



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331680 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$4,979,686.49

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$4,979,686.49

Miguel

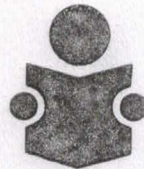
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas C.

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten 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/sep./2025 al 30/sep./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 | 13/oct./2025 07:11 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-046						CTA.0124331680	\$5,681,180.61	\$2,631,708.38	\$3,333,202.50	\$4,979,686.49
I00090	01/09/2025					INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331680 DEL MES DE SEPT	\$189.22	\$0.00	\$5,681,369.83	
E01260	01/09/2025	SANDY HILENA RAMIREZ		001		REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-054 31/08/25 PAGO DE HONORARIOS QNA16	\$0.00	\$5,000.00	\$5,676,369.83	
E01261	01/09/2025	COORDINACION DE ZON		002		TRASPASO A LA CTA 3019 BBVA CZ CSL P/PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$69.60	\$5,676,300.23	
E01262	01/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO		003		REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-053 31/08/25 PAGO DE SERV TELEFONICO N	\$0.00	\$999.00	\$5,675,301.23	
E01263	01/09/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F		004		REPOSICION CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2025 CZ SJDC (REPOSICION CAJA CHI	\$0.00	\$500.00	\$5,674,801.23	
E01265	01/09/2025	ANA SARAHI SALGADO S		006		REPOSICION CAJA CHICA AGOSTO 2025 CZ CSL (REPOSICION CAJA CHICA AC	\$0.00	\$500.00	\$5,674,301.23	
E01266	01/09/2025	COLONOS LEGENDARIO		007		APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ CSL (APO	\$0.00	\$4,750.00	\$5,669,551.23	
E01267	01/09/2025	ANA SARAHI SALGADO S		008		PAGO DE SERV DE INT PC LAS PALMAS SEPTIEMBRE 2025 CZ CSL (PAGO DE :	\$0.00	\$730.00	\$5,668,821.23	
E01268	01/09/2025	BRENDA CORNEJO MAR		009		COMPRA DE UNIFORMES PARA DESFILE 16 DE SEPT 2025 (COMPRA DE UNIF	\$0.00	\$1,907.00	\$5,666,914.23	
E01269	01/09/2025	COORDINACION DE ZON		010		APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ LA PAZ II	\$0.00	\$6,650.00	\$5,660,264.23	
E01270	01/09/2025	COORDINACION DE ZON		011		PAGO DE SERV DE INT PC AGUA ESCONDIDA SEPTIEMBRE 2025 CZ LA PAZ II	\$0.00	\$450.00	\$5,659,814.23	
E01271	01/09/2025	COORDINACION DE ZON		012		PAGO DE SERV DE INT CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ LA PAZ II (PAGO DE	\$0.00	\$750.00	\$5,659,064.23	
E01272	01/09/2025	COORDINACION DE ZON		013		PAGO DE SERV DE INT CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 PC ROMA CZ LA PAZ II	\$0.00	\$450.00	\$5,658,614.23	
E01273	01/09/2025	COORDINACION DE ZON		014		REPOSICION CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2025 CZ LA PAZ II (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$500.00	\$5,658,114.23	
E01274	01/09/2025	BAJA PAK SA DE CV		015		PAGO DE SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP A 2DA QNA AGOST	\$0.00	\$4,615.68	\$5,653,498.55	
E01275	01/09/2025	IEEA		016		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 1680 RAMO 33 2025 CORRESPONDIEI	\$0.00	\$3,199.57	\$5,650,298.98	
E01276	01/09/2025	GASOLINERA POLANCO		017		APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025 (A	\$0.00	\$2,200.00	\$5,648,098.98	
E01277	02/09/2025	INEA		018		PAGO DE FONAC CORRESP A QNA17 SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE FONAC CC	\$0.00	\$44,921.15	\$5,603,177.83	
E01278	02/09/2025	INEA		019		PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA17 SEPTIEMBRE 2025 (PAGO	\$0.00	\$9,095.14	\$5,594,082.69	
E01279	02/09/2025	SNTEA		020		APOYO DE COMB TRANSPORTE COMITE DIR SECCIONAL 03 CORRESP SEPTIE	\$0.00	\$10,455.00	\$5,583,627.69	
E01280	02/09/2025	COORDINACION DE ZON		021		APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ MULEGE	\$0.00	\$3,800.00	\$5,579,827.69	
E01281	02/09/2025	COORDINACION DE ZON		022		REPOSICION CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2025 CZ MULEGE I (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$500.00	\$5,579,327.69	
E01282	02/09/2025	COORDINACION DE ZON		023		PAGO DE AGUA POTABLE AGOSTO 2025 CZ MULEGE I (PAGO DE AGUA POTA	\$0.00	\$453.71	\$5,578,873.98	
E01283	02/09/2025	COORDINACION DE ZON		024		APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ COMONI	\$0.00	\$7,050.00	\$5,571,823.98	
E01284	02/09/2025	AGROASEMEX SA		025		PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL CORRESP A AGOSTO 2025 (PAGO DE	\$0.00	\$3,296.85	\$5,568,527.13	
E01285	02/09/2025	AGROASEMEX SA		026		PAGO DEL SEGURO DEL RETIRO AGOSTO 2025 (PAGO DEL SEGURO DEL RET	\$0.00	\$1,353.15	\$5,567,173.98	
E01286	02/09/2025	KARLA KARINA DOMINGI		027		PAGO POR 15 AÑOS DE SERVICIO CLAUSULA 115 DEL CCT (PAGO POR 15 AÑ	\$0.00	\$5,767.33	\$5,561,406.65	
E01287	02/09/2025	LUIS ENRIQUE MENDEZ		028		PAGO POR 15 AÑOS DE SERVICIO CLAUSULA 115 DEL CCT (PAGO POR 15 AÑ	\$0.00	\$5,767.34	\$5,555,639.31	
E01288	02/09/2025	AGUIAR BAEZA FRANK		029		PAGO POR 15 AÑOS DE SERVICIO CLAUSULA 115 DEL CCT (PAGO POR 15 AÑ	\$0.00	\$5,767.40	\$5,549,871.91	
E01289	02/09/2025	CADENA SARABIA ALON		030		PAGO POR 15 AÑOS DE SERVICIO CLAUSULA 115 DEL CCT (PAGO POR 15 AÑ	\$0.00	\$5,767.49	\$5,544,104.42	
E01290	02/09/2025	VERDUGO CERVANTES I		031		PAGO POR 15 AÑOS DE SERVICIO CLAUSULA 115 DEL CCT (PAGO POR 15 AÑ	\$0.00	\$5,767.54	\$5,538,336.88	



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 | 13/oct./2025
07:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01291	02/09/2025	VEGA PONCE PEDRO			032	PAGO POR 30 AÑOS DE SERVICIO CLAUSULA 115 DEL CCT (PAGO POR 30 AÑOS DE SERVICIO CLAUSULA 115 DEL CCT)	\$0.00	\$12,058.60	\$5,526,278.28
E01292	02/09/2025	GONZALEZ MEZA RUBEN			033	PAGO POR 30 AÑOS DE SERVICIO CLAUSULA 115 DEL CCT (PAGO POR 30 AÑOS DE SERVICIO CLAUSULA 115 DEL CCT)	\$0.00	\$12,058.66	\$5,514,219.62
E01264	05/09/2025	COORDINACION DE ZON			005	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ SJDC (APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ SJDC)	\$0.00	\$5,700.00	\$5,508,519.62
E01293	05/09/2025	EVANGELINA PEREZ ANI			034	PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES CORRESP A SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00	\$65,981.25	\$5,442,538.37
E01294	05/09/2025	COORDINACION DE ZON			035	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 PC CENTENARIO CZ LA PAZ I (PAGO DE SERV DE INT CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 PC CENTENARIO CZ LA PAZ I)	\$0.00	\$780.00	\$5,441,758.37
E01295	05/09/2025	COORDINACION DE ZON			036	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP DE JULIO A AGOSTO 2025 CZ LA PAZ I (PAGO DE AGUA POTABLE CORRESP DE JULIO A AGOSTO 2025 CZ LA PAZ I)	\$0.00	\$689.45	\$5,441,068.92
E01296	05/09/2025	COORDINACION DE ZON			037	REPOSICION CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2025 CZ LA PAZ I (REPOSICION CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2025 CZ LA PAZ I)	\$0.00	\$500.00	\$5,440,568.92
E01297	05/09/2025	COORDINACION DE ZON			038	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ LA PAZ I (APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ LA PAZ I)	\$0.00	\$5,900.00	\$5,434,668.92
E01298	05/09/2025	YESSICA ISABEL CERVA			039	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ALMACEN CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 FAC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ALMACEN CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 FAC)	\$0.00	\$19,000.00	\$5,415,668.92
E01299	05/09/2025	COORDINACION DE ZON			040	PAGO DE SERV DE INT CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 PC SAN FCO CZ MULEGE (PAGO DE SERV DE INT CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 PC SAN FCO CZ MULEGE)	\$0.00	\$522.00	\$5,415,146.92
E01300	05/09/2025	COORDINACION DE ZON			041	REPOSICION CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2025 CZ MULEGE II (REPOSICION CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2025 CZ MULEGE II)	\$0.00	\$500.00	\$5,414,646.92
E01301	05/09/2025	COORDINACION DE ZON			042	APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ MULEGE (APOYO DE COMB DE OPERACION CORRESP A SEPTIEMBRE 2025 CZ MULEGE)	\$0.00	\$4,000.00	\$5,410,646.92
E01302	05/09/2025	COORDINACION DE ZON			043	REPOSICION CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2025 CZ COMONDU (REPOSICION CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2025 CZ COMONDU)	\$0.00	\$500.00	\$5,410,146.92
E01303	08/09/2025	GASOLINERA POLANCO			044	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 08 A 12 DE SEPTIEMBRE 2025 (APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 08 A 12 DE SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00	\$2,200.00	\$5,407,946.92
E01304	08/09/2025	SAUL LANDA BLANCO			045	PAGO DE FACT DA6A P/MANTTO DE VEHICULO DE RECURSOS MATERIALES S (PAGO DE FACT DA6A P/MANTTO DE VEHICULO DE RECURSOS MATERIALES S)	\$0.00	\$5,100.00	\$5,402,846.92
E01305	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO			046	PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE SERV TELEFONICO CTA MAESTRA SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00	\$25,691.60	\$5,377,155.32
E01306	08/09/2025	CFE			047	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC GUAYMITAS 02 JULIO A 29 AGOS (PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC GUAYMITAS 02 JULIO A 29 AGOS)	\$0.00	\$4,147.00	\$5,373,008.32
E01307	08/09/2025	CYNTHIA VANESSA MAC			048	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE ACUERDO AL CCT (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE ACUERDO AL CCT)	\$0.00	\$13,876.98	\$5,359,131.34
E01308	08/09/2025	LLANTAS Y ACCESORIOS			049	PAGO DE FACT FX 39805 P/MANTTO DE VEHICULO CZ LA PAZ II (PAGO DE FACT FX 39805 P/MANTTO DE VEHICULO CZ LA PAZ II)	\$0.00	\$696.00	\$5,358,435.34
E01309	09/09/2025	GILBERTO IGNACIO PAR			050	PAGO DE MANTTO DE INMUEBLE OFICINAS CENTRALES SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE MANTTO DE INMUEBLE OFICINAS CENTRALES SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00	\$8,308.80	\$5,350,126.54
E01310	09/09/2025	NET GLOBAL SOLUCION			051	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ SJDC CORRESP A AGOSTO (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ SJDC CORRESP A AGOSTO)	\$0.00	\$1,322.40	\$5,348,804.14
E01311	10/09/2025	ROLANDO REDONA AGU			052	GASTOS EFECTUADOS DE COMB A MULEGE 08 SEPTIEMBRE 2025 (GASTOS EFECTUADOS DE COMB A MULEGE 08 SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00	\$1,000.00	\$5,347,804.14
E01312	10/09/2025	CFE			053	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ LA PAZ I Y MULEGE I 09 JUL A 08 (PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ LA PAZ I Y MULEGE I 09 JUL A 08)	\$0.00	\$21,897.00	\$5,325,907.14
E01313	11/09/2025	COORDINACION DE ZON			054	PAGO DE FACT P/COMB PARA RECORRIDO MICROREGIONAL AGOSTO 2025 (PAGO DE FACT P/COMB PARA RECORRIDO MICROREGIONAL AGOSTO 2025)	\$0.00	\$5,700.00	\$5,320,207.14
E01314	11/09/2025	COORDINACION DE ZON			055	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR DE AGOSTO 2025 (APOYO DE COMB P/RECORRIDO MR DE AGOSTO 2025)	\$0.00	\$9,400.00	\$5,310,807.14
E01315	11/09/2025	COORDINACION DE ZON			056	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL EN AGOSTO 2025 CZ MULEGE (APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL EN AGOSTO 2025 CZ MULEGE)	\$0.00	\$5,200.00	\$5,305,607.14
E01316	11/09/2025	COORDINACION DE ZON			057	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL AGOSTO 2025 CZ LA PAZ II (APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL AGOSTO 2025 CZ LA PAZ II)	\$0.00	\$10,000.00	\$5,295,607.14
E01317	11/09/2025	COORDINACION DE ZON			058	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL AGOSTO 2025 CZ MULEGE (APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL AGOSTO 2025 CZ MULEGE)	\$0.00	\$5,200.00	\$5,290,407.14
E01318	11/09/2025	MARIA RAQUEL OLACHE			059	PAGO DE FACT P/MANTTO DE VEHICULO CZ LA PAZ II SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE FACT P/MANTTO DE VEHICULO CZ LA PAZ II SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00	\$1,856.00	\$5,288,551.14
I00094	11/09/2025					MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA SEPTIEMBRE (MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$563,183.00	\$0.00	\$5,851,734.14
I00095	11/09/2025					MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA SEPTIEMBRE (MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA SEPTIEMBRE)	\$1,700,081.00	\$0.00	\$7,551,815.14
I00096	11/09/2025					MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA ADICIONAL A LA 1RA QNA (MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA ADICIONAL A LA 1RA QNA)	\$368,066.16	\$0.00	\$7,919,881.30
E01319	12/09/2025	COORDINACION DE ZON			060	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL AGOSTO 2025 CZ CSL (APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL AGOSTO 2025 CZ CSL)	\$0.00	\$8,600.00	\$7,911,281.30
E01320	12/09/2025	TESORERIA DE LA FEDE			061	PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS AGOSTO (PAGO DE RETENCIONES ISR SERV PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS AGOSTO)	\$0.00	\$8,774.00	\$7,902,507.30



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 | 13/oct./2025
07:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01321	12/09/2025	TESORERIA DE LA FEDE			062	PAGO DE RETENCIONES ISR SUELDOS Y SALARIO AGOSTO 2025 (PAGO DE R	\$0.00	\$382,978.00	\$7,519,529.30
E01322	12/09/2025	COORDINACION DE ZON			063	APOYO DE COMB P/RECORRIDO MICROREGIONAL AGOSTO 2025 CZ SJDC (APOY	\$0.00	\$6,200.00	\$7,513,329.30
E01323	12/09/2025	MARITZA MAYERLING R/			064	PAGO DE AGUA POTABLE OFICINAS CENTRALES 12 SEPT 2025 (PAGO DE AGL	\$0.00	\$4,060.00	\$7,509,269.30
E01324	12/09/2025	COORDINACION DE ZON			065	APOYO DE COMB/PERIFONEO EL 15 DE SEPT 2025 CZ SJDC (APOYO DE COME	\$0.00	\$350.00	\$7,508,919.30
E01325	12/09/2025	COORDINACION DE ZON			066	APOYO DE COMB/PERIFONEO EL 18 DE SEPT 2025 CZ SJDC (APOYO DE COME	\$0.00	\$500.00	\$7,508,419.30
E01326	15/09/2025	PERSONAL DE CONFIAN			067	PAGO DE NOMINA CORRESP QNA17 SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE NOMINA CC	\$0.00	\$538,995.54	\$6,969,423.76
E01327	15/09/2025	PERSONAL DE HONORA			068	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA17 S	\$0.00	\$37,755.02	\$6,931,668.74
E01328	15/09/2025	GASOLINERA POLANCO			069	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 15 A 19 DE SEPTIEMBRE 2025 (AP	\$0.00	\$2,200.00	\$6,929,468.74
E01329	15/09/2025	METLIFE SEGUROS DE M			070	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL CORRESP A QNA 17/25 SEPTIEMBRE 2025 (P/	\$0.00	\$5,990.70	\$6,923,478.04
E01330	15/09/2025	ESPINO GRUPO PREVISI			071	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA17 SEPTIEMBRE 2025 (PAGO D	\$0.00	\$1,440.00	\$6,922,038.04
E01331	15/09/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ			072	PAGO DE SERV FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO CORRESP A 16 AGO	\$0.00	\$839.68	\$6,921,198.36
E01332	15/09/2025	FOVISSSTE COMISION E			073	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA1	\$0.00	\$44,624.18	\$6,876,574.18
E01333	15/09/2025	FOVISSSTE COMISION E			074	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA17 SEPTIEMBRE 2025 (PAGO	\$0.00	\$212.50	\$6,876,361.68
E01334	15/09/2025	KARINA CORRAL, ANA A			075	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA17 DE SEPTIEMBRE 2025 (P.	\$0.00	\$10,453.86	\$6,865,907.82
E01335	15/09/2025	ISSSTE			076	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA17 SEPTIEMBRE 2025 (I	\$0.00	\$80,432.63	\$6,785,475.19
E01336	15/09/2025	ISSSTE			077	PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAL DEL INSTITUTO CC	\$0.00	\$73,549.98	\$6,711,925.21
E01338	15/09/2025	RAMIRO LORENZO MENI			078	MATERIAL DE OFICINA PARA DIFUSION FACT RE 68261 (MATERIAL DE OFICIN/	\$0.00	\$1,172.76	\$6,710,752.45
E01339	17/09/2025	RAMIRO LORENZO MENI			079	MATERIAL DE OFICINA PARA REC HUMANOS (MATERIAL DE OFICINA PARA RE	\$0.00	\$683.84	\$6,710,068.61
E01340	17/09/2025	RAMIRO LORENZO MENI			080	MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ II (MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA	\$0.00	\$1,055.69	\$6,709,012.92
E01341	17/09/2025	RAMIRO LORENZO MENI			081	MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ I (MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA	\$0.00	\$1,181.78	\$6,707,831.14
E01342	17/09/2025	AMADOR BELTRAN JUAN			082	APOYO DE COMPRA DE ANTEOJOS SEGUN CLAUSULA 104 DEL CCT (APOYO	\$0.00	\$1,500.00	\$6,706,331.14
E01343	17/09/2025	JUAN AGUIRRE JAUREG			083	IMPRESION E INSTALACION DE LONA 22 DE SEPT 2025 (IMPRESION E INSTAL/	\$0.00	\$3,747.00	\$6,702,584.14
E01344	17/09/2025	JUAN AGUIRRE JAUREG			084	PAGO DE IMPRESION E INSTALACION DE LONA 22 DE SEPT 2025 (PAGO DE IM	\$0.00	\$2,864.69	\$6,699,719.45
E01345	17/09/2025	LAURA LUCIA ROMERO J			085	PAGO DE TONER PARA CZ CSL (PAGO DE TONER PARA CZ CSL)	\$0.00	\$4,750.00	\$6,694,969.45
E01346	18/09/2025	INEA			086	PAGO DE FONAC CORRESP A QNA18 SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE FONAC CC	\$0.00	\$44,856.40	\$6,650,113.05
E01347	18/09/2025	INEA			086	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP A QNA18 SEPTIEMBRE 2025 (PAGO	\$0.00	\$9,095.14	\$6,641,017.91
E01348	18/09/2025	SORAIDA VELAZQUEZ M			088	APOYO DE LENTES CLAUSULA 104 DEL CCT (APOYO DE LENTES CLAUSULA 11	\$0.00	\$1,500.00	\$6,639,517.91
E01349	18/09/2025	ISSSTE			089	PAGO DEL SAR CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2025 (PAGO DEL SAR	\$0.00	\$31,403.93	\$6,608,113.98
E01350	18/09/2025	RAMIRO LORENZO MENI			090	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CZ LA PAZ I (PAGO DE MATERIAL DE OFICIN.	\$0.00	\$235.47	\$6,607,878.51
E01351	18/09/2025	RAMIRO LORENZO MENI			091	MATERIAL DE OFICINA PARA REC MATERIALES (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$0.00	\$726.81	\$6,607,151.70
E01352	18/09/2025	ANA CRISTINA SEDANO			092	APOYO DE ALIMENTOS EN FORO DE ALFABETIZACION 22 SEPT 2025 (APOYO I	\$0.00	\$27,805.20	\$6,579,346.50
E01353	19/09/2025	CLAUDIA ELENA ROUZAI			093	APOYO DE VIAT Y PASAJES A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN	\$0.00	\$5,002.00	\$6,574,344.50
E01354	19/09/2025	ROSAS MAYORAL ANA M			094	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL :	\$0.00	\$4,022.00	\$6,570,322.50
E01355	19/09/2025	GISELA GUADALUPE VAI			095	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL :	\$0.00	\$4,022.00	\$6,566,300.50



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 | 13/oct./2025
07:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01356	19/09/2025	MARICRUZ BARRERA BA			096	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$4,022.00	\$6,562,278.50
E01357	19/09/2025	ROLANDO REDONA AGU			097	APOYO DE COMB Y VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UAI	\$0.00	\$8,892.60	\$6,553,385.90
E01358	19/09/2025	FRANCISCO JAVIER MAF			098	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$2,011.00	\$6,551,374.90
E01359	19/09/2025	AURORA ARIZBE OSUNA			099	APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UAI	\$0.00	\$8,419.44	\$6,542,955.46
E01360	19/09/2025	MARIA DEL PILAR COTA			100	APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UA	\$0.00	\$4,679.02	\$6,538,276.44
E01361	19/09/2025	OLGA PATRICIA VERDUC			101	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$4,022.00	\$6,534,254.44
E01362	19/09/2025	ALINA CAZAREZ RODRIC			102	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$4,022.00	\$6,530,232.44
E01363	19/09/2025	JUANA KEILA CAMPA RI			103	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,529,568.52
E01364	19/09/2025	MARIA ELENA NUÑEZ GE			104	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,528,904.60
E01365	19/09/2025	MA RAFAELA GARCIA RE			105	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,528,240.68
E01366	19/09/2025	JOSE ALFREDO HERNAN			106	APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UA	\$0.00	\$1,882.55	\$6,526,358.13
E01367	19/09/2025	ESPINOZA AMADOR GAE			107	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,525,694.21
E01368	19/09/2025	CECILIA COLLINS CASTF			108	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,525,030.29
E01369	19/09/2025	JORGE ALBERTO CORNI			109	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,524,366.37
E01370	19/09/2025	PEDRO VEGA PONCE			110	APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UA	\$0.00	\$2,225.80	\$6,522,140.57
E01371	19/09/2025	ALEJANDRO SMITH CAM			111	APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UA	\$0.00	\$2,225.80	\$6,519,914.77
E01372	19/09/2025	MARIA EUGENIA PAZOS			112	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,519,250.85
E01373	19/09/2025	JAIME CARREON CONF			113	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,518,586.93
E01374	19/09/2025	MARIA AZUCENA LARA F			114	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,517,923.01
E01375	19/09/2025	LISSVIA GUALUPE SANC			115	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,517,259.09
E01376	19/09/2025	ROGELIO PEREZ RAMIRI			116	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,516,595.17
E01377	19/09/2025	JORGE GUTIERREZ BAÑ			117	APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UA	\$0.00	\$2,746.42	\$6,513,848.75
E01378	19/09/2025	ANA SARAHI SALGADO S			118	APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UA	\$0.00	\$1,882.55	\$6,511,966.20
E01379	19/09/2025	GRISELDA HERNANDEZ			119	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,511,302.28
E01380	19/09/2025	SANDY HILENA RAMIREZ			120	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,510,638.36
E01381	19/09/2025	MARTHA ELVA LARRETA			121	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,509,974.44
E01382	19/09/2025	FM EVENTOS S DE RL DI			122	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO 44 ANIVERSARIO DE INEA EL 22 DE SEF	\$0.00	\$7,000.00	\$6,502,974.44
E01383	19/09/2025	ROCIO RUIZ RAMOS			123	GASTOS EFECTUADOS DE COMB POR ORGANIZACION DE EVENTO 44 ANIVERF	\$0.00	\$1,230.27	\$6,501,744.17
E01384	19/09/2025	IRMA VILLA SOLANO			124	GASTOS EFECTUADOS DE COMB POR RECORRIDOS EN PLAZAS COMUNITAR	\$0.00	\$500.00	\$6,501,244.17
E01385	19/09/2025	AJA CARBALLO RICARDI			125	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,500,580.25
E01386	19/09/2025	SORAIDA VELAZQUEZ M			126	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,499,916.33
E01387	19/09/2025	ARROYO GONZALEZ MA			127	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,499,252.41
E01388	19/09/2025	AMERICA HOLMOS MON			128	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,498,588.49
E01389	19/09/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F			129	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL ;	\$0.00	\$663.92	\$6,497,924.57



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 | 13/oct./2025
07:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01390	19/09/2025	ROSA ELENA CASTRO V			130	APOYO DE VIAT A LA PAZ BCS POR 44 ANIVERSARIO DEL INEA EN UABCS EL :	\$0.00	\$663.92	\$6,497,260.65
E01391	23/09/2025	BAJA PAK SA DE CV			131	PAGO DE SERV DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESP A 1RA QNA SEPTIE	\$0.00	\$4,104.16	\$6,493,156.49
E01392	23/09/2025	NET GLOBAL SOLUCION			132	RENTA DE COPIADORA EN CZ COMONDU SEPTIEMBRE 2025 FACT A6 (RENTA	\$0.00	\$1,392.00	\$6,491,764.49
E01393	23/09/2025	FRANCISCO JAVIER ROI			133	RENTA DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTRALES Y CZ LA PAZ I Y II SEPTIEM	\$0.00	\$10,446.06	\$6,481,318.43
E01394	23/09/2025	CFE			134	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA CZ MULEGE II JULIO A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,824.00	\$6,471,494.43
E01395	23/09/2025	ELVIA PATRICIA VALENZ			135	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CZ CSL A SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE ARREN	\$0.00	\$19,080.00	\$6,452,414.43
E01396	23/09/2025	HIR COMPAÑIA DE SEGL			136	PAGO DE POTEN CORRESP A AGOSTO 2025 (PAGO DE POTEN CORRESP A AC	\$0.00	\$23,330.42	\$6,429,084.01
E01397	23/09/2025	GASOLINERA POLANCO			137	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2025 (A	\$0.00	\$2,200.00	\$6,426,884.01
E01423	23/09/2025	SAR-ISSSTE			138	PAGO DEL SAR CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2025 RCV Y VIVIENDA	\$0.00	\$357,993.87	\$6,068,890.14
E01398	24/09/2025	CFE			139	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CENTRALES JULIO A SEPT	\$0.00	\$77,343.00	\$5,991,547.14
E01399	24/09/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F			140	APOYO DE COMB PERIFONEO EL 29 DE SEPT 2025 CZ SJDC (APOYO DE COME	\$0.00	\$257.00	\$5,991,290.14
E01400	24/09/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F			141	GASTOS A COMPROBAR POR ALIMENTOS EN TRASLADO A LA PAZ POR 44 AN	\$0.00	\$1,200.00	\$5,990,090.14
E01401	24/09/2025	MIGUEL ANGEL BARRER			142	PAGO DE AGUA PURIFICADA SUMINISTRO DE AGOSTO 2025 FACT A 1607 (PA	\$0.00	\$1,422.00	\$5,988,668.14
E01402	24/09/2025	ROCIO RUIZ RAMOS			143	GASTOS EFECTUADOS POR EVENTO 44 ANIVERSARIO INEA (GASTOS EFECT	\$0.00	\$433.00	\$5,988,235.14
E01403	24/09/2025	ROCIO RUIZ RAMOS			144	APOYO DE COMB PARA RECORRIDO POR COORDINACIONES DE ZONA, PLAZ/	\$0.00	\$1,500.00	\$5,986,735.14
E01404	26/09/2025	LARIOS ANGULO FRANC			145	APOYO DE VIAT Y COMB A LAS POSITAS Y COMUNIDADES EL 26 DE SEPT 202	\$0.00	\$1,639.00	\$5,985,096.14
E01405	26/09/2025	ROLANDO REDONA AGU			146	GASTOS EFECTUADOS EN VISITA A SAN IGNACIO EL 24 DE SEPT 2025 CZ MUL	\$0.00	\$1,000.00	\$5,984,096.14
E01406	26/09/2025	ROLANDO REDONA AGU			147	REPOSICION DE GASTOS POR MANTTO DE INMUEBLE CZ MULEGE I (REPOSIC	\$0.00	\$756.00	\$5,983,340.14
E01407	26/09/2025	RIOS AUTOPARTES S DE			148	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ I (PAGO DE FACT P	\$0.00	\$1,672.72	\$5,981,667.42
E01408	26/09/2025	CFE			149	PAGO DE SERV DE ENERGIA ELECTRICA PC NAVARRO RUBIO 23 JULIO A 23 S	\$0.00	\$3,817.00	\$5,977,850.42
E01409	26/09/2025	ARTURO SERNA MOREN			150	PAGO DE FACT POR MANTTO DE VEHICULO DE CZ MULEGE II (PAGO DE FACT	\$0.00	\$4,521.83	\$5,973,328.59
E01410	26/09/2025	DIANA VICTORIA VON BC			151	APOYO DE VIAT A HIDALGO PARA FIRMA DE CONVENIO EL 29 DE SEPT 2025 (/	\$0.00	\$4,685.92	\$5,968,642.67
E01411	26/09/2025	ANA SARAHI SALGADO S			152	GASTOS EFECTUADOS DE COMB EN APLICACION DE EXAMENES Y VISITAS A	\$0.00	\$779.80	\$5,967,862.87
E01412	26/09/2025	LAURA LUCIA ROMERO /			153	PAGO DE FACT POR TONER PARA CZ LA PAZ II (PAGO DE FACT POR TONER I	\$0.00	\$4,100.00	\$5,963,762.87
E01413	26/09/2025	CECILIA COLLINS CASTF			154	GASTOS EFECTUADOS POR SERV DE INT PC ROBERTO ESPERON SEPTIEMBI	\$0.00	\$450.00	\$5,963,312.87
E01414	26/09/2025	ANTONIO MARCO RUIZ F			155	APOYO DE COMB PARA TRASLADO DE VAHICULO A LA PAZ CZ SJDC (APOYO	\$0.00	\$1,231.25	\$5,962,081.62
E01415	26/09/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC			156	APOYO DE VIAT A HIDALGO PARA FIRMA DE CONVENIO EL 29 DE SEPT 2025 (/	\$0.00	\$4,685.92	\$5,957,395.70
E01416	29/09/2025	FORT CAMACHO VERON			157	APOYO DE COMB A CZ LA PAZ I Y II PARA INVENTARIO DE MODULOS (APOYO	\$0.00	\$800.00	\$5,956,595.70
E01417	30/09/2025	PERSONAL DE CONFIAN			158	PAGO DE NOMINA CORRESP A QNA18 DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$525,882.47	\$5,430,713.23
E01418	30/09/2025	KARLA KARINA DOMINGI			159	GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE EVALUACION EN CZ LA PAZ I Y II (GA	\$0.00	\$513.80	\$5,430,199.43
E01419	30/09/2025	GASOLINERA POLANCO			160	APOYO DE COMB CORRESP A SEMANA DEL 29 DE SEPT A 03 DE OCTUBRE 20	\$0.00	\$2,200.00	\$5,427,999.43
E01420	30/09/2025	FOVISSSTE COMISION E			161	PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS CORRESP A QNA18 DE SEPTIEMBRE 2025 (PA	\$0.00	\$212.50	\$5,427,786.93
E01421	30/09/2025	METLIFE SEGUROS DE M			162	PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL QNA18 SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DEL SEGUR	\$0.00	\$5,990.70	\$5,421,796.23
E01422	30/09/2025	ESPINO GRUPO PREVISI			163	PAGO DE SERV FUNERARIOS CORRESP A QNA18 DE SEPTIEMBRE 2025 (PAG	\$0.00	\$1,440.00	\$5,420,356.23



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 | 13/oct./2025
07:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01424	30/09/2025	FOVISSSTE COMISION E			164	PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS CORRESP A QNA1:	\$0.00	\$44,624.18	\$5,375,732.05
E01425	30/09/2025	SNTEA			165	PAGO DEL FAR-SNTEA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DEL F	\$0.00	\$725.00	\$5,375,007.05
E01426	30/09/2025	KARINA CORRAL, ANA A			166	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA18 DE SEPTIEMBRE 2025 (P	\$0.00	\$10,323.22	\$5,364,683.83
E01427	30/09/2025	ISSSTE			167	PAGO DE RECUPERACION DE PRESTAMOS AL PERSONAL DE INSTITUTO QNA	\$0.00	\$80,192.23	\$5,284,491.60
E01428	30/09/2025	ISSSTE			168	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA18 SEPTIEMBRE 2025 (I	\$0.00	\$81,113.46	\$5,203,378.14
E01429	30/09/2025	FONACOT			169	PAGO DE APORTACIONES AL ISSSTE CORRESP A QNA18 SEPTIEMBRE 2025 (I	\$0.00	\$120,819.84	\$5,082,558.30
E01430	30/09/2025	JESUS FERNANDO ALVA			170	MANTTO DE INMUEBLE EN CZ LA PAZ II FACT AA197 (MANTTO DE INMUEBLE E	\$0.00	\$2,262.00	\$5,080,296.30
E01431	30/09/2025	PERSONAL DE HONORA			171	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP QNA18 :	\$0.00	\$33,377.51	\$5,046,918.79
E01432	30/09/2025	JULIA RODRIGUEZ GACH			172	PAGO DE SERV DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES Y COORDINACIONES I	\$0.00	\$20,000.00	\$5,026,918.79
E01433	30/09/2025	HUGO CASTAÑEDA GIRC			173	GASTOS EFECTUADOS DE PASAJES AEREOS A CD DE MEXICO (GASTOS EFE	\$0.00	\$14,600.00	\$5,012,318.79
E01434	30/09/2025	ROBERTO CARBALLO RI			174	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION GENERAL FACT A 12606 (I	\$0.00	\$4,299.00	\$5,008,019.79
E01435	30/09/2025	ARTURO SERNA MOREN			175	MANTTO DE VEHICULO DE CZ MULEGE II FACT 46712 (MANTTO DE VEHICULO	\$0.00	\$754.00	\$5,007,265.79
E01436	30/09/2025	MANUEL ALEJANDRO RE			176	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIR GRAL CORRESP A SEPTIEMBRI	\$0.00	\$1,723.78	\$5,005,542.01
E01437	30/09/2025	AGUIAR BAEZA FRANK			177	GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE CAMISAS FACT XACC 23427 (GASTOS	\$0.00	\$475.00	\$5,005,067.01
E01438	30/09/2025	LUIS ISMAEL ROJAS SO			178	PAGO DE DISCO DURO FACT FEL 539962 (PAGO DE DISCO DURO FACT FEL 53	\$0.00	\$3,364.00	\$5,001,703.01
E01439	30/09/2025	LUIS ENRIQUE MENDEZ			179	PAGO DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES (PAGO DE ESTIMULOS Y RE	\$0.00	\$17,005.51	\$4,984,697.50
E01440	30/09/2025	AURORA POLANCO FLOI			180	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CZ MULEGE II SEPTIEMBRE 2025 FA	\$0.00	\$5,200.01	\$4,979,497.49
I00097	30/09/2025					DEVOLUCION SEGUN PE-102 19/09/25 VIAT P/REUN 44 ANIV INEA (DEVOLUCIO	\$189.00	\$0.00	\$4,979,686.49
Total :						5,681,180.61	2,631,708.38	3,333,202.50	4,979,686.49



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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		6,148,117.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		6,148,117.32
Intereses a Favor (+)		204.94
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		2,758.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,681,180.61
Saldo de Operación Inicial		5,681,180.61
Depósitos / Abonos (+)	5	2,631,708.38
Retiros / Cargos (-)	258	3,333,202.50
Saldo Final (+)		4,979,686.49
Saldo de Operación Final		4,979,686.49
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			189.22		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 1625 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,000.00			

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA 3019 AGO 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	69.60			
01/SEP	01/SEP	P14	TELMEX REF:0000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:4906476	999.00			
01/SEP	01/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA CHICA SEP 2025 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	500.00			
01/SEP	01/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERACION SEPT 2025 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	5,700.00			
01/SEP	01/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA CHICA SEPT 2025 CSLBMRCASH Ref. REFBNTC00605050	500.00			
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0109258COMB OPERA SEPT 2025 CSL Ref. 0000905621 002 00002041047064001395 002601002509010000905621 COLONOS LEGENDARIOS AUTOSERVIC	4,750.00			
01/SEP	01/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERNET PALMAS SEPT 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	730.00			
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS VESTUARIO Y UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	1,907.00			
01/SEP	01/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERACION SEP 2025 PAZ IIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050	6,650.00			
01/SEP	01/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER AGUA ESC SEP 25 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	450.00			
01/SEP	01/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER CZ PAZ II SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	750.00			
01/SEP	01/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER ROMA SEP 2025 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	450.00			
01/SEP	01/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA CHICA SEP 25 PAZ IIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050	500.00			
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SERV MSJ Y PAQ 2DA QNA AGO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	4,615.68		5,647,798.55	5,647,798.55
02/SEP	02/SEP	W83	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 605050	2,758.25			
02/SEP	02/SEP	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 605050	441.32			
02/SEP	02/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SEMANA 01 AL 05 SEP 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	2,200.00			
02/SEP	02/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 020925817FONACJBSC25 Ref. 0000079595 072 00072180012424740196 002601002509020000079595	44,921.15			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 020925817CUOTAJBCS25 Ref. 0000080574 072 00072180012424740196 002601002509020000080574	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE	9,095.14			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SEPT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE	2,091.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SEPT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SEPT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB COMITE SEPT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,394.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209258COMB COMITE SEPT 25 Ref. 0000098810 002 00002040904159636793 002601002509020000098810	KAREN YURIDIA LEON CASTRO	1,394.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209258COMB COMITE SEPT 25 Ref. 0000098811 072 00072040010881450941 002601002509020000098811	VERONICA MARIA FORT CAMACHO	1,394.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209258COMB COMITE SEPT 25 Ref. 0000098812 002 00002042905042710985 002601002509020000098812	ALEJANDRO SMITH CAMACHO	1,394.00			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERA SEPT 2025 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,800.00			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA SEPT 2025 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUA POTABLE AGO 25 MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		453.71			
02/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERA SEPT 25COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		7,050.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209258APORT INSTIT SEG RET AGO 25 Ref. 0000111445 014 00014680655105135084 002601002509020000111445	AGROASEMEX SA	3,296.85			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209258SEGURO DEL RETIRO AGO 25 Ref. 0000112827 014 00014680655105135084 002601002509020000112827	AGROASEMEX SA	1,353.15			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 15 ANOS DE SERV. CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,767.33			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 15 ANOS DE SERV. CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,767.34			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 15 ANOS DE SERV. CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,767.40			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 020925815 ANOS DE SERV. CLAU 115 Ref. 0000115635 014 00014040569030832146 002601002509020000115635 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARABIA		5,767.49			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 15 ANOS DE SERV. CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,767.54			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 ANOS DE SERV. CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		12,058.60			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 30 ANOS DE SERV. CLAU 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		12,058.66		5,508,519.62	5,508,519.62
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0509258RENTA OFICI CENTRAL SEPT 2025 Ref. 0000696184 036 00036040500161092931 002601002509050000696184 EVANGELINA PEREZ ANDUJO		65,981.25			
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE EPTIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		780.00			
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PERIODO JULIO AGOSTO PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		689.45			
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERA SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,900.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509258RENTA ALMACEN SEPT 2025 Ref. 0000788013 072 00072040013230584575 002601002509050000788013 YESSICA ISABEL CERVANTES ENCINAS		19,000.00			
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER SAN FCO SEPT 2025 MUL IIBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		522.00			
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA SEPT 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERA MUL II SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00		5,410,646.92	5,410,646.92
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOS CAJA CHICA SEPT 25 COM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB 8 AL 12 SEPT 25 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV CAMBIO ACEITE VAN CHE2008BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,100.00			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01356990060463025094 CIE:0624101 Ref. GUIA:8174275		25,691.60			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE REF:01009180402893250914 CIE:0578869 Ref. GUIA:8178803		4,147.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809258UNIF TRABAJO CLAU 85 REC MAT Ref. 0000090045 072 00072040004385124815 002601002509080000090045 CYNTHIA VANESSA MACIAS JUAREZ		13,876.98			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALINEACION Y BALANCEO RANGER BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		696.00		5,358,435.34	5,358,435.34
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909258REPARACION E INSTALACION INSTI Ref. 0000239943 072 00072040008831260229 002601002509090000239943 GILBERTO IGNACIO PAREDES TRASVINA		8,308.80			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909258RENTA COPI SJC 1 AGO 1 SEP 20 Ref. 0000241119 002 00002040001171681742 002601002509090000241119 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI		1,322.40		5,348,804.14	5,348,804.14
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VISITA LOCALIDADES EL 8 SEP 25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00		5,347,804.14	5,347,804.14
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01006140101344250922 CIE:0578869 Ref. GUIA:9746555		15,933.00			
11/SEP	11/SEP	P14 CFE REF:01014910972465250922 CIE:0578869 Ref. GUIA:9746556		5,964.00			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,700.00			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,400.00			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,200.00			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		10,000.00			
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR AGO 25 MUL II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,200.00			
11/SEP	11/SEP	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693SUBSIDIO SETIEMBRE 2025 UT Ref. 793854 00000511			1,700,081.00		
11/SEP	11/SEP	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693SUBSIDIO SETIEMBRE 2025 UT Ref. 793855 00000511			563,183.00		
11/SEP	11/SEP	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0124205693SUBSIDIO SETIEMBRE 2025 UT Ref. 793856 00000511			368,066.16		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109258MANNTTO RANGER PAZ II Ref. 0000758120 002 00002040701581228105 002601002509120000758120		1,856.00		7,919,881.30	7,919,881.30

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA RAQUEL OLACHEA OLACHEA					
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR AGO 25 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		8,600.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04256ADO250047282435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0308770		8,774.00			
12/SEP	12/SEP	P14 SAT REF:04256AAK030047287451 CIE:0844985 Ref. GUIA:0316498		382,978.00			
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR AGOSTO 25 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,200.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1209258AGUA POTABLE 12 SEP 2025 Ref. 0000065272 021 00021040066302850685 002601002509120000065272		4,060.00			
12/SEP	12/SEP	MARITZA MAYERLING RAMIREZ RODARTE W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		350.00			
12/SEP	12/SEP	PERIFONEO LA BALLENA SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PERIFONEO LA BALLENA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		500.00		7,508,419.30	7,508,419.30
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		424,703.68			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1531815QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331815 014 00014040569030832146 002601002509150000331815		4,198.23			
15/SEP	15/SEP	ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,001.10			
15/SEP	15/SEP	1531816QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331816 002 00002043903505258147 002601002509150000331816					
15/SEP	15/SEP	MARIA DEL PILAR COTA AVALOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		699.36			
15/SEP	15/SEP	1531817QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331817 002 00002042905279605326 002601002509150000331817					
15/SEP	15/SEP	JORGE ALBERTO CORNEJO T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,116.98			
15/SEP	15/SEP	1531818QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331818 072 00072040010881450941 002601002509150000331818					
15/SEP	15/SEP	VERONICA MARIA FORT CAMACHO T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,509.10			
15/SEP	15/SEP	1531819QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331819 072 00072040004721904097 002601002509150000331819					
15/SEP	15/SEP	VICENTE GUERRERO ORTEGA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,843.05			
15/SEP	15/SEP	1531820QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331820 002 00002046902892298591 002601002509150000331820					
15/SEP	15/SEP	JORGE GUTIERREZ BA ALES					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1531821QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331821 002 00002040701010465222 002601002509150000331821 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		3,811.54			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1531822QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331822 002 00002040904159636793 002601002509150000331822 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		3,935.87			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1531823QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331823 002 00002046701109746610 002601002509150000331823 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN		4,733.95			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1531824QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331824 002 00002042904656752084 002601002509150000331824 ROGELIO PEREZ RAMIREZ		5,812.11			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1531825QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331825 014 00014040606151133739 002601002509150000331825 ROCIO RUIZ RAMOS		6,577.75			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1531826QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331826 072 00072040011792783049 002601002509150000331826 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		8,767.02			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1531827QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331827 072 00072040010324064357 002601002509150000331827 ARLEEN SARIÑANA ARCE		4,449.80			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1531828QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331828 002 00002042905042710985 002601002509150000331828 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		5,215.05			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1531829QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331829 014 00014040568768301322 002601002509150000331829 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND		2,948.09			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1531830QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331830 072 00072580012872674456 002601002509150000331830 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU		2,935.22			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,778.90			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			1531831QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331831 072 00072045008626210366 002601002509150000331831 MAGALY ARROYO GONZALEZ				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,267.34			
			1531832QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331832 002 00002040905216954977 002601002509150000331832 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	6,180.67			
			1531833QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331833 036 00036040500735892208 002601002509150000331833 VICTORIA ORTIZ CANTO				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,357.04			
			1531834QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331834 002 00002040905251033811 002601002509150000331834 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,030.98			
			1531835QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331835 014 00014040569199872762 002601002509150000331835 CECILIA ROMERO LEON				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,565.29			
			1531836QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331836 137 00137040103783598863 002601002509150000331836 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,557.42			
			1531837QNA 1725 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000331837 002 00002040702202541335 002601002509150000331837 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
			HONORARIOS QNA 1725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,500.00			
			HONORARIOS QNA 1725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,000.00			
			HONORARIOS QNA 1725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,377.51			
			1509258HONORARIOS QNA 1725 Ref. 0000335153 137 00137040104637077536 002601002509150000335153 CLAUDIA DENICE GONZALEZ				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	9,500.00			
			1509258HONORARIOS QNA 1725 Ref. 0000335154 014 00014040568368719974 002601002509150000335154 ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ				



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509258HONORARIOS QNA 1725 Ref. 0000335156 021 00021040065340029806 002601002509150000335156 MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND		4,377.51			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB SEM 15 A 19 SEP 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,200.00			
15/SEP	15/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:1473244		5,990.70			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUNE ESPINO QNA 1725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,440.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509258SERV FUNE JARDINES Ref. 0000466211 072 00072040005236880045 002601002509150000466211 MUNICIPIO DE LA PAZ BCS		839.68			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REC CRED HIPO QNA 1725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		44,624.18			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG DANOS QNA 1725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		212.50			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509258PENSION ALIM QNA 1725 Ref. 0000482011 137 00137040103967164084 002601002509150000482011 MARCELA MENDOZA MARTINEZ		3,578.86			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258PENSION ALIM QNA 1725 Ref. 0000482013 002 00002580900885104367 002601002509150000482013 MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN		1,863.45			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 1725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,678.65			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 1725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,490.76			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 1725 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		842.14			
15/SEP	15/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:1512726		80,432.63			
15/SEP	15/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:1517339		73,549.98		6,711,925.21	6,711,925.21
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL OFICINA DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,172.76			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA REC HUM BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		683.84			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,055.69			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,181.78			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709258APOYO LENTES CLAU 104 Ref. 0000679307 002 00002040702202541335 002601002509170000679307 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709258IMP LONAS E INSTALACION Ref. 0000748444 127 00127180016493866729 002601002509170000748444 JUAN AGUIRRE JAUREGUI		3,747.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1709258IMP LONAS PCV PODIUM Ref. 0000749193 127 00127180016493866729 002601002509170000749193 JUAN AGUIRRE JAUREGUI		2,864.69			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709258TONER LEXMARK Ref. 0000750202 072 00072040008366449421 002601002509170000750202 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		4,750.00		6,694,969.45	6,694,969.45
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180925818FONACJBCS25 Ref. 0000911212 072 00072180012424740196 002601002509180000911212 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		44,856.40			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 180925818CUOTAJBCS25 Ref. 0000912777 072 00072180012424740196 002601002509180000912777 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE		9,095.14			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO LENTES CLAU 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,500.00			
18/SEP	18/SEP	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091605 0124042025731 20250930 86 Ref. /2509186868811		31,403.93			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		235.47			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTA TRASP RECMAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		726.81			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809258ALIMENTOS EN FORO ALFABETIZACI Ref. 0000031807 002 00002760701627359836 002601002509190000031807 ANA CRISTINA SEDANO GARCIA		27,805.20		6,579,346.50	6,579,346.50
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 44 ANIV INEA LA PAZ 22 SEP 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,002.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 44 ANIV INEA LA PAZ 22 SEP 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,022.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,022.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,022.00			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,892.60			
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,011.00			
			190925844 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZ Ref. 0000234801 002 00002046701109746610 002601002509190000234801 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,419.44			
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,679.02			
			190925844 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZ Ref. 0000237851 002 00002043903505258147 002601002509190000237851 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,022.00			
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,022.00			
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	663.92			
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	663.92			
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	663.92			
			190925844 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZ Ref. 0000242140 137 00137040103783598863 002601002509190000242140 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,882.55			
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	663.92			
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	663.92			
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	663.92			
			190925844 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZ Ref. 0000247148 002 00002040701327806312 002601002509190000247148 JORGE ALBERTO CORNEJO				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,225.80			
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,225.80			
			190925844 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZ Ref. 0000248598 002 00002042905042710985 002601002509190000248598 ALEJANDRO SMITH CAMACHO				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	663.92			
			44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
19/SEP	19/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	663.92			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		663.92			
		190925844 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZ Ref. 0000252871 002 00002042904656752084 002601002509190000252871 ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,746.42			
		190925844 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZ Ref. 0000253896 002 00002046902892298591 002601002509190000253896 JORGE GUTIERREZ BA ALES					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,882.55			
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,000.00			
		1909258RENTA MOBILIARIO Ref. 0000265731 072 00072040004153671053 002601002509190000265731 FM EVENTOS S DE RL DE CV					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,230.27			
		1909258COMB LOGIST EVENTO 44 ANIV INE Ref. 0000270772 014 00014040606151133739 002601002509190000270772 ROCIO RUIZ RAMOS					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		500.00			
		1909258COMB REC PC 19 SEP 2025 Ref. 0000272283 072 00072040003286623393 002601002509190000272283 IRMA VILLA SOLANO					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		663.92			
		190925844 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PA Ref. 0000309265 072 00072045008626210366 002601002509190000309265 MAGALY ARROYO GONZALEZ					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		663.92		6,497,260.65	6,497,260.65
		44 ANIV INEA 22 SEP 25 LA PA BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,104.16			
		SERV MSJ Y PAQ 1RA QNA SEP 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,392.00			
		2309258RENTA COPIAD COM 15 AGO 15 SEP Ref. 0000603888 002 00002040001171681742 002601002509230000603888 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,446.06			
		2309258RENTA COPIA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000609616 072 00072040004501509421 002601002509230000609616 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ					
23/SEP	23/SEP	P14 CFE		9,824.00			
		REF:01029190700656250929 CIE:0578869 Ref. GUIA:5434483					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,080.00			
		RENTA OFIC CSL SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,330.42			
		POTEN MES AGOSTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		SEMANA 22 A 25 SEP 25 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
23/SEP	23/SEP	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		357,993.87		6,068,890.14	6,068,890.14
		1 6091605 0122042025820 20250924 86 Ref. /2509236868960					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		15,467.00			
		REF:01006110606972251005 CIE:0578869 Ref. GUIA:6001222					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		18,891.00			
		REF:01006110706357251005 CIE:0578869 Ref. GUIA:6001223					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		4,698.00			
		REF:01006830992306251005 CIE:0578869 Ref. GUIA:6001224					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		3,411.00			
		REF:01006980791007251005 CIE:0578869 Ref. GUIA:6001225					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		10,650.00			
		REF:01006890702293251005 CIE:0578869 Ref. GUIA:6001226					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		12,373.00			
		REF:01006940302071251005 CIE:0578869 Ref. GUIA:6001227					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		7,456.00			
		REF:01006980624739251005 CIE:0578869 Ref. GUIA:6001228					
24/SEP	24/SEP	P14 CFE		4,397.00			
		REF:01006980692483251005 CIE:0578869 Ref. GUIA:6001229					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		257.00			
		PERIF Y VOLANT GUAYMIT 25 SEPBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		TRASLADO LA PAZ 44 ANIV 22 SEPBMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA 48 PZAS GARRAFON BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,422.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2409258EVENTO FORO 44 ANIV 22 SEP Ref. 0000833983 014 00014040606151133739 002601002509240000833983 ROCIO RUIZ RAMOS		433.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2409258REC MR PC Y CZ 24 A 29 SEP 25 Ref. 0000834369 014 00014040606151133739 002601002509240000834369 ROCIO RUIZ RAMOS		1,500.00		5,986,735.14	5,986,735.14
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258ASISITIR LAS POCITAS 26 SEP 25 Ref. 0000228797 002 00002040701010465222 002601002509260000228797 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		1,639.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VISIT SAN IGN VON FIEL 24SEP25BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANNTO LAVABOS MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		756.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609258RANGER 2009 N 26 LA PAZ I Ref. 0000244396 072 000720400005788887389 002601002509260000244396 RIOS AUTOPARTES S DE RL DE CV		1,672.72			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE REF:01006220705925251009 CIE:0578869 Ref. GUIA:6990605		3,817.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609258SERV FRENOS Y BALATAS Ref. 0000398363 002 00002046029175253181 002601002509260000398363 ARTURO SERNA MORENO		4,521.83			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FIRMA CONVENIO PACHUCA 29SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,685.92			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VISITAS A MR Y APP EXAMEN SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		779.80			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609258TONER LEXMARK 2 PZS Ref. 0000438127 072 00072040008366449421 002601002509260000438127 LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR		4,100.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INTER ROBERTO ESP SEP 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		450.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASL VEHIC LA PAZ 27 SEP 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,231.25			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,685.92		5,957,395.70	5,957,395.70

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FIRMA CONVENIO PACHUCA 29SEP BMR CASH Ref. REFBNTC00605050					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909258VISITA INVENT CZ Y PC 29 Y 30 Ref. 0000671059 072 00072040010881450941 002601002509290000671059 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		800.00		5,956,595.70	5,956,595.70
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810729		416,688.03			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3084551QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884551 014 00014040569030832146 002601002509300000884551 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB		3,721.15			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3084552QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884552 002 00002043903505258147 002601002509300000884552 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS		7,001.10			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3084553QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884553 002 00002042905279605326 002601002509300000884553 JORGE ALBERTO CORNEJO		359.17			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3084554QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884554 072 00072040010881450941 002601002509300000884554 VERONICA MARIA FORT CAMACHO		4,627.56			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3084555QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884555 072 00072040004721904097 002601002509300000884555 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,509.10			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3084556QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884556 002 00002046902892298591 002601002509300000884556 JORGE GUTIERREZ BA ALES		6,843.05			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3084557QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884557 002 00002040701010465222 002601002509300000884557 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO		3,811.54			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3084558QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884558 002 00002040904159636793 002601002509300000884558 KAREN YURIDIA LEON CASTRO		3,478.79			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3084559QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884559 002		4,482.65			

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002046701109746610					
		002601002509300000884559					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,812.11			
		3084560QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884560 002					
		00002042904656752084					
		002601002509300000884560					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,577.75			
		3084561QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884561 014					
		00014040606151133739					
		002601002509300000884561					
		ROCIO RUIZ RAMOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,208.81			
		3084562QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884562 072					
		00072040011792783049					
		002601002509300000884562					
		ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,449.80			
		3084563QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884563 072					
		00072040010324064357					
		002601002509300000884563					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,015.05			
		3084564QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884564 002					
		00002042905042710985					
		002601002509300000884564					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,696.78			
		3084565QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884565 014					
		00014040568768301322					
		002601002509300000884565					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,465.81			
		3084566QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884566 072					
		00072580012872674456					
		002601002509300000884566					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,778.91			
		3084567QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884567 072					
		00072045008626210366					
		002601002509300000884567					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,067.34			
		3084568QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884568 002					
		00002040905216954977					
		002601002509300000884568					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,285.63			
		3084569QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884569 036					
		00036040500735892208					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509300000884569	VICTORIA ORTIZ CANTO				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,105.73			
		3084570QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884570 002					
		00002040905251033811					
		002601002509300000884570	MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,030.98			
		3084571QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884571 014					
		00014040569199872762					
		002601002509300000884571	CECILIA ROMERO LEON				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,308.21			
		3084572QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884572 137					
		00137040103783598863					
		002601002509300000884572	MA RAFAELA GARCIA RENTERIA				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,557.42			
		3084573QNA 1825 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000884573 002					
		000020407022202541335					
		002601002509300000884573	JUAN JESUS AMADOR BELTRAN				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		513.80			
		REUNION EVAL Y ESTAD 26 SEP 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		SEM 29 SEP A 3 OCT 2025 RECMATBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		212.50			
		SEG DANOS QNA 1825 SEP 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/SEP	30/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA		5,990.70			
		REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:8402933					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00			
		SERV FUNE ESPINO QNA 1825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,624.18			
		REC CRED HIPO QNA 1825 SEP 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00605050					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		725.00			
		3009258FAR SNTEA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0000975704 072					
		00072180006830180314					
		002601002509300000975704	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,678.65			
		PENSION ALIM QNA 1825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,447.06			
		PENSION ALIM QNA 1825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		809.82			
		PENSION ALIM QNA 1825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,578.86			
		3009258PENSION ALIM QNA 1825 Ref. 0000989175 137					

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00137040103967164084				
		002601002509300000989175				
		MARCELA MENDOZA MARTINEZ				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,808.83		
		3009258PENSION ALIM QNA 1825 Ref. 0000989176 002				
		00002580900885104367				
		002601002509300000989176				
		MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN				
30/SEP	30/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID		80,192.23		
		0648817 Ref. GUIA:8459468				
30/SEP	30/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID		81,113.46		
		0648817 Ref. GUIA:8470139				
30/SEP	30/SEP	P14 INSTITUTO FONACOT		120,819.84		
		0736546 Ref. GUIA:8481068				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,262.00		
		3009258INST BOMBA AGUA Y FUGA PAZ I Ref. 0000033081 014				
		00014040565503858402				
		002601002509300000033081				
		JESUS FERNANDO ALVAREZ TORRES				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,377.51		
		3009258HONORARIOS QNA 1825 Ref. 0000037111 021				
		00021040065340029806				
		002601002509300000037111				
		MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,500.00		
		3009258HONORARIOS QNA 1825 Ref. 0000037112 014				
		00014040568368719974				
		002601002509300000037112				
		ANDREA PATRICIA COSIO RUIZ				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		
		SERV LIMPIEZA SEPTIEBRE 2025 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00605050				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		
		HONORARIOS QNA 1825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		
		HONORARIOS QNA 1825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00		
		HONORARIOS QNA 1825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			189.00	
		BNET 2846967922 Alina Cazarez Rodr Ref. 0009994667				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,600.00		
		PASAJES AEREOS FIRMA CONVENIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00605050				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,299.00		
		MATERIAL LIMPIEZA DIR GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		754.00		
		3009258SONDEO RADIADOR RANGER MUL II Ref. 0000085985 002				
		00002046029175253181				
		002601002509300000085985				
		ARTURO SERNA MORENO				



No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO CAJA DIR GRAL SEP 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,723.78			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CAMISAS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		475.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO 24 GB ADAT ASUQR BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,364.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMULOS Y RECONPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		17,005.51			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MUL II SEP 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,200.01		4,979,686.49	4,979,686.49

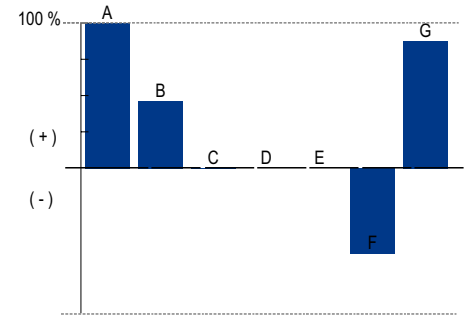
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,333,202.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	258
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,631,708.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,681,180.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,631,708.38	46.32%	B
Comisiones (-)	-2,758.25	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	204.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,333,202.50	-58.67%	F
Saldo Final	4,979,686.49	87.65%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331680
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA 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
1D294195-8C41-4192-88D0-B3E4D0B9F59E	00001000000719019167

Sello Digital

St7U7QswF9lzBvCN4pORV+flyy1m4v9XkXbT0b2VTnSy4HLBhRLCXYBdeq6PB7RCctE9YTA8FXrjra9W+yyjANumFDiwx8kULPurNZxLOPeT1tv2PUqegfiA/xn6RnhAmG/c6KDKSDd/bSJdrx5PAFAFWmRDC2u5fRklo6hYJ9zwiUZG2vqtPdAnrtTbTLsBHouVncv7YuX6P9cAY3kPgoD/Y2FLandDf+K2u/4+CrqMshrn2eQfOKUIhg1ulk8rpmkesCuUK2ET9/3IfXdPcps4o9qcojz58DR6m2CWP2mQoQOjm/sEVY9y2krT4HyNO+eByQofwOx9PXGcDjhZw==

Sello SAT

C3/MCSLvpEQpMIFd5J92zizgmhqDFrtFoo8Y0RHXPobq+RgcV8WMIKKhkt7jYScWDRW63dcDRNXXnWsDiwmW LmuCH6wvfEBRHOTu6dyG1YPDIgGRJyIBUVPsjaoEcmp+RYv7Nsi9B0kqKxRbhpZqZTgp5YEiKKoxYQH25qy4Zdt 5zbVbK4XivAB1iNuDfilDMZNOmrlp5dzQu/VsRNKO4Qk9ulE2ELojJsPfbOyWBUxkqXvAyVM7dF0fV5pveJgxYZEj OxyUt3UoNtBL/JNGGQbiGGB9v9U94IVhdxUluiWA8hVrn5KVbzX1KokVhFuwlqLbrKPoNaTbxOgEjWAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:40:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D294195-8C41-4192-88D0-B3E4D0B9F59E|2025-10-01T19:40:53|St7U7QswF9lzBvCN4pORV+flyy1m4v9XkXbT0b2VTnSy4HLBhRLCXYBdeq6PB7RCctE9YTA8FXrjra9W+yyjANumFDiwx8kULPurNZxLOPeT1tv2PUqegfiA/xn6RnhAmG/c6KDKSDd/bSJdrx5PAFAFWmRDC2u5fRklo6hYJ9zwiUZG2vqtPdAnrtTbTLsBHouVncv7YuX6P9cAY3kPgoD/Y2FLandDf+K2u/4+CrqMshrn2eQfOKUIhg1ulk8rpmkesCuUK2ET9/3IfXdPcps4o9qcojz58DR6m2CWP2mQoQOjm/sEVY9y2krT4HyNO+eByQofwOx9PXGcDjhZw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:37:53

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331699 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA: \$164,205.34

SALDO SEGÙN NUESTROS LIBROS: \$164,205.34

Miguel

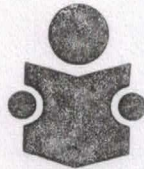
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana V von Borstel Luna

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 | 13/oct./2025 07:12 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-047						CTA.0124331699	\$129,112.79	\$344,030.85	\$308,938.30	\$164,205.34
I00091	01/09/2025					INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331699 DEL MES DE SEPT	\$1.85	\$0.00	\$129,114.64	
I00098	11/09/2025					MINISTRACION PRESUPUESTO ESTADAL SEPTIEMBRE 2025 (MINISTRACION P	\$344,029.00	\$0.00	\$473,143.64	
E01441	12/09/2025	TESORERIA DE LA FEDE			001	PAGO DE RETENCIONES ISR ASIMILADOS AL SALARIO AGOSTO 2025 (PAGO D	\$0.00	\$10,041.00	\$463,102.64	
E01442	15/09/2025	PERSONAL DE CONFIAN			002	PAGO DE COMPENSACION ESTADAL DE CONFIANZA QNA 17/25 SEPTIEMBRE :	\$0.00	\$71,224.35	\$391,878.29	
E01443	15/09/2025	PERSONAL ASIMILADO A			003	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 17/25 SEPTIEMBRE 2025 (PA	\$0.00	\$48,594.30	\$343,283.99	
E01444	15/09/2025	PERSONAL DE BASE			004	PAGO DE COMPENSACION ESTADAL DE BASE QNA 17/25 SEPTIEMBRE 2025 (F	\$0.00	\$28,800.00	\$314,483.99	
E01445	15/09/2025	KARINA ISABEL CORRAL			005	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA17 DE SEPTIEMBRE 2025 (P.	\$0.00	\$630.00	\$313,853.99	
E01446	30/09/2025	PERSONAL DE CONFIAN			006	PAGO DE COMPENSACION ESTADAL DE CONFIANZA QNA 18/25 SEPTIEMBRE :	\$0.00	\$71,224.35	\$242,629.64	
E01447	30/09/2025	PERSONAL ASIMILADO A			007	PAGO DE SUELDO ASIMILADOS AL SALARIO QNA 18/25 SEPTIEMBRE 2025 (PA	\$0.00	\$48,594.30	\$194,035.34	
E01448	30/09/2025	PERSONAL DE BASE			008	PAGO DE COMPENSACION ESTADAL DE BASE QNA 18/25 SEPTIEMBRE 2025 (F	\$0.00	\$29,200.00	\$164,835.34	
E01449	30/09/2025	KARINA ISABEL CORRAL			009	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A QNA18 DE SEPTIEMBRE 2025 (P.	\$0.00	\$630.00	\$164,205.34	
Total :							129,112.79	344,030.85	308,938.30	164,205.34



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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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	267,520.43
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	267,520.43
Intereses a Favor (+)	2.23
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	129,112.79
Saldo de Operación Inicial	129,112.79
Depósitos / Abonos (+)	2 344,030.85
Retiros / Cargos (-)	67 308,938.30
Saldo Final (+)	164,205.34
Saldo de Operación Final	164,205.34
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.85	129,114.64	129,114.64
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2075418FAC28542 Ref. 0171130959 014			344,029.00	473,143.64	473,143.64

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00014040180003086418 20250911400140HDH0000468567630 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
12/SEP	12/SEP	P14	SAT REF:04256AB1300047282442 CIE:0844985 Ref. GUIA:0300825	10,041.00		463,102.64	463,102.64
15/SEP	15/SEP	R01	PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702	57,124.35			
15/SEP	15/SEP	R01	PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702	32,781.69			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1509258COMP CONF QNA 1725 Ref. 0000333227 072 00072040004721904097 002601002509150000333227 VICENTE GUERRERO ORTEGA	2,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258COMP CONF QNA 1725 Ref. 0000333228 002 00002040702202541335 002601002509150000333228 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN	2,300.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1509258COMP CONF QNA 1725 Ref. 0000333229 072 00072040011792783049 002601002509150000333229 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ	4,900.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1509258COMP CONF QNA 1725 Ref. 0000333230 014 00014040606151133739 002601002509150000333230 ROCIO RUIZ RAMOS	4,900.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1509258ASIMILADOS QNA 1725 Ref. 0000333292 072 00072040003286623393 002601002509150000333292 IRMA VILLA SOLANO	7,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1509258ASIMILADOS QNA 1725 Ref. 0000333293 072 00072700012833857526 002601002509150000333293 NADIA MEZA RODRIGUEZ	4,395.38			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1509258ASIMILADOS QNA 1725 Ref. 0000333294 127 00127040001776944109 002601002509150000333294 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS	4,417.23			
15/SEP	15/SEP	R01	PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702	20,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1527292COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427292 014 00014040569030832146 002601002509150000427292	400.00			

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00				
			1527293COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427293 002					
			00002040701327806312					
			002601002509150000427293					
			JORGE ALBERTO CORNEJO					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	400.00				
			1527294COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427294 137					
			00137040101063028424					
			002601002509150000427294					
			FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00				
			1527295COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427295 002					
			00002043903505258147					
			002601002509150000427295					
			MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	400.00				
			1527296COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427296 072					
			00072040010881450941					
			002601002509150000427296					
			VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	400.00				
			1527297COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427297 127					
			00127040013604868730					
			002601002509150000427297					
			ROSALIA GARCIA AMADOR					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00				
			1527298COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427298 002					
			00002046902892298591					
			002601002509150000427298					
			JORGE GUTIERREZ BA ALES					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00				
			1527299COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427299 002					
			00002040701010465222					
			002601002509150000427299					
			FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00				
			1527300COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427300 002					
			00002040904159636793					
			002601002509150000427300					
			KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00				
			1527301COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427301 002					
			00002046701109746610					
			002601002509150000427301					
			FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	400.00				
			1527302COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427302 002					
			00002042904656752084					
			002601002509150000427302					
			ROGELIO PEREZ RAMIREZ					

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1527303COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427303 072 00072580012872674456 002601002509150000427303 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU		400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1527304COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427304 072 00072040010324064357 002601002509150000427304 ARLEEN SARIÑANA ARCE		400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1527305COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427305 002 00002042905042710985 002601002509150000427305 ALEJANDRO SMITH CAMACHO		400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1527306COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427306 014 00014040568768301322 002601002509150000427306 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND		400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1527307COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427307 137 00137040101058457615 002601002509150000427307 NORA ZAVALA GONZALEZ		400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1527308COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427308 072 00072045008626210366 002601002509150000427308 MAGALY ARROYO GONZALEZ		400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1527309COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427309 002 00002040905216954977 002601002509150000427309 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER		400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1527310COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427310 036 00036040500735892208 002601002509150000427310 VICTORIA ORTIZ CANTO		400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1527311COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427311 002 00002040905251033811 002601002509150000427311 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O		400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1527312COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427312 014 00014040569199872762 002601002509150000427312 CECILIA ROMERO LEON		400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1527313COMP BASE QNA1725 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000427313 137 00137040103783598863 002601002509150000427313 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION QNA 1725 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		630.00		313,853.99	313,853.99
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		57,124.35			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		32,781.69			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4208810702		20,400.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009258COMP CONF QNA 1825 Ref. 0000884819 072 00072040004721904097 002601002509300000884819 VICENTE GUERRERO ORTEGA		2,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009258COMP CONF QNA 1825 Ref. 0000884820 002 00002040702202541335 002601002509300000884820 JUAN JESUS AMADOR BELTRAN		2,300.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009258COMP CONF QNA 1825 Ref. 0000884821 072 00072040011792783049 002601002509300000884821 ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ		4,900.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009258COMP CONF QNA 1825 Ref. 0000884822 014 00014040606151133739 002601002509300000884822 ROCIO RUIZ RAMOS		4,900.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009258ASIMILADOS QNA 1825 Ref. 0000884839 072 00072040003286623393 002601002509300000884839 IRMA VILLA SOLANO		7,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009258ASIMILADOS QNA 1825 Ref. 0000884840 072 00072700012833857526 002601002509300000884840 NADIA MEZA RODRIGUEZ		4,395.38			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3009258ASIMILADOS QNA 1825 Ref. 0000884841 127 00127040001776944109 002601002509300000884841 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS		4,417.23			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3085448COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885448 014		400.00			

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040569030832146					
		002601002509300000885448					
		ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3085449COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885449 002					
		00002040701327806312					
		002601002509300000885449					
		JORGE ALBERTO CORNEJO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3085450COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885450 137					
		00137040101063028424					
		002601002509300000885450					
		FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3085451COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885451 002					
		00002043903505258147					
		002601002509300000885451					
		MARIA DEL PILAR COTA AVALOS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3085452COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885452 072					
		00072040010881450941					
		002601002509300000885452					
		VERONICA MARIA FORT CAMACHO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		400.00			
		3085453COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885453 127					
		00127040013604868730					
		002601002509300000885453					
		ROSALIA GARCIA AMADOR					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3085454COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885454 002					
		00002046902892298591					
		002601002509300000885454					
		JORGE GUTIERREZ BA ALES					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3085455COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885455 002					
		00002040701010465222					
		002601002509300000885455					
		FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3085456COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885456 002					
		00002040904159636793					
		002601002509300000885456					
		KAREN YURIDIA LEON CASTRO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3085457COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885457 002					
		00002046701109746610					
		002601002509300000885457					
		FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3085458COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885458 002					
		00002042904656752084					

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509300000885458					
		ROGELIO PEREZ RAMIREZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3085459COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885459 072					
		00072580012872674456					
		002601002509300000885459					
		AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3085460COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885460 072					
		00072040010324064357					
		002601002509300000885460					
		ARLEEN SARIÑANA ARCE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3085461COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885461 002					
		00002042905042710985					
		002601002509300000885461					
		ALEJANDRO SMITH CAMACHO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3085462COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885462 014					
		00014040568768301322					
		002601002509300000885462					
		MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		3085463COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885463 137					
		00137040101058457615					
		002601002509300000885463					
		NORA ZAVALA GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		3085464COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885464 072					
		00072045008626210366					
		002601002509300000885464					
		MAGALY ARROYO GONZALEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3085465COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885465 002					
		00002040905216954977					
		002601002509300000885465					
		ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		400.00			
		3085466COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885466 036					
		00036040500735892208					
		002601002509300000885466					
		VICTORIA ORTIZ CANTO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		400.00			
		3085467COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885467 002					
		00002040905251033811					
		002601002509300000885467					
		MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		400.00			
		3085468COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885468 014					
		00014040569199872762					
		002601002509300000885468					



No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL CECILIA ROMERO LEON 3085469COMP BASE QNA1825 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000885469 137 00137040103783598863 002601002509300000885469 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA		400.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 1825 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		630.00		164,205.34	164,205.34

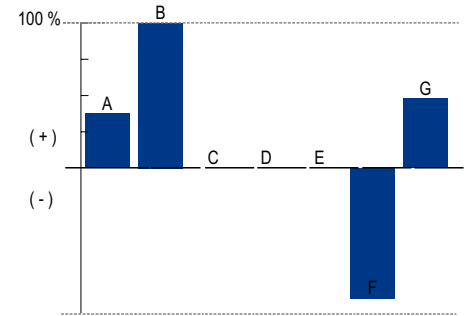
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	308,938.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,030.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124331699
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	129,112.79	37.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	344,030.85	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-308,938.30	-89.79%	F
Saldo Final	164,205.34	47.72%	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
129F42A2-AFFB-4FCE-A8A5-D591028838EC	00001000000719019167

Sello Digital

NXhkLiEPxj2HufWPPHX1azxNoQRGI8AayyoeLq7+BFhxE1MpOLXaowzO2wPgS4FVQImqO7b+fKDccaF9gVrnCA
 Iii5E0622VclNXh/ngnmd3/GhJhth46zoEvaWep7xOZOPLTb+pOS1/tSrc7sT23PETZe5tBspNtzy2o9TZS1yRSfeclm1t
 4D1VXTarChxUpH8M+P6CFzHdmcEkEeC8P5mhvo1XDEQJlYqTeW1091mF0ogWhnUymaeWJuoZPI+FgkhsqQM
 CgHK8dLcnZ4iBG4/cPBraCb/7BjBltzqVWznJN3ydx/67hrgDg8ImRVTQMN5HpAW7pXMFrtayAL45w==

Sello SAT

bf0tGNJ7HzsMUCkkEQZc3/TDdVHXOowwkLn0k+G9nWK0DAaS8fFhg0GpuYMIQy84TUfkaHe3TXNYVISnS3L0Pq
 qauNUsSB2JIXIhEiFPX4YRKg9O6x+FdcRVnQhnGhV8PO0Ak3AV/lu9DC/6SMp1camAmxZbcWEtyoQsnbJlks5iB
 mQSYMp3r3byQVtos9VhoKleLPR2ALi9meIH+wG578xcQNL+y2xE9JD9YVw4g3DndY51dD3EoavacbfT+I3hMPNiX
 +tyy57HAcBPRC59EKBU7CMtwMDdGJw73I2BO4zYdcw5irXAWcb91Em3MGj+fnOKrmCphRqVkin4GDuAJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|129F42A2-AFFB-4FCE-A8A5-D591028838EC|2025-10-01T08:03:20|NXhkLiEPxj2HufWPPHX1azxNoQRGI8A
 ayyoeLq7+BFhxE1MpOLXaowzO2wPgS4FVQImqO7b+fKDccaF9gVrnCAIii5E0622VclNXh/ngnmd3/GhJhth46zoEva
 Wep7xOZOPLTb+pOS1/tSrc7sT23PETZe5tBspNtzy2o9TZS1yRSfeclm1t4D1VXTarChxUpH8M+P6CFzHdmcEkEeC
 8P5mhvo1XDEQJlYqTeW1091mF0ogWhnUymaeWJuoZPI+FgkhsqQMCgHK8dLcnZ4iBG4/cPBraCb/7BjBltzqVWz
 nJN3ydx/67hrgDg8ImRVTQMN5HpAW7pXMFrtayAL45w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:48:57

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0124331664 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA: \$225,682.11

SALDO SEGÙN NUESTROS LIBROS: \$225,682.11

Miguel

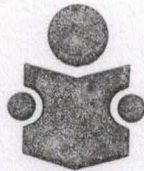
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten 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/sep./2025 al 30/sep./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 | 13/oct./2025
07:12 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	\$589,808.94	\$3.17	\$364,130.00	\$225,682.11
	I00092	01/09/2025			INTERESES BANCARIOS GANADOS EN LA CTA. 0124331664 DEL MES DE SEPTI		\$3.17	\$0.00	\$589,812.11
	E01450	05/09/2025	PERSONAS VOLUNTARI/		001 REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-456 31/08/25 APOYO A PERSONAS VOLUNTA		\$0.00	\$364,130.00	\$225,682.11
Total :						589,808.94	3.17	364,130.00	225,682.11



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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		274,232.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		274,232.77
Intereses a Favor (+)		2.29
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		589,808.94
Saldo de Operación Inicial		589,808.94
Depósitos / Abonos (+)	1	3.17
Retiros / Cargos (-)	106	364,130.00
Saldo Final (+)		225,682.11
Saldo de Operación Final		225,682.11
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	
			Antes de Impuestos		
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.17	589,812.11	589,812.11
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,500.00			
		0534382Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834382 127					

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127044013676540985					
		002601002509050000834382					
		LIZBETH HERNANDEZ RIVERA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0534383Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834383 127					
		00127046013669615252					
		002601002509050000834383					
		ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		450.00			
		0534384Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834384 002					
		00002040702020094666					
		002601002509050000834384					
		ISMAEL NORIEGA NAVA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		440.00			
		0534385Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834385 002					
		00002046701265779725					
		002601002509050000834385					
		DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,200.00			
		0534386Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834386 002					
		00002040900803771254					
		002601002509050000834386					
		LUIS ALBERTO URCADIZ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		0534388Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834388 002					
		00002040702121373655					
		002601002509050000834388					
		MELICIA LIZBETH NORIEGA GARCIA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00			
		0534389Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834389 002					
		00002040902189455027					
		002601002509050000834389					
		MIRIAM DEL ROSARIO BAUTISTA OR					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		700.00			
		0534390Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834390 002					
		00002741903782909443					
		002601002509050000834390					
		MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ COR					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,000.00			
		0534391Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834391 002					
		00002041701714152157					
		002601002509050000834391					
		YOLANDA REYES CRUZ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,700.00			
		0534392Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834392 137					
		00137040104373652752					
		002601002509050000834392					
		GINA AISLINN NINO FERNANDEZ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,600.00			
		0534393Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834393 137					
		00137040101876946188					

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509050000834393					
		MARIA LUCERO LUCERO					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0534394Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834394 137					
		00137040104813556949					
		002601002509050000834394					
		NADIA RODRIGUEZ IBARES					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,450.00			
		0534395Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834395 137					
		00137040210012027477					
		002601002509050000834395					
		MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,000.00			
		0534396Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834396 137					
		00137042101455971831					
		002601002509050000834396					
		ANA CRISTINA COLLINS CASTRO					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0534397Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834397 137					
		00137042101679188112					
		002601002509050000834397					
		SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,900.00			
		0534398Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834398 137					
		00137040104083689662					
		002601002509050000834398					
		JUANA MENDOZA HERRERA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		300.00			
		0534399Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834399 137					
		00137040105013150076					
		002601002509050000834399					
		LESLY ABRIL VAZQUEZ MIS					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		0534400Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834400 137					
		00137045103917558399					
		002601002509050000834400					
		CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,000.00			
		0534401Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834401 137					
		00137040103397173687					
		002601002509050000834401					
		FATIMA MONSERRAT SOLANO G					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0534402Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834402 137					
		00137040104627994506					
		002601002509050000834402					
		DULCE BELEN VENTURA ARANGO					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,600.00			
		0534403Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834403 137					
		00137040102131668977					
		002601002509050000834403					

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ALEXIS RAMIRO RIVERA LUNA					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	6,000.00				
		0534404	Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834404 137					
		00137045104754150658						
		002601002509050000834404						
			AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,850.00				
		0534405	Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834405 072					
		00072041012947115266						
		002601002509050000834405						
			NATALI GARCIA VALENTE					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,600.00				
		0534406	Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834406 072					
		00072041012404732506						
		002601002509050000834406						
			ELISABET LOPEZ GONZALEZ					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	150.00				
		0534407	Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834407 021					
		00021041064723778075						
		002601002509050000834407						
			IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,600.00				
		0534408	Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834408 014					
		00014041567595394670						
		002601002509050000834408						
			ALMA LORENA LUCERO AMADOR					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,000.00				
		0534410	Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834410 014					
		00014041567724378195						
		002601002509050000834410						
			MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,150.00				
		0534412	Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834412 014					
		00014045566534171864						
		002601002509050000834412						
			ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	440.00				
		0534413	Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834413 014					
		00014042567820975970						
		002601002509050000834413						
			CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	440.00				
		0534414	Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834414 014					
		00014041250053186352						
		002601002509050000834414						
			ENEDINO HERNANDEZ BADILLO					
05/SEP	05/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,700.00				
		0534415	Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834415 014					
		00014041568312882474						
		002601002509050000834415						
			AYME HERNANDEZ AGUILAR					

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0534417Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834417 014 00014041566440890796 002601002509050000834417 LIDIA MILLAN LABASTIDA		5,600.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0534418Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834418 014 00014040567680724774 002601002509050000834418 JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ		900.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0534419Apoyo Economico PVS AGOSTO 202 Ref. 0000834419 014 00014042606279886322 002601002509050000834419 CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ		1,050.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,750.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		750.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,400.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,500.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,650.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		9,200.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,500.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,400.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		550.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,350.00			

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,550.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,150.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,950.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		950.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					



No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		2,250.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,050.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		1,450.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		300.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,500.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		3,400.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,600.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,600.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		4,500.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,950.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,720.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		440.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050					

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,600.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,600.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		5,600.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS AGOSTO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00605050		6,000.00		225,682.11	225,682.11

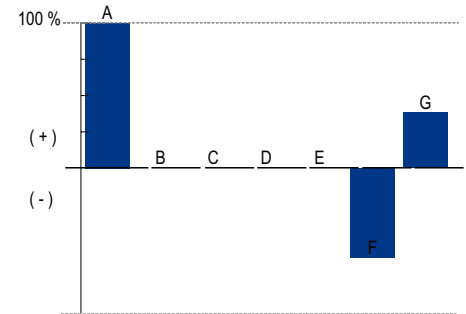
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	364,130.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	106
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	589,808.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-364,130.00	-61.73%	F
Saldo Final	225,682.11	38.26%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124331664
No. Cliente	13326542

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
121E22DC-5C59-4370-8735-B8E4890381D1	00001000000719019167

Sello Digital

fZxTzO2ilGSBgo7fUIWlLtLyoLm9JvYSCTzsUPAcBkvLz9pLnzBZ88e4plzCnaEAfXMAbVFIFKDzjy4WL2f5Nv00IZtzAbduN6BEw4XOmU2uMo1Knxw1c8lQ6sC9KpTT+cqxY5MEcwlVUlsR7FiYTqnPZCkuVTCG9nBTOa5fqlc4a46x95lrWWI5qhwcdf+uLljX2HlrHm8zOSah6JlkppmJr9no/JHO78tZxw0pBTgUJTwmReFe0glc7pJhqG4AR9vaTdwfhPZ5zQ9TAsizylvYlly8jbqXRcHRgNkfOTt8s+TYVrfwe0dYSRqxRQa/8yuomYDAdokN9frYxoMdw==

Sello SAT

cYD7PBkgN2c+OBV5aUYIvybyqXXN9a1BWQghf/5V8rYVFtoz85HUNLluEmv8F59sK/eVbXSs3LMFwfbViCJGgjjhHV8z+ylNeqWlaMVDQsJ1AZg9m8M+G/fQavrl/xqPnK2nIWJHiQ0hQM/ZpAAQFPx5KvGwvmyhmZ+yNuzBIJi5NUURfUUCtcsiRBJPjNNsM0HNyYfiKMoM05hhpexuvQ/L0inx3htshlouSV/eitlAw3AXGt9/j+kI/2BI1z71E46YKYZ5mQx5BXHKoCgltrlhLURPgRkjcLIBsfia0mQVxf+EUQVMI1/BFvClpdbP2/lyqmCL8S4pZhLCRMSMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|121E22DC-5C59-4370-8735-B8E4890381D1|2025-10-01T08:04:48|fZxTzO2ilGSBgo7fUIWlLtLyoLm9JvYSCTzsUPAcBkvLz9pLnzBZ88e4plzCnaEAfXMAbVFIFKDzjy4WL2f5Nv00IZtzAbduN6BEw4XOmU2uMo1Knxw1c8lQ6sC9KpTT+cqxY5MEcwlVUlsR7FiYTqnPZCkuVTCG9nBTOa5fqlc4a46x95lrWWI5qhwcdf+uLljX2HlrHm8zOSah6JlkppmJr9no/JHO78tZxw0pBTgUJTwmReFe0glc7pJhqG4AR9vaTdwfhPZ5zQ9TAsizylvYlly8jbqXRcHRgNkfOTt8s+TYVrfwe0dYSRqxRQa/8yuomYDAdokN9frYxoMdw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:48:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
CUENTA NÚMERO 0110934909 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$68,867.15

MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.02

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS: \$68,867.13

Miguel

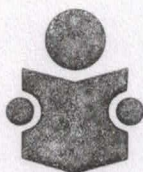
C. MIGUEL ARCANGEL CASTRO PEDRIN
JEFE DE LA OFNA DE RECURSOS FINANCIEROS

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten Signature]

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 | 13/oct./2025
07:12 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	\$68,866.54	\$0.59	\$0.00	\$68,867.13	
100093	01/09/2025					INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 0110934909 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.59	\$0.00	\$68,867.13		
Total :							68,866.54	0.59	0.00	68,867.13	



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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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	68,867.15
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	68,867.15
Intereses a Favor (+)	0.57
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	68,866.56
Saldo de Operación Inicial	68,866.56
Depósitos / Abonos (+)	1 0.59
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	68,867.15
Saldo de Operación Final	68,867.15
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.59	68,867.15	68,867.15

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

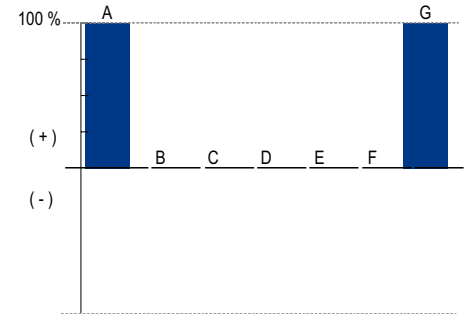
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,866.56	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.59	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	68,867.15	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110934909
No. Cliente	13326542

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA 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	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
CDACD4B7-2E87-45E3-AD59-9612565B052C	00001000000719019167

Sello Digital

GAUjQyRsfodWJk7xvDFP+yiK15FG+rRy/v+u5GoUWav5bhrb7g2f9346YGWDS5atuMlufN0RHcasvcO6+/ZRq8GCR
e3DIS3atzv++gZVdpUoyrmcLkLDqwcK1fanx1OPcC8x2pf3d2UYaEwnVZAD4o8JgWhFR1pkMWVvo/otL5cg4TnizSi3
Cw6EUagXzCLhUqobQoXBt+cB5MZawr0FMiQYIhxGcYFwGjNqjkAY5RZK84RNfLIQ5uz7DeULjiOXqAqAUnkOFg3
HXaHZqAfXBvD0G01pdnnxpqgw9Onufic8YTSBfV4HAW+syRjxou+mdOKREyYibu1R1IzC9vsDWXA==

Sello SAT

FS6QDlZzeQc9/cnKToRq1voAmc9QROVpp/BPyFc2Y/9a9MWINz3ZEE3MK4KOzkHPOOu6PFovxwJ4T3HRYfxtB
QgNMox6I5MJgQ/jiFrigi7gcUjxXjYivn7vDrH3daMrlKrW5qOPxC1c3+2P6uldFCK7f5bR8qwEPLFoQLWtfeoM++CPT
yks6uOg7Fid/W6u5dg7cHaH8G6ON26KCM9ZG2/IZYKSjw5Aq5/Elvy2CFZ/RV3I4XPQyKQSEHYQzDIUyHjFGNFu
u//lly03fY53hqwqL9dsYem6a4UBzWNNn0nUx+ua5YhpxX7T7zOI3EHmVilz6qIIIEcY4pbA0y/Qkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CDACD4B7-2E87-45E3-AD59-9612565B052C|2025-10-01T08:04:29|GAUjQyRsfodWJk7xvDFP+yiK15FG+rRy/
v+u5GoUWav5bhrb7g2f9346YGWDS5atuMlufN0RHcasvcO6+/ZRq8GCRRe3DIS3atzv++gZVdpUoyrmcLkLDqwcK1f
anx1OPcC8x2pf3d2UYaEwnVZAD4o8JgWhFR1pkMWVvo/otL5cg4TnizSi3Cw6EUagXzCLhUqobQoXBt+cB5MZawr0
FMiQYIhxGcYFwGjNqjkAY5RZK84RNfLIQ5uz7DeULjiOXqAqAUnkOFg3HXaHZqAfXBvD0G01pdnnxpqgw9Onufic8
YTSBfV4HAW+syRjxou+mdOKREyYibu1R1IzC9vsDWXA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:48:15

"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