,274,175.34
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAMITES CFE SJC 22 OCTUBRE 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		663.92			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA CZ CSL OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		19,080.00			
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		34,716.11			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2210258RETRO 4 PORC 1 ENE 15 OCT25 Ref. 0000194569 072 00072040004721904097 002601002510220000194569 VICENTE GUERRERO ORTEGA		4,826.53			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210258RETRO 4 PORC 1 ENE 15 OCT25 Ref. 0000194570 002 00002040702202541335 002601002510220000194570 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN		4,826.53		7,210,062.25	7,210,062.25
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2310258APOYO COMB ACT PC OCT 25 Ref. 0000441242 072 00072040004721904097 002601002510230000441242 VICENTE GUERRERO ORTEGA		1,000.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310258BALEROS Y SERV TALLER VEHICULO Ref. 0000475231 002 00002040701581228105		1,972.00			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002510230000475231 MARIA RAQUEL OLACHEA OLACHEA				
23/OCT	23/OCT	P14	INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:9956291	8,705.36		7,198,384.89	7,198,384.89
24/OCT	24/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 21 TRAB XXV JORN CULT CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	7,579.90		7,190,804.99	7,190,804.99
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846967922 M2 Ref. 0028241973		11.66		
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA MUL II OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	5,200.01			
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS INTER ROBERTO ESP OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	520.00			
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MANTO AIRES IEEA CZ PAZ I YIIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050	33,025.20			
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS DESINST AIRES SERV EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	3,190.00			
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MANNT0 FORD F250 2003 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,524.00			
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MANNT0 SENTRA 2008 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	2,200.01		7,142,157.43	7,142,157.43
28/OCT	28/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS COMB REC MAT SEM 27 A 31 OCT25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	2,700.00			
28/OCT	28/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS CANASTILLA MATERNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	1,500.00			
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2810258ASISTIR MELITON 29 OCT 2025 Ref. 0000217016 002 00002040701010465222 002601002510280000217016 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO	1,439.92		7,136,517.51	7,136,517.51
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729	143,202.51			
30/OCT	30/OCT	R01	PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729	453,575.85			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3054895RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554895 014 00014040569030832146 002601002510300000554895 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB	2,148.29			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3054896RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554896 002 00002043903505258147 002601002510300000554896 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS	2,634.70			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3054897RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554897 002 00002042905279605326 002601002510300000554897 JORGE ALBERTO CORNEJO	1,181.54			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3054898RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554898 014 00014040569335293105 002601002510300000554898 MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C		2,634.70			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3054899RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554899 072 00072040010881450941 002601002510300000554899 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		2,160.96			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3054900RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554900 072 00072040004721904097 002601002510300000554900 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,835.05			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3054901RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554901 002 00002046902892298591 002601002510300000554901 JORGE GUTIERREZ BA ALES		2,634.65			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3054902RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554902 002 00002040701010465222 002601002510300000554902 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		2,634.73			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3054903RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554903 002 00002040904159636793 002601002510300000554903 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		2,148.29			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3054904RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554904 002 00002046701109746610 002601002510300000554904 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		2,102.71			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3054905RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554905 002 00002042904656752084 002601002510300000554905 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		2,634.69			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3054906RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554906 072 00072040010324064357 002601002510300000554906 ARLEEN SARIÑANA ARCE		2,634.79			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3054907RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554907 002 00002042905042710985 002601002510300000554907 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		1,635.17			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,102.66			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			3054908RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554908 014 00014040568768301322 002601002510300000554908 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,849.90			
			3054909RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554909 072 00072580012872674456 002601002510300000554909 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,634.70			
			3054910RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554910 072 00072045008626210366 002601002510300000554910 MAGALY ARROYO GONZALEZ				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,634.67			
			3054911RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554911 002 00002040905216954977 002601002510300000554911 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	2,634.78			
			3054912RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554912 036 00036040500735892208 002601002510300000554912 VICTORIA ORTIZ CANTO				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,102.66			
			3054913RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554913 002 00002040905251033811 002601002510300000554913 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,634.77			
			3054914RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554914 014 00014040569199872762 002601002510300000554914 CECILIA ROMERO LEON				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,148.27			
			3054915RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554915 137 00137040103783598863 002601002510300000554915 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,835.05			
			3054916RETROAC 4% Y.05 AL 2% ENE OCT Ref. 0000554916 002 00002040702202541335 002601002510300000554916 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,105.77			
			3054956QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554956 014 00014040569030832146 002601002510300000554956 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	7,425.67			
			3054957QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554957 002				

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002043903505258147					
		002601002510300000554957					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		655.47			
		3054958QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554958 002					
		00002042905279605326					
		002601002510300000554958					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,633.82			
		3054959QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554959 014					
		00014040569335293105					
		002601002510300000554959					
		MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,026.84			
		3054960QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554960 072					
		00072040010881450941					
		002601002510300000554960					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,899.65			
		3054961QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554961 072					
		00072040004721904097					
		002601002510300000554961					
		VICENTE GUERRERO ORTEGA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,308.29			
		3054962QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554962 002					
		00002046902892298591					
		002601002510300000554962					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,228.61			
		3054963QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554963 002					
		00002040701010465222					
		002601002510300000554963					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,863.40			
		3054964QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554964 002					
		00002040904159636793					
		002601002510300000554964					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,232.51			
		3054965QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554965 002					
		00002046701109746610					
		002601002510300000554965					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,236.68			
		3054966QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554966 002					
		00002042904656752084					
		002601002510300000554966					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,626.90			
		3054967QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554967 014					
		00014040606151133739					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002510300000554967 ROCIO RUIZ RAMOS					
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3054968QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554968 072 00072040011792783049 002601002510300000554968 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ	7,257.96				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3054969QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554969 072 00072040010324064357 002601002510300000554969 ARLEEN SARIÑANA ARCE	9,042.19				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3054970QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554970 002 00002042905042710985 002601002510300000554970 ALEJANDRO SMITH CAMACHO	4,650.16				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3054971QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554971 014 00014040568768301322 002601002510300000554971 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND	3,079.05				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3054972QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554972 072 00072580012872674456 002601002510300000554972 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU	2,851.09				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3054973QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554973 072 00072045008626210366 002601002510300000554973 MAGALY ARROYO GONZALEZ	7,192.69				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3054974QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554974 002 00002040905216954977 002601002510300000554974 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER	6,491.90				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 3054975QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554975 036 00036040500735892208 002601002510300000554975 VICTORIA ORTIZ CANTO	8,937.08				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3054976QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554976 002 00002040905251033811 002601002510300000554976 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O	4,487.00				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3054977QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554977 014 00014040569199872762 002601002510300000554977	6,223.98				

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL CECILIA ROMERO LEON 3054978QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554978 137 00137040103783598863 002601002510300000554978 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA		7,663.41			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3054979QNA 2025 OCTUBRE 2025 Ref. 0000554979 002 00002040702202541335 002601002510300000554979 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN		4,539.44			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3010258PENSION ALIM QNA 2025 Ref. 0000593505 137 00137040103967164084 002601002510300000593505 MARCELA MENDOZA MARTINEZ		4,368.30			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258PENSION ALIM QNA 2025 Ref. 0000593506 002 00002580900885104367 002601002510300000593506 MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN		1,866.22			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,678.65			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,492.98			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,283.59			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM RETRO ENE OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		429.65			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM RETRO ENE OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		259.32			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3010258PENSION ALIM RETRO ENE OCT 25 Ref. 0000599219 137 00137040103967164084 002601002510300000599219 MARCELA MENDOZA MARTINEZ		1,002.20			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258PENSION ALIM RETRO ENE OCT 25 Ref. 0000599220 002 00002580900885104367 002601002510300000599220 MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN		537.06			
30/OCT	30/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:2550846		6,320.65			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ESPINO QNA 2025 OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,440.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REC CRED HIPO QNA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		45,065.53			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		212.50			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
			SEG DANOS QNA 2025 OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		730.00			
		3010258FAR SNTEA OCTUBRE 2025 Ref. 0000610565 072					
		00072180006830180314					
		002601002510300000610565					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00			
		HONORARIOS QNA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		HONORARIOS QNA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,377.51			
		3010258HONORARIOS QNA 2025 Ref. 0000616306 137					
		00137040104637077536					
		002601002510300000616306					
		CLAUDIA DENICE GONZALEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00			
		3010258HONORARIOS QNA 2025 Ref. 0000616307 014					
		00014040568368719974					
		002601002510300000616307					
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51			
		3010258HONORARIOS QNA 2025 Ref. 0000616308 021					
		00021040065340029806					
		002601002510300000616308					
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,579.46			
		RENTA COMONDU OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
30/OCT	30/OCT	P14 TELMEX		999.00			
		REF:0000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:2674926					
30/OCT	30/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID		82,371.63			
		0648817 Ref. GUIA:2685233					
30/OCT	30/OCT	P14 INSTITUTO DE SEGURID		82,090.54			
		0648817 Ref. GUIA:2691200					
30/OCT	30/OCT	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			431,480.80		
		0124205693GSTO OERTIO UT 10035 Ref. 2001 00000511					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		479.80			
		VISITAS MR EN MES OCT 25CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,275.21			
		BALATAS NISSAN COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/OCT	30/OCT	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,008,538.00		
		0124205693SUBSIDIO 2D QN OCT 25 Ref. 7779 00000511					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,756.00		7,515,507.35	7,515,507.35
		3010258ROTULAS Y AMORT SERV TALLER Ref. 0000821868 002					
		00002040701581228105					
		002601002510300000821868					
		MARIA RAQUEL OLACHEA OLACHEA					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS PAPERLINE 10 PAQ 500HJS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,600.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110258GUIAS PREPAGADAS AEREAS Ref. 0000070973 002 00002040701805271825 002601002510310000070973 JUDITH HEREDIA SANCHEZ		2,904.93			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA IEEA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,482.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA PLANEACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,194.43			
31/OCT	31/OCT	P14 INSTITUTO FONACOT 0736546 Ref. GUIA:3163591		115,897.87			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB CAJA DIR 1 AL 31 OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,775.43			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV LIMPIEZA OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		20,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110258PARTES Y ACEITE SENTRA 2003 CO Ref. 0000198702 072 00072320030006143542 002601002510310000198702 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE CV		2,284.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110258MANNTOS AREAS INSTITUTO Ref. 0000202748 014 00014040565503858402 002601002510310000202748 JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES		6,032.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110258TONERS TAMBOR Y TINTAS Ref. 0000205469 072 00072040008366449421 002601002510310000205469 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		10,325.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110258TABLOIDES Y VOLANTES MEDIA CAR Ref. 0000342510 072 00072040010351990915 002601002510310000342510 ERICK EMILIO VAZQUEZ VILLANUEV		14,845.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REC MR EN PC CIERRE OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,130.45		7,327,036.24	7,327,036.24

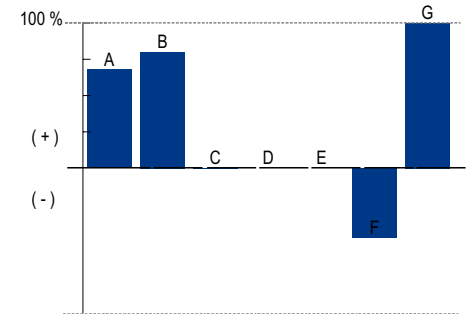
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,516,514.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	324
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,863,864.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,979,686.49	67.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,863,864.15	80.03%	B
Comisiones (-)	-2,996.50	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	224.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,516,514.40	-47.99%	F
Saldo Final	7,327,036.24	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 MEXICO	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:	Certificado
DC754DEB-A565-4361-89D0-94798BC62134	00001000000719019167

Sello Digital

Btiz6bgJn2pzOdGgbe25g9s5U/jm/FUJU1R06Dn4AhdA4QKsD4wuxUT/G8DjqRO+y09L5hO+VvHgtgi9WWwvghN7toLLv+G4Bu0TwwcIBTRPjFAJFQqoYRN1Cnq4PBFgWeWZjqSv/5xfSlykGWSpOv4xS8M3FDDOb5JUOJ9oFma7WrGaCMQQ8IGRqs72JAgRSVWHX9J6hsSnx+ex74KgZnummJjuhNUTZJQzwyJRwN8Uw88GZT2qNLs2kL6g1Rt44ji/i5+4+fim0wbpnzC81xKkiGZzFXqQPsljS9o6b1KzFAIwS5IFc8XWD7yxKzzKaqSTAVB+8Qm4cjsiZ6dbQ==

Sello SAT

Uj+yZ0cGK4prohOGW83g0G3vVq2Ln8yUQQazXXpu0VXWlv/MQFDKk2SaxnxOaLCDWUF5noef64XoHtMQOcjnoK1Qw58GMX1b0KbDshOUU1V00QzDaAlt6mgzdMbzunxnQ4zQJmX2bi10DoPR4YbNQdMEcMzyyu8Oy62nx4dBxuucVq3ePgbkZB0XA1otRuUwnBHXP/+09CV0MsDjVv+bP+pBYo1kbPECKRDjHPsGlyTgQWtVxhRgigKvnZqDvVAS9GOMV1h9h08Tup7cSf6K3vPqI9NsMldnzqE14H6ExN+UcTAHFrm06Lz/2UNRNi7gRQKWfO1HKAY5A8jH6JKg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DC754DEB-A565-4361-89D0-94798BC62134|2025-11-01T05:52:57|Btiz6bgJn2pzOdGgbe25g9s5U/jm/FUJU1R06Dn4AhdA4QKsD4wuxUT/G8DjqRO+y09L5hO+VvHgtgi9WWwvghN7toLLv+G4Bu0TwwcIBTRPjFAJFQqoYRN1Cnq4PBFgWeWZjqSv/5xfSlykGWSpOv4xS8M3FDDOb5JUOJ9oFma7WrGaCMQQ8IGRqs72JAgRSVWHX9J6hsSnx+ex74KgZnummJjuhNUTZJQzwyJRwN8Uw88GZT2qNLs2kL6g1Rt44ji/i5+4+fim0wbpnzC81xKkiGZzFXqQPsljS9o6b1KzFAIwS5IFc8XWD7yxKzzKaqSTAVB+8Qm4cjsiZ6dbQ=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:49:42

"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 OCTUBRE DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331699 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$178,898.27

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$178,898.27

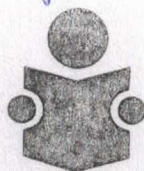
Miguel

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

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 | 19/nov./2025
06:40 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-001-047							
			CTA.0124331699	\$164,205.34	\$344,031.23	\$329,338.30	\$178,898.27
I00107	01/10/2025				\$2.23	\$0.00	\$164,207.57
E01549	09/10/2025	JUAN CARLOS OLIVAS R	001		\$0.00	\$2,400.00	\$161,807.57
I00108	14/10/2025				\$344,029.00	\$0.00	\$505,836.57
E01550	15/10/2025	PERSONAL ASIMILADO A	002		\$0.00	\$48,594.30	\$457,242.27
E01551	15/10/2025	KARINA ISABEL CORRAL	003		\$0.00	\$630.00	\$456,612.27
E01552	15/10/2025	PERSONAL DE CONFIAN	004		\$0.00	\$68,824.35	\$387,787.92
E01553	15/10/2025	PERSONAL DE BASE	005		\$0.00	\$29,200.00	\$358,587.92
E01554	15/10/2025	TECNICOS DOCENTES	006		\$0.00	\$20,000.00	\$338,587.92
E01558	15/10/2025	TESORERIA DE LA FEDE	007		\$0.00	\$10,041.00	\$328,546.92
E01625	30/10/2025	PERSONAL DE CONFIAN	008		\$0.00	\$71,224.35	\$257,322.57
E01626	30/10/2025	PERSONAL ASIMILADO A	009		\$0.00	\$48,594.30	\$208,728.27
E01627	30/10/2025	PERSONAL DE BASE	010		\$0.00	\$29,200.00	\$179,528.27
E01628	30/10/2025	KARINA ISABEL CORRAL	011		\$0.00	\$630.00	\$178,898.27
Total :				164,205.34	344,031.23	329,338.30	178,898.27



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

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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124331699
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
No. Cuenta CLABE	012040001243316993

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		255,307.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		255,307.59
Intereses a Favor (+)		2.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		164,205.34
Saldo de Operación Inicial		164,205.34
Depósitos / Abonos (+)	2	344,031.23
Retiros / Cargos (-)	79	329,338.30
Saldo Final (+)		178,898.27
Saldo de Operación Final		178,898.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.23	164,207.57	164,207.57
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		161,807.57	161,807.57

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ADELAN COMP CONF 1RA QNA OCT25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			344,029.00	505,836.57	505,836.57
			2106775FACEA480 Ref. 0152769368 014 00014040180003086418 20251014400140HDH0000462059820 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		32,781.69			
			INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.00			
			1510258ASIMILADOS QNA 1925 Ref. 0000880761 072 00072040003286623393 002601002510150000880761 IRMA VILLA SOLANO					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,395.38			
			1510258ASIMILADOS QNA 1925 Ref. 0000880762 072 00072700012833857526 002601002510150000880762 NADIA MEZA RODRIGUEZ					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,417.23			
			1510258ASIMILADOS QNA 1925 Ref. 0000880763 127 00127040001776944109 002601002510150000880763 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS					
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		630.00			
			PENSION ALIM QNA1925 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
			1510258COMP CONF QNA 1925 Ref. 0000998819 072 00072040004721904097 002601002510150000998819 VICENTE GUERRERO ORTEGA					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,300.00			
			1510258COMP CONF QNA 1925 Ref. 0000998820 002 00002040702202541335 002601002510150000998820 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,900.00			
			1510258COMP CONF QNA 1925 Ref. 0000998821 072 00072040011792783049 002601002510150000998821 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,900.00			
			1510258COMP CONF QNA 1925 Ref. 0000998822 014 00014040606151133739 002601002510150000998822 ROCIO RUIZ RAMOS					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
			1502261COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002261 014 00014040569030832146 002601002510150000002261 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502262COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002262 002 00002040701327806312 002601002510150000002262 JORGE ALBERTO CORNEJO		400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1502264COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002264 137 00137040101063028424 002601002510150000002264 FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ		400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502265COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002265 002 00002043903505258147 002601002510150000002265 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502267COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002267 072 00072040010881450941 002601002510150000002267 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1502268COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002268 127 00127040013604868730 002601002510150000002268 ROSALIA GARCIA AMADOR		400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502269COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002269 002 00002046902892298591 002601002510150000002269 JORGE GUTIERREZ BA ALES		400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502270COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002270 002 00002040701010465222 002601002510150000002270 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502271COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002271 002 00002040904159636793 002601002510150000002271 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502272COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002272 002 00002046701109746610 002601002510150000002272 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1502273COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002273 002 00002042904656752084 002601002510150000002273 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		400.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		1502274COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002274 072 00072580012872674456 002601002510150000002274 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU						
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00				
		1502275COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002275 072 00072040010324064357 002601002510150000002275 ARLEEN SARIÑANA ARCE						
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00				
		1502276COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002276 002 00002042905042710985 002601002510150000002276 ALEJANDRO SMITH CAMACHO						
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00				
		1502277COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002277 014 00014040568768301322 002601002510150000002277 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND						
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00				
		1502278COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002278 137 00137040101058457615 002601002510150000002278 NORA ZAVALA GONZALEZ						
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00				
		1502279COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002279 072 00072045008626210366 002601002510150000002279 MAGALY ARROYO GONZALEZ						
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00				
		1502280COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002280 002 00002040905216954977 002601002510150000002280 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER						
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00				
		1502281COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002281 036 00036040500735892208 002601002510150000002281 VICTORIA ORTIZ CANTO						
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00				
		1502282COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002282 002 00002040905251033811 002601002510150000002282 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O						
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00				
		1502283COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002283 014 00014040569199872762 002601002510150000002283 CECILIA ROMERO LEON						
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00				
		1502284COMP BASE QNA1925 OCTUBRE 25 Ref. 0000002284 137						

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040103783598863					
		002601002510150000002284					
		MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		1510258PRODUCTIVIDAD 3ER TRIMESTRE 25 Ref. 0000013992 002					
		00002040701010465222					
		002601002510150000013992					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		1510258PRODUCTIVIDAD 3ER TRIMESTRE 25 Ref. 0000013993 072					
		00072040010324064357					
		002601002510150000013993					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00			
		1510258PRODUCTIVIDAD 3ER TRIMESTRE 25 Ref. 0000013994 127					
		00127040013604868730					
		002601002510150000013994					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		1510258PRODUCTIVIDAD 3ER TRIMESTRE 25 Ref. 0000013995 002					
		00002040905216954977					
		002601002510150000013995					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,000.00			
		1510258PRODUCTIVIDAD 3ER TRIMESTRE 25 Ref. 0000013996 036					
		00036040500735892208					
		002601002510150000013996					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRODUCT 3ER TRIMESTRE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRODUCTIVIDAD 3ER TRIMESTRE 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRODUCTIVIDAD 3ER TRIMESTRE 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRODUCTIVIDAD 3ER TRIMESTRE 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		PRODUCTIVIDAD 3ER TRIMESTRE 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
15/OCT	15/OCT	P14 SAT		10,041.00			
		REF:042571WP030047622400 CIE:0844985 Ref. GUIA:5704675					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		54,724.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		20,400.00		328,546.92	328,546.92
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		57,124.35			
		INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702					

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		32,781.69			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		20,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010258COMP CONF QNA 2025 Ref. 0000555049 072 00072040004721904097 002601002510300000555049 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258COMP CONF QNA 2025 Ref. 0000555050 002 00002040702202541335 002601002510300000555050 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN		2,300.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010258COMP CONF QNA 2025 Ref. 0000555051 072 00072040011792783049 002601002510300000555051 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		4,900.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010258COMP CONF QNA 2025 Ref. 0000555052 014 00014040606151133739 002601002510300000555052 ROCIO RUIZ RAMOS		4,900.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010258ASIMILADOS QNA 2025 Ref. 0000555108 072 00072040003286623393 002601002510300000555108 IRMA VILLA SOLANO		7,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010258ASIMILADOS QNA 2025 Ref. 0000555109 072 00072700012833857526 002601002510300000555109 NADIA MEZA RODRIGUEZ		4,395.38			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3010258ASIMILADOS QNA 2025 Ref. 0000555110 127 00127040001776944109 002601002510300000555110 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS		4,417.23			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3055155COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555155 014 00014040569030832146 002601002510300000555155 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		400.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3055156COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555156 002 00002040701327806312 002601002510300000555156 JORGE ALBERTO CORNEJO		400.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3055157COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555157 137 00137040101063028424 002601002510300000555157 FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3055158COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555158 002 00002043903505258147 002601002510300000555158 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3055159COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555159 014 00014040569335293105 002601002510300000555159 MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3055160COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555160 072 00072040010881450941 002601002510300000555160 VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		3055161COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555161 127 00127040013604868730 002601002510300000555161 ROSALIA GARCIA AMADOR					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3055162COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555162 002 00002046902892298591 002601002510300000555162 JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3055163COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555163 002 00002040701010465222 002601002510300000555163 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3055164COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555164 002 00002040904159636793 002601002510300000555164 KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3055169COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555169 002 00002046701109746610 002601002510300000555169 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3055170COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555170 002 00002042904656752084 002601002510300000555170 ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3055171COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555171 072					

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580012872674456					
		002601002510300000555171					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3055172COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555172 072					
		00072040010324064357					
		002601002510300000555172					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3055173COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555173 002					
		00002042905042710985					
		002601002510300000555173					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3055174COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555174 014					
		00014040568768301322					
		002601002510300000555174					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3055175COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555175 137					
		00137040101058457615					
		002601002510300000555175					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3055176COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555176 072					
		00072045008626210366					
		002601002510300000555176					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3055177COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555177 002					
		00002040905216954977					
		002601002510300000555177					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		3055178COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555178 036					
		00036040500735892208					
		002601002510300000555178					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3055179COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555179 002					
		00002040905251033811					
		002601002510300000555179					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3055180COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555180 014					
		00014040569199872762					
		002601002510300000555180					
		CECILIA ROMERO LEON					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3055181COMP BASE QNA2025 OCTUBRE 25 Ref. 0000555181 137					
		00137040103783598863					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510300000555181 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		630.00		178,898.27	178,898.27

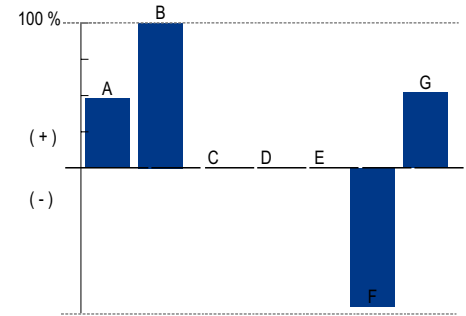
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	329,338.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,031.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	164,205.34	47.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,031.23	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-329,338.30	-95.72%	F
Saldo Final	178,898.27	52.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	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:	Certificado
DD291ED5-324E-4D8B-AB0F-65F7C48AA99A	00001000000719019167

Sello Digital

MH0wQXuwcJq3VPpEzrAbQ5FBAKydsAqvUJ9FhefV2/MRC3o6HbisYnnnJJ7agPc0pbOd8jZp8JlbTZOn2DBYc6XldJdt5M4Fh7LqKsey4OOC6KhVxA87mqk/3uawHES1NE4AtvKPz1+Gegrr5VzbUFb+HHWBp5IKA3Uj+rb/9JvK/OAnWAUlvI+8kR8jXDKncfcSibpGSiFnZsHi2JrEGoRpNLz3rOb5+EE7fjbRko7hQYDi2zGzlmWskrPEAJk6Lbf19mzRqwQw3RHZgDZX1rof53eaDVHMLfKZUNBSs2b1nn2sGtqyK2MbriTuy1pWpzKzPrhySRQ35SyOd6HyJw==

Sello SAT

Dzsbz5dpEOPRj+S6Pkr9PXFrsYtQVGIso1mw1ncUusPO9iI9cOfIzpX7/oPLcHchxJlqgHnLzAVGe2NclvAvbtVW7DwR8RkF0SAnvqtUDieG/mhYPPZA6kmPXg4hRjNL8aUJc8cRnT+tHOQ95uG4u1vc2PAJpHHof8FUpnZxjTmc/mXq3J71EuGylgjkqmjozp2X8JW+uBrzZC5GW3gkqEvgN3NiKO4pmWfCjc+Y4MtEkmB4s8LmmQkOx8f+mT1dfBf3ZbJoiLMIJwopLyxTEM0X3n+LevgTt5MZ9PIFvSKVI2OnMTW9yG5Eq2RR4xZqPXZCYvfWpoFae7bpO35g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD291ED5-324E-4D8B-AB0F-65F7C48AA99A|2025-11-01T05:33:31|MH0wQXuwcJq3VPpEzrAbQ5FBAKydsAqvUJ9FhefV2/MRC3o6HbisYnnnJJ7agPc0pbOd8jZp8JlbTZOn2DBYc6XldJdt5M4Fh7LqKsey4OOC6KhVxA87mqk/3uawHES1NE4AtvKPz1+Gegrr5VzbUFb+HHWBp5IKA3Uj+rb/9JvK/OAnWAUlvI+8kR8jXDKncfcSibpGSiFnZsHi2JrEGoRpNLz3rOb5+EE7fjbRko7hQYDi2zGzlmWskrPEAJk6Lbf19mzRqwQw3RHZgDZX1rof53eaDVHMLfKZUNBSs2b1nn2sGtqyK2MbriTuy1pWpzKzPrhySRQ35SyOd6HyJw==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:32

"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 OCTUBRE DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331664 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA: \$3,024.40

SALDO SEGÙN NUESTROS LIBROS: \$3,024.40

Miguel

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

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR**

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

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2025
06:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1112-001-048					CTA.0124331664	\$225,682.11	\$2.29	\$222,660.00	\$3,024.40
	I00109	01/10/2025			INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331664 DEL MES DE OCTL		\$2.29	\$0.00	\$225,684.40
	E01559	02/10/2025	PERSONAS VOLUNTARI/		001 REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-501 30/09/25 APOYO A PERSONAS VOLUNTA		\$0.00	\$222,660.00	\$3,024.40
Total :						225,682.11	2.29	222,660.00	3,024.40



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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124331664
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
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		10,206.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		10,206.98
Intereses a Favor (+)		0.09
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		225,682.11
Saldo de Operación Inicial		225,682.11
Depósitos / Abonos (+)	1	2.29
Retiros / Cargos (-)	74	222,660.00
Saldo Final (+)		3,024.40
Saldo de Operación Final		3,024.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.29	225,684.40	225,684.40
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,050.00			

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,650.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,450.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,550.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,350.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
			Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	3,600.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	450.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	300.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	300.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	2,680.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	5,600.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	6,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	6,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,650.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	2,750.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	2,750.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	150.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	400.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	150.00			
02/OCT	02/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	750.00			
02/OCT	02/OCT	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 PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,300.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,050.00			
		Apoyo Economico PVS SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		450.00			
		0232908Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732908 002 00002040702020094666 002601002510020000732908 ISMAEL NORIEGA NAVA					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		500.00			
		0232909Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732909 002 00002040900803771254 002601002510020000732909 LUIS ALBERTO URCADIZ					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		900.00			
		0232910Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732910 002					

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002741903782909443					
		002601002510020000732910					
		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ COR					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		0232911Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732911 002					
		00002041701714152157					
		002601002510020000732911					
		YOLANDA REYES CRUZ					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0232912Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732912 137					
		00137042101455971831					
		002601002510020000732912					
		ANA CRISTINA COLLINS CASTRO					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0232913Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732913 137					
		00137042101679188112					
		002601002510020000732913					
		SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,950.00			
		0232914Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732914 137					
		00137040104083689662					
		002601002510020000732914					
		JUANA MENDOZA HERRERA					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,400.00			
		0232915Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732915 137					
		00137040102131668977					
		002601002510020000732915					
		ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0232916Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732916 137					
		00137040101876946188					
		002601002510020000732916					
		MARIA LUCERO LUCERO					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		0232917Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732917 137					
		00137040103397173687					
		002601002510020000732917					
		FATIMA MONSERRAT SOLANO G					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		0232918Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732918 137					
		00137045103917558399					
		002601002510020000732918					
		CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0232919Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732919 137					
		00137040104813556949					
		002601002510020000732919					
		NADIA RODRIGUEZ IBARES					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		450.00			
		0232920Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732920 137					
		00137040210012027477					

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510020000732920					
		MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0232921Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732921 137					
		00137045104754150658					
		002601002510020000732921					
		AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
		0232922Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732922 137					
		00137040105013150076					
		002601002510020000732922					
		LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		300.00			
		0232923Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732923 072					
		00072040008663953539					
		002601002510020000732923					
		MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		0232924Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732924 072					
		00072041012404732506					
		002601002510020000732924					
		ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,850.00			
		0232925Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732925 072					
		00072041012947115266					
		002601002510020000732925					
		NATALI GARCIA VALENTE					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		150.00			
		0232926Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732926 021					
		00021041064723778075					
		002601002510020000732926					
		IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		440.00			
		0232927Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732927 014					
		00014042567820975970					
		002601002510020000732927					
		CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,650.00			
		0232928Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732928 014					
		00014042606279886322					
		002601002510020000732928					
		CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,050.00			
		0232929Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732929 014					
		00014040567680724774					
		002601002510020000732929					
		JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		440.00			
		0232930Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732930 014					
		00014041250053186352					
		002601002510020000732930					

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0232931Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732931 014 00014045566534171864 002601002510020000732931		2,700.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0232932Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732932 014 00014041567595394670 002601002510020000732932		2,300.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0232933Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732933 014 00014041567724378195 002601002510020000732933		4,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0232934Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732934 014 00014041568312882474 002601002510020000732934		3,700.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0232935Apoyo Economico PVS SEPT 2025 Ref. 0000732935 014 00014041566440890796 002601002510020000732935		5,600.00		3,024.40	3,024.40
		ENEDINO HERNANDEZ BADILLO					
		ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					
		ALMA LORENA LUCERO AMADOR					
		MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
		AYME HERNANDEZ AGUILAR					
		LIDIA MILLAN LABASTIDA					

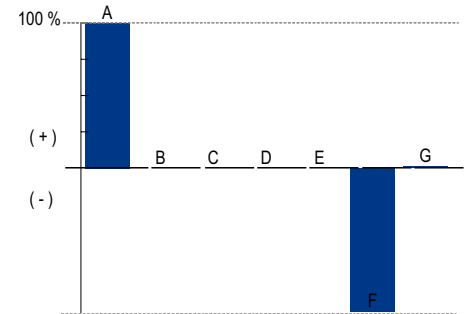
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	222,660.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	225,682.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.29	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-222,660.00	-98.66%	F
Saldo Final	3,024.40	1.34%	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 MEXICO	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
C9CA6B0B-D08E-43B5-B2AD-D980964EE8F4	00001000000719019167

Sello Digital

FbhXushdoWdzD0767gkU/UrjxEK8LwSvUf/bz0IODgZN/wtrQ9GoN1HPBp334ULQmwE4I/d17zOw7oilSRzFN+MZ22zo3oza7OnZGFsDEv2fj4GtQVLoPrDQIs2ewOx5pfCTZrHcoDFX3zE6eZyNUi+ntgkUZbrABR34zlmv0ZhaBUAepRt75vLJwAqffZzHUZc3VBVUS5PxNi3Br7TItie6WfD6OxmbI913xZ5KIOD+p0Y0rYldRQsg3ur/8TM23iHN3x2shQ4kOnz+Nm4naT5Fhxzp87rz7Ng/ESo9X+7wM/9Kg3Mx4IMEP8E1yQUuV+so++6/EdH5KZ/yFL73vA==

Sello SAT

IbJN8UCwpVZ9pexQ7LLuvwCi5WiHAvIwJYsNHra8eVoDzf9pOfAxZiRCLTpzdjfpAlYfgbCu7GFYkaDI7v67aHB0K W1O7FnhNCWpvgP/wwwNdnOaAVWux6PL38jsD/7MIOIGYcK9/RbDF905+nQbG1Wi/kQcKhrpZKr3U/coLwS24vp7 NGiGP4ajnH8qWngCTIZq+mt8G3Fg4drwYLm8S8AYANvqn54zts/zuY2T7krle6O8HfEibRvMVvQ0kUE93Yj+/etdSc P3R005kkprst43AeBtaemV/no56VadvHbAwgFR1fvGxpwrCd3xowoaXwsb5hXXSwe1Stpne8l6og==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9CA6B0B-D08E-43B5-B2AD-D980964EE8F4|2025-11-01T05:32:56|FbhXushdoWdzD0767gkU/UrjxEK8LwSvUf/bz0IODgZN/wtrQ9GoN1HPBp334ULQmwE4I/d17zOw7oilSRzFN+MZ22zo3oza7OnZGFsDEv2fj4GtQVLoPrDQIs2ewOx5pfCTZrHcoDFX3zE6eZyNUi+ntgkUZbrABR34zlmv0ZhaBUAepRt75vLJwAqffZzHUZc3VBVUS5PxNi3Br7TItie6WfD6OxmbI913xZ5KIOD+p0Y0rYldRQsg3ur/8TM23iHN3x2shQ4kOnz+Nm4naT5Fhxzp87rz7Ng/ESo9X+7wM/9Kg3Mx4IMEP8E1yQUuV+so++6/EdH5KZ/yFL73vA=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:43

"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 EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
CUENTA NUMERO 0110934909 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$55,641.72

MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.02

SALDO SEGUN NUESTROS LIBROS: \$55,641.70

Miguel

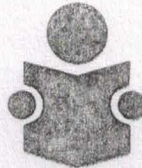
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



**INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
BAJA CALIFORNIA SUR**

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

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

Cuentas de Registro

Usu: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2025
06:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-021						CTA.0110934909	\$68,867.13	\$0.57	\$13,226.00	\$55,641.70
I00110	01/10/2025					INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.57	\$0.00	\$68,867.70	
E01560	14/10/2025	REGISTRO PUBLICO DE		001		CONTANCIA DE LIQUIDACION INSCRITA EN LA DIR. GRAL DE REGISTRO PÚBL	\$0.00	\$10,321.00	\$58,546.70	
E01561	14/10/2025	REGISTRO PUBLICO DE		002		CONTANCIA DE LIQUIDACION INSCRITA EN LA DIR. GRAL DE REGISTRO PÚBL	\$0.00	\$2,905.00	\$55,641.70	
Total :							68,867.13	0.57	13,226.00	55,641.70



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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0110934909
No. de Cliente	13326542
R.F.C	IEE990510ARO
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		61,188.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		61,188.10
Intereses a Favor (+)		0.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,867.15
Saldo de Operación Inicial		68,867.15
Depósitos / Abonos (+)	1	0.57
Retiros / Cargos (-)	2	13,226.00
Saldo Final (+)		55,641.72
Saldo de Operación Final		55,641.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.57	68,867.72	68,867.72
14/OCT	14/OCT	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1552333 Ref. GUIA:5030335		10,321.00			

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	0110934909
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1552333 Ref. GUIA:5033963		2,905.00		55,641.72	55,641.72

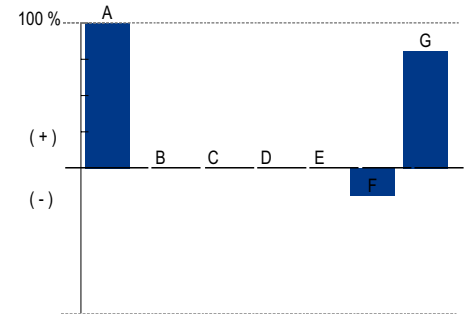
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,226.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,867.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.57	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,226.00	-19.20%	F
Saldo Final	55,641.72	80.79%	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:	Certificado
A7E6A5B6-63B6-47A0-B397-7CFBBD0FD86A	00001000000719019167

Sello Digital

QJO4Q5yRWgTrXJ07c2NPqbrYk7I4ML7k++CtyG7MfL3Cf7IhJ91ohoUAYIOQAHCpbkjqS8Q0wcCjmjEbgZU2dJJERiy2HndJ/kISb5BQLF/lxYP0K95VQpjqfXwEJmo45S3XSZlbtmrWi8SiUo5+2ntwodroDpzNuDzpYn8unwr4Gbdn7dlOOwDtEXN7Q7gOzUk3ixEftghedwG/khgk6Dnm/DoClh9F1qVD8hGkF9oibfYY5dhj8/qbvCxdVF2pwGVlmiOWYjl8Z/1tNb8ACoMqy7ry044tSthvNnsbmQRM03ZtGv/Y7+MNSxeSxnbpzIL2Auk8YK+tyLg==

Sello SAT

TZ+i9so88M0oiWwd+bkW7O0DdMKp6hvo0JaXwxuKRHsYF2f5hvMF73AfybuguhqvhLtXXfMAs5N4BPb21M96cDR3l5LvKHKRmBWUQKW0DwhbtBT978/LREkYKntX7Xu1LsfE1Ahed/T3yM57ReMil/aW12u/BXVqF+IXPNBTXsfOvLji+3lSXKuRTgQFQxDyzflTcGNkmVf+eP7CYq9cf7wQaGtX2Sq/iTHfgzuq+J8l5PS9iGWUpdclc4CdsAsSdrHuhuJ1C6xUzP04pcHhPP1bqSQGFqLlpFfBvBQRxTOXa5XXsOs3SmU13deUJCwXdmnhiEdoPJlFoEkv0KLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A7E6A5B6-63B6-47A0-B397-7CFBBD0FD86A|2025-11-01T05:33:49|QJO4Q5yRWgTrXJ07c2NPqbrYk7I4ML7k++CtyG7MfL3Cf7IhJ91ohoUAYIOQAHCpbkjqS8Q0wcCjmjEbgZU2dJJERiy2HndJ/kISb5BQLF/lxYP0K95VQpjqfXwEJmo45S3XSZlbtmrWi8SiUo5+2ntwodroDpzNuDzpYn8unwr4Gbdn7dlOOwDtEXN7Q7gOzUk3ixEftghedwG/khgk6Dnm/DoClh9F1qVD8hGkF9oibfYY5dhj8/qbvCxdVF2pwGVlmiOWYjl8Z/1tNb8ACoMqy7ry044tSthvNnsbmQRM03ZtGv/Y7+MNSxeSxnbpzIL2Auk8YK+tyLg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:12:45

"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