



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0126291783 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$2,960,990.58

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$2,960,990.58

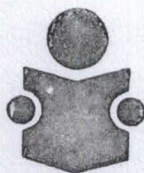
Miguel

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

David R Lomas c

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



INSTITUTO ESTADAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-049 a la 1112-001-049)

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/mar./2026
hora de Impresión | 04:30 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 |
| 1112-001-049 | | | | | | CTA.0126291783 | \$3,635,286.24 | \$2,438,685.04 | \$3,112,980.70 | \$2,960,990.58 |
| E00105 | 01/02/2026 | JULIA RODRIGUEZ GACH | | | 001 | REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-D000028 31/01/26 POR SERVICIO DE LIMPIEZ | \$0.00 | \$20,000.00 | \$3,615,286.24 | |
| E00111 | 02/02/2026 | ROLANDO REDONA AGU | | | 007 | APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT | \$0.00 | \$6,881.60 | \$3,608,404.64 | |
| E00106 | 03/02/2026 | OLGA PATRICIA VERDUC | | | 002 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,011.00 | \$3,606,393.64 | |
| E00107 | 03/02/2026 | FRANCISCO JAVIER MAF | | | 003 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,011.00 | \$3,604,382.64 | |
| E00108 | 03/02/2026 | ALINA CAZAREZ RODRIC | | | 004 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,011.00 | \$3,602,371.64 | |
| E00109 | 03/02/2026 | MARICRUZ BARRERA BA | | | 005 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,011.00 | \$3,600,360.64 | |
| E00110 | 03/02/2026 | GISELA GUADALUPE VAI | | | 006 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,011.00 | \$3,598,349.64 | |
| E00112 | 03/02/2026 | CLAUDIA ELENA ROUZAI | | | 008 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,011.00 | \$3,596,338.64 | |
| E00113 | 03/02/2026 | ANA MARIA ROSAS MAYI | | | 009 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,011.00 | \$3,594,327.64 | |
| E00114 | 03/02/2026 | AURORA ARIZBE OSUNA | | | 010 | APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT | \$0.00 | \$6,628.75 | \$3,587,698.89 | |
| E00115 | 03/02/2026 | ANTONIO MARCO RUIZ F | | | 011 | APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT ` | \$0.00 | \$2,534.47 | \$3,585,164.42 | |
| E00116 | 03/02/2026 | MAGALY ARROYO GONZ | | | 012 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,319.84 | \$3,582,844.58 | |
| E00117 | 03/02/2026 | ANA SARAHI SALGADO S | | | 013 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,551.04 | \$3,580,293.54 | |
| E00118 | 03/02/2026 | RICARDO AJA CARBALLC | | | 014 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,319.84 | \$3,577,973.70 | |
| E00119 | 03/02/2026 | SORAIDA VELAZQUEZ M | | | 015 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,319.84 | \$3,575,653.86 | |
| E00120 | 03/02/2026 | AMERICA HOLMOS MON | | | 016 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$2,319.84 | \$3,573,334.02 | |
| E00121 | 03/02/2026 | ROSA ELENA CASTRO V | | | 017 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,572,006.18 | |
| E00122 | 03/02/2026 | MARIA AZUCENA LARA F | | | 018 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,570,678.34 | |
| E00123 | 03/02/2026 | TERESA DE JESUS MAR | | | 019 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,569,350.50 | |
| E00124 | 03/02/2026 | JAIME CARREON CONF | | | 020 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,568,022.66 | |
| E00125 | 03/02/2026 | LISSVIA GUADALUPE SA | | | 021 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,566,694.82 | |
| E00126 | 03/02/2026 | ROGELIO PEREZ RAMIRI | | | 022 | APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT | \$0.00 | \$3,312.34 | \$3,563,382.48 | |
| E00127 | 03/02/2026 | CECILLIA COLLINS CAST | | | 023 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,562,054.64 | |
| E00128 | 03/02/2026 | MARIA EUGENIA PAZOS | | | 024 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,560,726.80 | |
| E00129 | 03/02/2026 | ALEJANDRO SMITH CAM | | | 025 | APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT | \$0.00 | \$2,889.72 | \$3,557,837.08 | |
| E00130 | 03/02/2026 | GABRIEL ESPINOZA AM | | | 026 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,556,509.24 | |
| E00131 | 03/02/2026 | SANDY HILENA RAMIREZ | | | 027 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,555,181.40 | |
| E00132 | 03/02/2026 | MARIA ELENA NUÑEZ GE | | | 028 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,553,853.56 | |
| E00133 | 03/02/2026 | MA RAFAELA GARCIA RE | | | 029 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,552,525.72 | |
| E00134 | 03/02/2026 | JOSE ALFREDO HERNAN | | | 030 | APOYO DE VIAT Y COMB A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT | \$0.00 | \$2,958.77 | \$3,549,566.95 | |
| E00135 | 03/02/2026 | JUANA KEILA CAMPA RI | | | 031 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,548,239.11 | |



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-049 a la 1112-001-049)

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
04:30 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| E00136 | 03/02/2026 | GRISELDA HERNANDEZ | | | 032 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,546,911.27 |
| E00137 | 03/02/2026 | GASOLINERA POLANCO | | | 033 | APOYO DE COMB SEMANAL PARA USO DE RECURSOS MATERIALES Y DIR GE | \$0.00 | \$2,200.00 | \$3,544,711.27 |
| E00138 | 03/02/2026 | ANTONIO MARCO RUIZ F | | | 034 | APOYO DE COMB DE PERIFONEO CZ SJDC (APOYO DE COMB DE PERIFONEC | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,542,711.27 |
| E00139 | 03/02/2026 | HIR COMPAÑIA DE SEGL | | | 035 | APOYO DE COMB DE PERIFONEO CZ SJDC (PAGO DE POTEN ENERO 2026) | \$0.00 | \$24,055.02 | \$3,518,656.25 |
| E00140 | 03/02/2026 | INEA | | | 036 | PAGO DE FONAC QNA 03 DE FEBRERO 2026 (PAGO DE FONAC QNA 03 DE FEE | \$0.00 | \$30,922.20 | \$3,487,734.05 |
| E00141 | 03/02/2026 | INEA | | | 037 | PAGO DE CUOTAS SINDICALES QNA 03 DE FEBRERO 2026 (PAGO DE CUOTAS | \$0.00 | \$9,218.99 | \$3,478,515.06 |
| I00019 | 03/02/2026 | | | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0126291783 FEBRERO 2026 (INTERESES GA | \$25.36 | \$0.00 | \$3,478,540.42 |
| E00142 | 04/02/2026 | MARTHA ELVA LARRETA | | | 038 | APOYO DE VIAT A LA PAZ POR REUNION DE METAS (APOYO DE VIAT A LA PAZ | \$0.00 | \$1,327.84 | \$3,477,212.58 |
| E00143 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 039 | APOYO DE COMB DE OPERACION CZ COMONDU FEBRERO 2026 (APOYO DE C | \$0.00 | \$7,050.00 | \$3,470,162.58 |
| E00144 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 040 | REPOSICION DE CAJA CHICA CZ COMONDU FEBRERO 2026 (REPOSICION DE | \$0.00 | \$500.00 | \$3,469,662.58 |
| E00145 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 041 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PC LAS PALMAS FEBRERO 2026 (PAGO DE : | \$0.00 | \$750.00 | \$3,468,912.58 |
| E00146 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 042 | REPOSICION DE CAJA CHICA CZ CSL FEBRERO 2026 (REPOSICION DE CAJA C | \$0.00 | \$500.00 | \$3,468,412.58 |
| E00147 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 043 | REPOSICION DE CAJA CHICA CZ LA PAZ II FEBRERO 2026 (REPOSICION DE CA | \$0.00 | \$500.00 | \$3,467,912.58 |
| E00148 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 044 | APOYO DE COMB DE OPERACION CZ LA PAZ II FEBRERO 2026 (APOYO DE CO | \$0.00 | \$6,650.00 | \$3,461,262.58 |
| E00149 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 045 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CZ LA PAZ II, AGUA ESCONDIDA Y DIF ROM. | \$0.00 | \$1,670.00 | \$3,459,592.58 |
| E00150 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 046 | REPOSICION DE CAJA CHICA CZ LA PAZ I FEBRERO 2026 (REPOSICION DE CA | \$0.00 | \$500.00 | \$3,459,092.58 |
| E00151 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 047 | APOYO DE COMB DE OPERACION CZ LA PAZ I FEBRERO 2026 (APOYO DE COI | \$0.00 | \$5,900.00 | \$3,453,192.58 |
| E00152 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 048 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PC CENTENARIO FEBRERO 2026 (PAGO DE | \$0.00 | \$800.00 | \$3,452,392.58 |
| E00153 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 049 | PAGO DE AGUA POTABLE CZ LA PAZ I CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 20: | \$0.00 | \$724.16 | \$3,451,668.42 |
| E00154 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 050 | APOYO DE COMB DE OPERACION CZ SJDC FEBRERO 2026 (APOYO DE COMB | \$0.00 | \$5,700.00 | \$3,445,968.42 |
| E00155 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 051 | REPOSICION DE CAJA CHICA CZ SJDC FEBRERO 2026 (REPOSICION DE CAJA | \$0.00 | \$500.00 | \$3,445,468.42 |
| E00156 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 052 | APOYO DE COMB DE PERIFONEO PC LA BALLENA FEBRERO 2026 (APOYO DE | \$0.00 | \$350.00 | \$3,445,118.42 |
| E00157 | 05/02/2026 | YESSICA ISABEL CERVA | | | 053 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ALMACEN FEBRERO 2026 FACT RJ86 (PAGO D | \$0.00 | \$19,000.00 | \$3,426,118.42 |
| E00158 | 05/02/2026 | BAJA PACK S.A DE C.V | | | 054 | PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 2DA QNA ENERO 2026 (P | \$0.00 | \$5,987.34 | \$3,420,131.08 |
| E00159 | 05/02/2026 | SNTEA | | | 055 | APOYO DE COMB DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DEL COMITE DIRECT | \$0.00 | \$11,814.00 | \$3,408,317.08 |
| E00160 | 05/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 056 | APOYO DE COMB DE OPERACION CZ CSL FEBRERO 2026 (APOYO DE COMB D | \$0.00 | \$4,750.00 | \$3,403,567.08 |
| I00017 | 05/02/2026 | | | | | COMPROB P.E-016 13/02/26 DEVOL DE VIAT DE REUNION ESTATAL (COMPROB | \$2,319.84 | \$0.00 | \$3,405,886.92 |
| I00018 | 05/02/2026 | | | | | COMPROB P.E-018 03/02/26 DEVOLUCION DE VIAT POR REUNION ESTATAL (C | \$1,327.84 | \$0.00 | \$3,407,214.76 |
| E00161 | 06/02/2026 | MANUEL ALEJANDRO RE | | | 057 | REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-027 31/01/26 POR REPOSICION DE FONDO FI | \$0.00 | \$1,153.40 | \$3,406,061.36 |
| E00162 | 06/02/2026 | ROCIO RUIZ RAMOS | | | 058 | GASTOS EFECTUADOS EN MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE PLANEACION | \$0.00 | \$720.07 | \$3,405,341.29 |
| E00163 | 09/02/2026 | MARIO ANTONIO FUENTI | | | 059 | APOYO DE COMB A COORDINACIONES DE ZONA PARA RECAUDAR MATERIAL | \$0.00 | \$2,500.00 | \$3,402,841.29 |
| E00164 | 09/02/2026 | GASOLINERA POLANCO | | | 060 | APOYO DE COMB SEMANAL PARA USO DE RECURSOS MATERIALES Y DIR GE | \$0.00 | \$2,200.00 | \$3,400,641.29 |
| E00165 | 09/02/2026 | AGROASEMEX S. A | | | 061 | PAGO DE APORTACION INSTITUCIONAL ENERO 2026 (PAGO DE APORTACION | \$0.00 | \$3,296.85 | \$3,397,344.44 |
| E00166 | 09/02/2026 | AGROASEMEX S. A | | | 062 | PAGO DEL SEGURO DEL RETIRO ENERO 2026 (PAGO DEL SEGURO DEL RETIF | \$0.00 | \$1,353.15 | \$3,395,991.29 |



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-049 a la 1112-001-049)

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
04:30 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| E00167 | 09/02/2026 | NET GLOBAL SOLUCION | | | 063 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ SJDC DEL 01 ENERO AL 01 | \$0.00 | \$1,322.40 | \$3,394,668.89 |
| E00168 | 09/02/2026 | TELEFONOS DE MEXICO | | | 064 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CTA MAESTRA FEBRERO 2026 (PAGO DE SE | \$0.00 | \$25,728.43 | \$3,368,940.46 |
| E00169 | 09/02/2026 | EVANGELINA PEREZ ANI | | | 065 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES FEBRERO 2026 FACT A | \$0.00 | \$65,981.25 | \$3,302,959.21 |
| E00170 | 09/02/2026 | FRANCISCO JAVIER MAF | | | 066 | GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS A LA PAZ POR | \$0.00 | \$1,958.00 | \$3,301,001.21 |
| E00171 | 10/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 067 | APOYO DE COMB DE OPERACION CZ MULEGE I FEBRERO 2026 (APOYO DE C | \$0.00 | \$3,800.00 | \$3,297,201.21 |
| E00172 | 10/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 068 | PAGO DE AGUA POTABLE CZ MULEGE I ENERO 2026 (PAGO DE AGUA POTABL | \$0.00 | \$470.95 | \$3,296,730.26 |
| E00173 | 10/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 069 | REPOSICION DE CAJA CHICA CZ MULEGE I FEBRERO 2026 (REPOSICION DE C | \$0.00 | \$500.00 | \$3,296,230.26 |
| E00174 | 10/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 070 | APOYO DE COMB DE OPERACION CZ MULEGE II FEBRERO 2026 (APOYO DE C | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,292,230.26 |
| E00175 | 10/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 071 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PC SAN FRANCISCO FEBRERO 2026 CZ MU | \$0.00 | \$522.00 | \$3,291,708.26 |
| E00176 | 10/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 072 | REPOSICION DE CAJA CHICA CZ MULEGE II FEBRERO 2026 (REPOSICION DE C | \$0.00 | \$500.00 | \$3,291,208.26 |
| E00177 | 10/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 073 | APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ENERO COORD DE ZONA | \$0.00 | \$2,300.00 | \$3,288,908.26 |
| E00178 | 10/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 074 | APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ENERO COORD DE ZONA | \$0.00 | \$6,010.00 | \$3,282,898.26 |
| E00179 | 10/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 075 | APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ENERO COORD DE ZONA | \$0.00 | \$3,910.00 | \$3,278,988.26 |
| E00180 | 10/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 076 | APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ENERO COORD DE ZONA | \$0.00 | \$5,870.00 | \$3,273,118.26 |
| E00181 | 10/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 077 | APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ENERO COORD DE ZONA | \$0.00 | \$3,350.00 | \$3,269,768.26 |
| E00182 | 11/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 078 | APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ENERO COORD DE ZONA | \$0.00 | \$6,010.00 | \$3,263,758.26 |
| E00183 | 11/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 079 | APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL ENERO COORD DE ZONA | \$0.00 | \$14,160.00 | \$3,249,598.26 |
| E00184 | 11/02/2026 | ELVIA PATRICIA VALENZ | | | 080 | PAGO DE FACT POR ARRENDAMIENTO OFICINA CZ CSL ENERO 2026 (PAGO D | \$0.00 | \$19,080.00 | \$3,230,518.26 |
| E00185 | 11/02/2026 | ELVIA PATRICIA VALENZ | | | 081 | PAGO DE FACT POR ARRENDAMIENTO OFICINA CZ CSL FEBRERO 2026 (PAG | \$0.00 | \$19,080.00 | \$3,211,438.26 |
| E00186 | 11/02/2026 | ROCIO RUIZ RAMOS | | | 082 | GASTOS EFECTUADOS EN REUNION PARA LA PLANEACION ANUAL 2026 (GAS | \$0.00 | \$1,110.00 | \$3,210,328.26 |
| E00187 | 11/02/2026 | ROCIO RUIZ RAMOS | | | 083 | GASTOS EFECTUADOS EN REUNION PARA LA PLANEACION ANUAL 2026 (GAS | \$0.00 | \$8,823.01 | \$3,201,505.25 |
| E00188 | 11/02/2026 | ROLANDO REDONA AGU | | | 084 | GASTOS EFECTUADOS PARA VISITAS A INCORPORACION DE BENEFICIARIOS | \$0.00 | \$1,000.00 | \$3,200,505.25 |
| E00189 | 12/02/2026 | TOKA INTERNACIONAL S | | | 085 | COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA PRODUCTIVIDAD CLAUSULA 120 CC | \$0.00 | \$52,800.00 | \$3,147,705.25 |
| E00190 | 12/02/2026 | VICENTE GUERRERO OF | | | 086 | APOYO DE COMB P/ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A PLAZAS COMUNITAR | \$0.00 | \$1,000.00 | \$3,146,705.25 |
| E00191 | 13/02/2026 | PERSONAL DE HONORA | | | 087 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$38,200.00 | \$3,108,505.25 |
| E00192 | 13/02/2026 | FOVISSSTE COMISION E | | | 088 | PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS AL PERSONAL DEL | \$0.00 | \$43,825.54 | \$3,064,679.71 |
| E00193 | 13/02/2026 | FOVISSSTE COMISION E | | | 089 | PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS QNA 03/26 FEBRERO 2026 (PAGO DEL SEGURO | \$0.00 | \$204.00 | \$3,064,475.71 |
| E00194 | 13/02/2026 | ESPINO GRUPO PREVISI | | | 090 | PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA 03/26 FEBRERO 2026 (PAGO DE SERV | \$0.00 | \$1,440.00 | \$3,063,035.71 |
| E00195 | 13/02/2026 | MUNICIPIO DE LA PAZ | | | 091 | PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DEL RECUERDO 16 DE ENERO , | \$0.00 | \$870.00 | \$3,062,165.71 |
| E00196 | 13/02/2026 | METLIFE SEGUROS DE N | | | 092 | PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL QNA 03/26 FEBRERO 2026 (PAGO DEL SEGURO | \$0.00 | \$8,459.68 | \$3,053,706.03 |
| E00197 | 13/02/2026 | PERSONAL DE BASE Y C | | | 093 | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A QNA | \$0.00 | \$591,085.97 | \$2,462,620.06 |
| E00198 | 13/02/2026 | KARINA, GABRIELA, EST | | | 094 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 03/26 FEBRERO 2026 (PAGO DE PENSIO | \$0.00 | \$9,727.37 | \$2,452,892.69 |
| E00199 | 13/02/2026 | VICENTE GUERRERO OF | | | 095 | PAGO DE ESTIMULO POR 30 AÑOS DE SERVICIOS (PAGO DE ESTIMULO POR 3 | \$0.00 | \$12,094.51 | \$2,440,798.18 |
| E00200 | 13/02/2026 | PERSONAL DE HONORA | | | 096 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$5,000.00 | \$2,435,798.18 |



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-049 a la 1112-001-049)

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
04:30 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| E00201 | 13/02/2026 | MIGUEL ANGEL BARRER | | | 097 | PAGO DE FACT 1898 AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA OFICINAS DIF | \$0.00 | \$2,221.87 | \$2,433,576.31 |
| E00202 | 13/02/2026 | RODOLFO MANUEL NAV. | | | 098 | PAGO DE FACT 262 SELLOS AUTOENTINTABLE PARA OFIC DE RECURSOS FIN | \$0.00 | \$1,060.01 | \$2,432,516.30 |
| I00020 | 13/02/2026 | | | | | MINISTRACION GASTOS DE OPERACION RAMO 33 FAETA 1RA QNA FEBRERO | \$828,160.00 | \$0.00 | \$3,260,676.30 |
| I00021 | 13/02/2026 | | | | | MINISTRACION SERVICIOS PERSONALES RAMO 33 FAETA 1RA QNA FEBRERO | \$1,606,852.00 | \$0.00 | \$4,867,528.30 |
| E00203 | 16/02/2026 | GASOLINERA POLANCO | | | 099 | APOYO DE COMB SEMANAL PARA USO DE RECURSOS MATERIALES Y DIR GE | \$0.00 | \$2,200.00 | \$4,865,328.30 |
| E00204 | 16/02/2026 | CFE | | | 100 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CZ CSL Y COMONDU DIC 2025 A | \$0.00 | \$3,113.00 | \$4,862,215.30 |
| E00205 | 16/02/2026 | TESORERIA DE LA FEDE | | | 101 | PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2026 (P | \$0.00 | \$421,630.00 | \$4,440,585.30 |
| E00206 | 16/02/2026 | TESORERIA DE LA FEDE | | | 102 | PAGO POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAM | \$0.00 | \$6,998.00 | \$4,433,587.30 |
| E00207 | 16/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 103 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PC LA BALLENA FEBRERO 2026 (PAGO DE S | \$0.00 | \$600.00 | \$4,432,987.30 |
| E00208 | 17/02/2026 | NET GLOBAL SOLUCION | | | 104 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN CZ COMONDU DEL 15 ENERO | \$0.00 | \$1,392.00 | \$4,431,595.30 |
| E00209 | 17/02/2026 | BAJA PACK S.A DE C.V | | | 105 | PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1RA QNA FEBRERO 2026 | \$0.00 | \$2,525.10 | \$4,429,070.20 |
| E00210 | 17/02/2026 | INEA | | | 106 | PAGO DE FONAC QNA 04 DE FEBRERO 2026 (PAGO DE FONAC QNA 04 DE FEE | \$0.00 | \$30,922.20 | \$4,398,148.00 |
| E00211 | 17/02/2026 | INEA | | | 107 | PAGO DE CUOTAS SINDICALES QNA 04 DE FEBRERO 2026 (PAGO DE CUOTAS | \$0.00 | \$9,218.99 | \$4,388,929.01 |
| E00212 | 17/02/2026 | ISSSTE | | | 108 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE QNA 03 FEBRERO 2026 (PAG | \$0.00 | \$83,134.13 | \$4,305,794.88 |
| E00213 | 17/02/2026 | ISSSTE | | | 109 | PAGO POR RECUPERACION DE PRESTAMOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO Q | \$0.00 | \$78,187.46 | \$4,227,607.42 |
| E00214 | 17/02/2026 | ERICK FABIAN RAMIREZ | | | 110 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CZ COMONDU ENERO 2026 (PAGO DE ARRENI | \$0.00 | \$7,579.46 | \$4,220,027.96 |
| E00215 | 17/02/2026 | ERICK FABIAN RAMIREZ | | | 111 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CZ COMONDU FEBRERO 2026 (PAGO DE ARRE | \$0.00 | \$7,579.46 | \$4,212,448.50 |
| E00216 | 18/02/2026 | RAMIRO LORENZO MENI | | | 112 | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIR GRAL (PAGO DE MATERIAL DE OF | \$0.00 | \$307.88 | \$4,212,140.62 |
| E00217 | 18/02/2026 | RAMIRO LORENZO MENI | | | 113 | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DRAC (PAGO DE MATERIAL DE OFICIN | \$0.00 | \$1,346.74 | \$4,210,793.88 |
| E00220 | 18/02/2026 | RAMIRO LORENZO MENI | | | 114 | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS EDUCATIVOS (PAGO DE M/ | \$0.00 | \$393.54 | \$4,210,400.34 |
| E00221 | 18/02/2026 | RAMIRO LORENZO MENI | | | 115 | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS FINANCIEROS (PAGO DE M | \$0.00 | \$609.01 | \$4,209,791.33 |
| E00222 | 18/02/2026 | RAMIRO LORENZO MENI | | | 116 | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS (PAGO DE MATI | \$0.00 | \$560.32 | \$4,209,231.01 |
| E00223 | 18/02/2026 | LAURA LUCIA ROMERO / | | | 117 | PAGO DE TONER PARA OFICINA DE ACREDITACION (PAGO DE TONER PARA C | \$0.00 | \$500.00 | \$4,208,731.01 |
| E00224 | 18/02/2026 | RAMIRO LORENZO MENI | | | 118 | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CZ COMONDU (PAGO DE MATERIAL DE | \$0.00 | \$311.02 | \$4,208,419.99 |
| E00225 | 18/02/2026 | RAMIRO LORENZO MENI | | | 119 | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CZ SJDC (PAGO DE MATERIAL DE OFIC | \$0.00 | \$638.39 | \$4,207,781.60 |
| E00230 | 18/02/2026 | RAMIRO LORENZO MENI | | | 120 | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CZ MULEGE I (PAGO DE MATERIAL DE OFICI | \$0.00 | \$464.13 | \$4,207,317.47 |
| E00232 | 18/02/2026 | RAMIRO LORENZO MENI | | | 121 | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CZ CSL (PAGO DE MATERIAL DE OFIC | \$0.00 | \$971.95 | \$4,206,345.52 |
| E00233 | 18/02/2026 | RAMIRO LORENZO MENI | | | 122 | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ I (PAGO DE MATERIAL DE O | \$0.00 | \$297.30 | \$4,206,048.22 |
| E00235 | 18/02/2026 | RAMIRO LORENZO MENI | | | 123 | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CZ LA PAZ II (PAGO DE MATERIAL DE C | \$0.00 | \$328.63 | \$4,205,719.59 |
| E00237 | 18/02/2026 | ROCIO RUIZ RAMOS | | | 124 | GASTOS EFECTUADOS EN ENVIO DE PAQUETERIA A CZ COMONDU (GASTOS | \$0.00 | \$139.20 | \$4,205,580.39 |
| E00238 | 18/02/2026 | CFE | | | 125 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CZ LA PAZ II 12 DIC 2025 A 12 FE | \$0.00 | \$1,238.00 | \$4,204,342.39 |
| E00240 | 19/02/2026 | IEEA | | | 126 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 1783 BBVA RAMO 33 2026 COR | \$0.00 | \$2,615.33 | \$4,201,727.06 |
| E00241 | 19/02/2026 | COORDINACION DE ZON | | | 127 | APOYO DE COMB P/RECORRIDOS MICROREGIONAL FEBRERO COORD DE ZOI | \$0.00 | \$1,000.00 | \$4,200,727.06 |
| E00242 | 19/02/2026 | AURORA POLANCO FLOI | | | 128 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CZ MULEGE II FEBRERO 2026 FACT F37 (PAG | \$0.00 | \$5,200.01 | \$4,195,527.05 |



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-049 a la 1112-001-049)

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
04:30 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| E00243 | 19/02/2026 | PERSONAS VOLUNTARI/ | | | 129 | PERSONAS VOLUNTARIAS DEL SUBSIDIO (REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-C | \$0.00 | \$220,600.00 | \$3,974,927.05 | |
| E00244 | 19/02/2026 | PERSONAS VOLUNTARI/ | | | 130 | REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-00033 31/01/26 APOYO A PVS CORRESPONC | \$0.00 | \$60,400.00 | \$3,914,527.05 | |
| E00245 | 19/02/2026 | PERSONAS VOLUNTARI/ | | | 131 | REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-00033 31/01/26 APOYO A PVS CORRESPONC | \$0.00 | \$5,600.00 | \$3,908,927.05 | |
| E00246 | 23/02/2026 | GASOLINERA POLANCO | | | 132 | APOYO DE COMB SEMANAL PARA USO DE RECURSOS MATERIALES Y DIR GE | \$0.00 | \$2,200.00 | \$3,906,727.05 | |
| E00247 | 23/02/2026 | ROBERTO CARBALLO RI | | | 133 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES FACT A-15917 | \$0.00 | \$4,206.00 | \$3,902,521.05 | |
| E00248 | 24/02/2026 | PERSONAS VOLUNTARI/ | | | 134 | REGISTRO DE PASIVO SEGUN PD-00033 31/01/26 APOYO A PVS CORRESPONC | \$0.00 | \$80,370.00 | \$3,822,151.05 | |
| E00249 | 24/02/2026 | FRANCISCO JAVIER ROJ | | | 135 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN OFICINAS CENTRALES Y CZ | \$0.00 | \$9,294.75 | \$3,812,856.30 | |
| E00250 | 25/02/2026 | FRANCISCO JAVIER ROJ | | | 136 | APOYO DE COMB PARA VERIFICAR SEDES DE APLICACION DE EXAMENES 2D | \$0.00 | \$500.00 | \$3,812,356.30 | |
| E00251 | 25/02/2026 | ANA SARAHI SALGADO S | | | 137 | GASTOS EFECTUADOS EN COMB POR VISITAS A EMPRESAS E INSTITUCIONE | \$0.00 | \$1,189.80 | \$3,811,166.50 | |
| E00252 | 26/02/2026 | MARIA RAQUEL OLACHE | | | 138 | PAGO DE MANTTO DE VEHICULO DE CZ LA PAZ I (PAGO DE MANTTO DE VEHIC | \$0.00 | \$5,800.00 | \$3,805,366.50 | |
| E00253 | 26/02/2026 | CECILLIA COLLINS CAST | | | 139 | GASTOS EFECTUADOS EN PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PC ROBERTO ES | \$0.00 | \$450.00 | \$3,804,916.50 | |
| E00254 | 26/02/2026 | TELEFONOS DE MEXICO | | | 140 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET NUMERO 6121227113 FEBRERC | \$0.00 | \$999.00 | \$3,803,917.50 | |
| E00255 | 27/02/2026 | ROLANDO REDONA AGU | | | 141 | GASTOS EFECTUADOS EN COMB POR VISITA A SAN JOSE MAGDALENA Y SAN | \$0.00 | \$1,000.00 | \$3,802,917.50 | |
| E00256 | 27/02/2026 | PERSONAL DE BASE Y C | | | 142 | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE A QNA | \$0.00 | \$571,301.22 | \$3,231,616.28 | |
| E00257 | 27/02/2026 | JULIA RODRIGUEZ GACH | | | 143 | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES Y CZ LA PAZ I Y II | \$0.00 | \$20,000.00 | \$3,211,616.28 | |
| E00258 | 27/02/2026 | PERSONAL DE HONORA | | | 144 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS | \$0.00 | \$48,200.00 | \$3,163,416.28 | |
| E00259 | 27/02/2026 | KARINA, GABRIELA, EST | | | 145 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 04/26 FEBRERO 2026 (PAGO DE PENSIO | \$0.00 | \$9,409.35 | \$3,154,006.93 | |
| E00260 | 27/02/2026 | METLIFE SEGUROS DE M | | | 146 | PAGO DEL SEGURO INDIVIDUAL QNA 04/26 FEBRERO 2026 (PAGO DEL SEGURO | \$0.00 | \$8,459.68 | \$3,145,547.25 | |
| E00261 | 27/02/2026 | FOVISSSTE COMISION E | | | 147 | PAGO POR RECUPERACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS AL PERSONAL QNA/ | \$0.00 | \$43,835.29 | \$3,101,711.96 | |
| E00262 | 27/02/2026 | FOVISSSTE COMISION E | | | 148 | PAGO DEL SEGURO DE DAÑOS QNA 04/26 FEBRERO 2026 (PAGO DEL SEGURO | \$0.00 | \$204.00 | \$3,101,507.96 | |
| E00263 | 27/02/2026 | SNTEA | | | 149 | PAGO DEL FAR-SNTEA FEBRERO 2026 (PAGO DEL FAR-SNTEA FEBRERO 2026 | \$0.00 | \$725.00 | \$3,100,782.96 | |
| E00264 | 27/02/2026 | ESPINO GRUPO PREVISI | | | 150 | PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS QNA 04/26 FEBRERO 2026 (PAGO DE SERV | \$0.00 | \$1,440.00 | \$3,099,342.96 | |
| E00265 | 27/02/2026 | DAVID RICARDO LOMAS | | | 151 | GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CD DE MEXICO | \$0.00 | \$14,600.00 | \$3,084,742.96 | |
| E00266 | 27/02/2026 | DAVID RICARDO LOMAS | | | 152 | GASTOS EFECTUADOS EN COMB POR VISITA A CZ LA PAZ I Y II (GASTOS EFEI | \$0.00 | \$1,436.56 | \$3,083,306.40 | |
| E00267 | 27/02/2026 | ROCIO RUIZ RAMOS | | | 153 | GASTOS EFECTUADOS EN COMB POR REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE MET | \$0.00 | \$700.00 | \$3,082,606.40 | |
| E00268 | 27/02/2026 | CLAUDIA ELENA ROUZAI | | | 154 | DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A QN | \$0.00 | \$621.12 | \$3,081,985.28 | |
| E00269 | 27/02/2026 | MARCO ANTONIO VERDI | | | 155 | DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FONACOT CORRESPONDIENTE A QN | \$0.00 | \$1,137.95 | \$3,080,847.33 | |
| E00270 | 27/02/2026 | FONACOT | | | 156 | PAGO DE FONACOT FEBRERO 2026 (PAGO DE FONACOT FEBRERO 2026) | \$0.00 | \$118,816.95 | \$2,962,030.38 | |
| E00271 | 27/02/2026 | MANUEL ALEJANDRO RE | | | 157 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA FEBRERO 2026 (REPOSICION DE FONC | \$0.00 | \$1,039.80 | \$2,960,990.58 | |
| Total : | | | | | | | 3,635,286.24 | 2,438,685.04 | 3,112,980.70 | 2,960,990.58 |



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

SUBSIDIO ESTATAL 2026

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 |
| Fecha de Corte | 28/02/2026 |
| No. de Cuenta | 0126291783 |
| No. de Cliente | 13326542 |
| R.F.C | IEE990510ARO |
| No. Cuenta CLABE | 012040001262917836 |

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 | | 3,754,017.73 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 3,754,017.73 |
| Intereses a Favor (+) | | 58.40 |
| 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 | | 2,254.60 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,635,286.24 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,635,286.24 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 2,438,685.04 |
| Retiros / Cargos (-) | 328 | 3,112,980.70 |
| Saldo Final (+) | | 2,960,990.58 |
| Saldo de Operación Final | | 2,960,990.58 |
| 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/FEB | 03/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 20,000.00 | | 3,615,286.24 | 3,635,311.60 |
| | | SERV LIMPIEZA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 03/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 25.36 | | |

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 | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------|---|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 2,011.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0302268REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZ Ref. 0000951993 002 00002046701109746610 002601002602030000951993 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN | 2,011.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 2,011.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 2,011.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 2,011.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 6,881.60 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 2,011.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 2,011.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 6,628.75 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 2,534.47 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 0302268REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZ Ref. 0000040269 072 00072045008626210366 002601002602030000040269 MAGALY ARROYO GONZALEZ | 2,319.84 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 2,551.04 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 2,319.84 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 2,319.84 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 2,319.84 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 1,327.84 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|----------|--------|-------|-----------|-------------|
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,327.84 | | | | |
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,327.84 | | | | |
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,327.84 | | | | |
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,327.84 | | | | |
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 3,312.34 | | | | |
| | | | 0302268REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZ Ref. 0000046428 002 | | | | | | |
| | | | 00002042904656752084 | | | | | | |
| | | | 002601002602030000046428 | | | | | | |
| | | | ROGELIO PEREZ RAMIREZ | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,327.84 | | | | |
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,327.84 | | | | |
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 2,889.72 | | | | |
| | | | 0302268REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZ Ref. 0000047600 002 | | | | | | |
| | | | 00002042905042710985 | | | | | | |
| | | | 002601002602030000047600 | | | | | | |
| | | | ALEJANDRO SMITH CAMACHO | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,327.84 | | | | |
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,327.84 | | | | |
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,327.84 | | | | |
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 1,327.84 | | | | |
| | | | 0302268REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZ Ref. 0000049235 137 | | | | | | |
| | | | 00137040103783598863 | | | | | | |
| | | | 002601002602030000049235 | | | | | | |
| | | | MA RAFAELA GARCIA RENTERIA | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,958.77 | | | | |
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,327.84 | | | | |
| | | | REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMCASH Ref. | | | | | | |
| | | | REFBNTC00605050 | | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION METAS 4 Y 5 FEB LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 1,327.84 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS SEM 02 AL 06 FEB 26 REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 2,200.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PERIFONEO Y VOLANTEO MR 02 SJCBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 2,000.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS POTEN ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 24,055.02 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 030226803FONACZBCS26 Ref. 0000079163 072 00072180012424740196 002601002602030000079163 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE | | 30,922.20 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 030226803CUOTAZBCS26 Ref. 0000079777 072 00072180012424740196 002601002602030000079777 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE | | 9,218.99 | | 3,478,540.42 | 3,478,540.42 |
| 04/FEB | 04/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION 4 Y 5 FEB METAS LA PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 1,327.84 | | 3,477,212.58 | 3,477,212.58 |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERACION FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 7,050.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA FEB 2026 COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 500.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER PALMAS FEB 2026 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 750.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA FEB 2026 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 500.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA FEB 2026 LA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 500.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERACION FEB 26 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,650.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CZ AGUA ESC Y ROMA FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 1,670.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA FEB 2026 LA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 500.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERACION FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,900.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER CENTENARIO FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 800.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUA POTABLE DIC 25 A ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 724.16 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 5,700.00 | | | |
| | | COMB OPERACION FEB 26 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 500.00 | | | |
| | | CAJA CHICA FEB 2026 SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 350.00 | | | |
| | | PERIFONEO BALLENA 6 FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,319.84 | | |
| | | BNET 1244130154 Transf a INSTITUTO Ref. 0065402907 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 19,000.00 | | | |
| | | 0502268RENTA ALMACEN REC MAT FEB 26 Ref. 0000387662 072 | | | | | |
| | | 00072040013230584575 | | | | | |
| | | 002601002602050000387662 | | | | | |
| | | YESSICA ISABEL CERVANTES ENCINAS | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,987.34 | | | |
| | | 2DA QNA ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,362.80 | | | |
| | | COMB COMITE FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,575.20 | | | |
| | | COMB COMITE FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,575.20 | | | |
| | | COMB COMITE FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,575.20 | | | |
| | | COMB COMITE FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,575.20 | | | |
| | | 0502268COMB COMITE FEB 26 Ref. 0000397054 002 | | | | | |
| | | 00002042905042710985 | | | | | |
| | | 002601002602050000397054 | | | | | |
| | | ALEJANDRO SMITH CAMACHO | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,575.20 | | | |
| | | 0502268COMB COMITE FEB 26 Ref. 0000397055 072 | | | | | |
| | | 00072040010881450941 | | | | | |
| | | 002601002602050000397055 | | | | | |
| | | VERONICA MARIA FORT CAMACHO | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,575.20 | | | |
| | | 0502268COMB COMITE FEB 26 Ref. 0000397056 002 | | | | | |
| | | 00002040904159636793 | | | | | |
| | | 002601002602050000397056 | | | | | |
| | | KAREN YURIDIA LEON CASTRO | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 4,750.00 | | | |
| | | COMB OPER FEB 2026 CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,327.84 | 3,407,214.76 | 3,407,214.76 |
| | | BNET 1500652989 VIATICOS Ref. 0093660032 | | | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,153.40 | | | |
| | | REPOSICION CAJA ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 720.07 | | 3,405,341.29 | 3,405,341.29 |
| | | COMP MATERIAL OFIC PLANEACION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,500.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | ASISTIR CZS RECAUDAR MAT FOTOGBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 9 AL 13 FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 2,200.00 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902268APORT INSTITUCIONAL ENERO 2026 Ref. 0000019108 014 00014680655105135084 002601002602090000019108 AGROASEMEX SA | | 3,296.85 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0902268SEG DEL RETIRO ENERO 2026 Ref. 0000019581 014 00014680655105135084 002601002602090000019581 AGROASEMEX SA | | 1,353.15 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09022681 ENERO A 1 FEBRERO SJDC Ref. 0000021076 002 00002040001171681742 002601002602090000021076 NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI | | 1,322.40 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01356990060463026026 CIE:0624101 Ref. GUIA:1180677 | | 25,728.43 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0902268MES DE FEBRERO 2026 Ref. 0000024886 036 00036040500161092931 002601002602090000024886 EVANGELINA PEREZ ANDUJO | | 65,981.25 | | 3,302,959.21 | 3,302,959.21 |
| 10/FEB | 10/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002268COMPRA BOLETOS REUNION LA PAZ Ref. 0000157326 002 00002046701109746610 002601002602100000157326 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN | | 1,958.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERA MUL I FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 3,800.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUA POTABLE MUL I ENERO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 470.95 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA MUL I FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 500.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB OPERA MUL II FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTER SAN FCO FEBRERO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 522.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAJA CHICA MUL II FEBRERO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 500.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMB REC MR MUL II ENERO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 2,300.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 6,010.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | COMB REC MR SJC ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 3,910.00 | | | |
| | | COMB REC MR CSL ENERO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 5,870.00 | | | |
| | | COMB RM LA PAZ I ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 3,350.00 | | 3,269,768.26 | 3,269,768.26 |
| | | COMB REC MR MUL I ENERO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 6,010.00 | | | |
| | | COMB REC MR ENERO 2026 PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 14,160.00 | | | |
| | | COMB REC MR COMONDU ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 19,080.00 | | | |
| | | RENTA CZ CSL ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 19,080.00 | | | |
| | | RENTA CZ CSL FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,110.00 | | | |
| | | REUNION ANUAL PLANEACION 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 8,823.01 | | | |
| | | REUNION ANUAL SERV EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 11/FEB | 11/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,000.00 | | 3,200,505.25 | 3,200,505.25 |
| | | VISITA LOCALIDADES 10 FEB 2026BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | T17 SPEI ENVIADO STP | | 52,800.00 | | | |
| | | 120226848 VALES TARJ DESPENSA PRODUCT Ref. 0000717585 646 00646180138012704825 002601002602120000717585 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | | | | | |
| 12/FEB | 12/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,000.00 | | 3,146,705.25 | 3,146,705.25 |
| | | 1202268MANNTO PC EN CZS FEBRERO 26 Ref. 0000718751 072 00072040004721904097 002601002602120000718751 VICENTE GUERRERO ORTEGA | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 4,600.00 | | | |
| | | 1302268HONORARIOS QNA 0326 Ref. 0000982008 137 00137040104637077536 002601002602130000982008 CLAUDIA DENICE GONZALEZ | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 4,600.00 | | | |
| | | 1302268HONORARIOS QNA 0326 Ref. 0000982009 021 00021040065340029806 002601002602130000982009 MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 9,500.00 | | | |
| | | HONORARIOS QNA 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 9,500.00 | | | |
| | | HONORARIOS QNA 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,000.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,000.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS REC CRED HIPO QNA 0326 FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 43,825.54 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS SEG DANOS QNA 0326 FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 204.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUNE ESPINO QNA 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 1,440.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302268SERV FUNE MPIO 15 ENE A 15 FEB Ref. 0000008974 072 00072040005236880045 002601002602130000008974 MUNICIPIO DE LA PAZ BCS | | 870.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:3292342 | | 8,459.68 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381848 | | 470,904.17 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1358587QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058587 014 00014040569030832146 002601002602130000058587 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB | | 3,460.92 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1358588QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058588 002 00002043903505258147 002601002602130000058588 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS | | 7,534.34 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1358589QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058589 002 00002042905279605326 002601002602130000058589 JORGE ALBERTO CORNEJO | | 2,607.64 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1358590QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058590 014 00014040569335293105 002601002602130000058590 MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C | | 2,742.48 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1358591QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058591 072 00072040010881450941 002601002602130000058591 VERONICA MARIA FORT CAMACHO | | 5,581.32 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1358592QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058592 072 00072040004721904097 002601002602130000058592 | | 4,119.20 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|----------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | VICENTE GUERRERO ORTEGA | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 7,416.97 | | | | |
| | | | 1358593QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058593 002 | | | | | |
| | | | 00002046902892298591 | | | | | |
| | | | 002601002602130000058593 | | | | | |
| | | | JORGE GUTIERREZ BA ALES | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 6,057.87 | | | | |
| | | | 1358594QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058594 002 | | | | | |
| | | | 00002040701010465222 | | | | | |
| | | | 002601002602130000058594 | | | | | |
| | | | FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 4,428.96 | | | | |
| | | | 1358595QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058595 002 | | | | | |
| | | | 00002040904159636793 | | | | | |
| | | | 002601002602130000058595 | | | | | |
| | | | KAREN YURIDIA LEON CASTRO | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 3,078.47 | | | | |
| | | | 1358596QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058596 002 | | | | | |
| | | | 00002046701109746610 | | | | | |
| | | | 002601002602130000058596 | | | | | |
| | | | FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 8,102.30 | | | | |
| | | | 1358597QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058597 072 | | | | | |
| | | | 00072700012833857526 | | | | | |
| | | | 002601002602130000058597 | | | | | |
| | | | NADIA MEZA RODRIGUEZ | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 5,490.03 | | | | |
| | | | 1358598QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058598 002 | | | | | |
| | | | 00002042904656752084 | | | | | |
| | | | 002601002602130000058598 | | | | | |
| | | | ROGELIO PEREZ RAMIREZ | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 7,317.49 | | | | |
| | | | 1358599QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058599 072 | | | | | |
| | | | 00072040011792783049 | | | | | |
| | | | 002601002602130000058599 | | | | | |
| | | | ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 5,559.04 | | | | |
| | | | 1358600QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058600 002 | | | | | |
| | | | 00002042905042710985 | | | | | |
| | | | 002601002602130000058600 | | | | | |
| | | | ALEJANDRO SMITH CAMACHO | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 4,202.66 | | | | |
| | | | 1358601QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058601 014 | | | | | |
| | | | 00014040568768301322 | | | | | |
| | | | 002601002602130000058601 | | | | | |
| | | | MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 3,381.53 | | | | |
| | | | 1358602QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058602 072 | | | | | |
| | | | 00072580012872674456 | | | | | |
| | | | 002601002602130000058602 | | | | | |
| | | | AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU | | | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|-----------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 1358603QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058603 072 00072045008626210366 002601002602130000058603 MAGALY ARROYO GONZALEZ | 7,301.36 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 1358604QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058604 002 00002040905216954977 002601002602130000058604 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER | 6,841.27 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA 1358605QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058605 036 00036040500735892208 002601002602130000058605 VICTORIA ORTIZ CANTO | 6,597.60 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 1358606QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058606 002 00002040905251033811 002601002602130000058606 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O | 5,511.97 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 1358607QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058607 014 00014040569199872762 002601002602130000058607 CECILIA ROMERO LEON | 7,204.18 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1358608QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000058608 137 00137040103783598863 002601002602130000058608 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA | 5,644.20 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268PENSION ALIM QNA 0326 Ref. 0000068749 002 00002580900885104367 002601002602130000068749 MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN | 2,012.66 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1302268PENSION ALIM QNA 0326 Ref. 0000068750 137 00137040103967164084 002601002602130000068750 MARCELA MENDOZA MARTINEZ | 3,808.59 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 1,357.41 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 1,610.13 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | 938.58 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 130226830 ANOS SERVICIO CLAU 115 Ref. 0000200863 072 00072040004721904097 002601002602130000200863 | 12,094.51 | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | VICENTE GUERRERO ORTEGA | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,000.00 | | | |
| | | HONORARIOS QNA 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,221.87 | | | |
| | | AGUA GARRAFON 75 PZ 19 LTS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 1,606,852.00 | | |
| | | serv pers sfe ieea 1ra qna febBMRCASH Ref. REFBNTC00340820 | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 828,160.00 | | |
| | | gast oper sfe ieea 1ra qna febBMRCASH Ref. REFBNTC00340820 | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,060.01 | | 4,867,528.30 | 4,867,528.30 |
| | | 1302268SELLO AUT S845 Ref. 0000328586 072 00072040013373405249 002601002602130000328586 | | | | | |
| | | RODOLFO MANUEL NAVA FERNANDEZ | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,200.00 | | | |
| | | COMB REC MAT 16 A 20 FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | P14 CFE | | 374.00 | | | |
| | | REF:01008120801610260226 CIE:0578869 Ref. GUIA:4521853 | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | P14 CFE | | 1,074.00 | | | |
| | | REF:01008120801601260226 CIE:0578869 Ref. GUIA:4521854 | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | P14 CFE | | 1,665.00 | | | |
| | | REF:01012160500229260219 CIE:0578869 Ref. GUIA:4521855 | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | P14 SAT | | 421,630.00 | | | |
| | | REF:0426173T200048832404 CIE:0844985 Ref. GUIA:4638755 | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | P14 SAT | | 6,998.00 | | | |
| | | REF:04261757220048834490 CIE:0844985 Ref. GUIA:4642657 | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 600.00 | | 4,432,987.30 | 4,432,987.30 |
| | | INTER LA BALLENA FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,392.00 | | | |
| | | 1702268COPIADORA COMONDU 15 ENE 25 15 Ref. 0000648308 002 00002040001171681742 002601002602170000648308 | | | | | |
| | | NET GLOBAL SOLUCIONES DE OFICI | | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,525.10 | | | |
| | | 1RA QNA DE FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 30,922.20 | | | |
| | | 170226804FONACZBCS26 Ref. 0000699977 072 00072180012424740196 002601002602170000699977 | | | | | |
| | | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE | | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 9,218.99 | | | |
| | | 170226804CUOTAZBCS26 Ref. 0000702448 072 00072180012424740196 002601002602170000702448 | | | | | |
| | | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE | | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | P14 INSTITUTO DE SEGURID | | 83,134.13 | | | |
| | | 0648817 Ref. GUIA:5332886 | | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | P14 INSTITUTO DE SEGURID | | 78,187.46 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0648817 Ref. GUIA:5337228 | | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 7,579.46 | | | |
| | | RENTA COMONDU ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 7,579.46 | | 4,212,448.50 | 4,212,448.50 |
| | | RENTA COMONDU FEBRERO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 307.88 | | | |
| | | MATERIAL DE OFICINA DIR GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,346.74 | | | |
| | | MATERIAL OFICINA DRAC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 393.54 | | | |
| | | MATERIAL OFICINA SERV EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 609.01 | | | |
| | | MATERIAL OFICINA REC FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 560.32 | | | |
| | | MATERIAL OFICINA REC HUMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 500.00 | | | |
| | | 1802268TONER RICOH 3500 DRAC Ref. 0000823550 072 | | | | | |
| | | 00072040008366449421 | | | | | |
| | | 002601002602180000823550 | | | | | |
| | | LAURA LUCIA ROMERO AGUILAR | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 311.02 | | | |
| | | MATERIAL OFICINA COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 638.39 | | | |
| | | MATERIAL OFICINA SJC BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 464.13 | | | |
| | | MATERIAL OFICINA MUL I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 971.95 | | | |
| | | MATERIAL OFICINA CSL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 297.30 | | | |
| | | MATERIAL OFICINA PAZ I BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 328.63 | | | |
| | | MATERIAL OFICINA PAZ II BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 139.20 | | | |
| | | ENVIO PAQUETERIA COMONDU BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | P14 CFE | | 1,238.00 | | 4,204,342.39 | 4,204,342.39 |
| | | REF:01006210607283260228 CIE:0578869 Ref. GUIA:5921013 | | | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W83 COM TRANSACCIONES BNTC | | 2,254.60 | | | |
| | | SICOCO ENE 2026 Ref. 605050 | | | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC | | 360.73 | | | |
| | | SICOCO ENE 2026 Ref. 605050 | | | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,000.00 | | | |
| | | COMB REC MR COM 19 FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,200.01 | | | |
| | | RENTA MUL II FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 6,000.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,500.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,500.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2035789Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000135789 127 00127046013669615252 002601002602200000135789 ARASIMY GUADALUPE ZAZUETA MAYO | | 5,600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2035790Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000135790 002 00002041701714152157 002601002602200000135790 YOLANDA REYES CRUZ | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2035791Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000135791 137 00137040103397173687 002601002602200000135791 FATIMA MONSERRAT SOLANO G | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2035792Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000135792 137 00137040210012027477 002601002602200000135792 MARIA DE LOS ANGELES MAXIMO TE | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2035793Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000135793 137 00137045104754150658 002601002602200000135793 AKIRA BERIKBE URIAS RUIZ | | 6,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2035794Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000135794 137 00137040104813556949 002601002602200000135794 NADIA RODRIGUEZ IBARES | | 5,600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2035795Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000135795 137 00137042101679188112 002601002602200000135795 SILVIA BELEN SANDOVAL ROJAS | | 5,600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2035796Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000135796 072 00072041012404732506 | | 5,600.00 | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601002602200000135796 ELISABET LOPEZ GONZALEZ | | | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2035797Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000135797 014 00014041567724378195 002601002602200000135797 MITZI LUCERO RAYMUNDO MARTINEZ | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2035798Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000135798 014 00014041566440890796 002601002602200000135798 LIDIA MILLAN LABASTIDA | | 5,600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 1902268APOYO PVS ENERO 2026 Ref. 0000146818 638 00638180000144481165 002601002602200000146818 CELIS MAXIMO GERARDO | | 4,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902268APOYO PVS ENERO 2026 Ref. 0000146819 002 00002046905340276473 002601002602200000146819 AGUILAR LOPEZ JAQUELINE | | 4,000.00 | | 3,974,927.05 | 3,974,927.05 |
| 20/FEB | 20/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002268APOYO PVS ENERO 2026 Ref. 0000416923 002 00002043905334580084 002601002602200000416923 PINEDO DIAZ MARCELA | | 5,600.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002268APOYO PVS ENERO 2026 Ref. 0000416924 002 00002040903784014794 002601002602200000416924 COTA PEREZ CARLOS ANDRES | | 6,000.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002268APOYO PVS ENERO 2026 Ref. 0000416925 014 00014040567751170749 002601002602200000416925 PEREZ CARPUS ABIGAIL | | 4,000.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002268APOYO PVS ENERO 2026 Ref. 0000416927 014 00014040605844070359 002601002602200000416927 LOPEZ RUIZ FEDERICO RAZIEL | | 4,000.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PVS ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,600.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PVS ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PVS ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PVS ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 6,000.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/FEB | 20/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,600.00 | | | |
| | | APOYO PVS ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 6,000.00 | | | |
| | | APOYO PVS ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,600.00 | | 3,914,527.05 | 3,914,527.05 |
| | | APOYO PVS ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,600.00 | | | |
| | | APOYO PVS ENERO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,200.00 | | | |
| | | SEM 23 A 27 FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,206.00 | | | |
| | | MAT LIMPIEZA DIR GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 600.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,800.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,650.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,050.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,100.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,100.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,900.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,200.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 900.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 8,700.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,150.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,300.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,850.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,000.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 750.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,240.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 800.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 340.00 | | | |
| | | Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 1,600.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 2,400.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 150.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 600.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 1,200.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 850.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 2,750.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 2,550.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 600.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 2,850.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 150.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS Apoyo Economico PVS ENE 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,150.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2362839Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662839 127 00127044013676540985 002601002602230000662839 LIZBETH HERNANDEZ RIVERA | | 1,050.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2362840Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662840 002 00002046701265779725 002601002602230000662840 DANIEL ALBERTO FLORES OROZCO | | 1,640.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2362841Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662841 002 00002040900803771254 002601002602230000662841 LUIS ALBERTO URCADIZ | | 300.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2362842Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662842 002 00002040702020094666 002601002602230000662842 ISMAEL NORIEGA NAVA | | 300.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2362843Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662843 137 00137045100076472694 002601002602230000662843 INASOL FLORES GARCIA | | 880.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|----------|--------|-----------|----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2362844Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662844 137 00137041103660162311 002601002602230000662844 JOB PEREZ DAZA | 360.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2362845Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662845 137 00137045103917558399 002601002602230000662845 CYNTHIA LIZBETH JOSE CORTES | 450.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2362846Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662846 137 00137040101876946188 002601002602230000662846 MARIA LUCERO LUCERO | 450.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2362847Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662847 137 00137040104083689662 002601002602230000662847 JUANA MENDOZA HERRERA | 3,300.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 2362848Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662848 072 00072040012461276307 002601002602230000662848 MARIA CAROLINA NUNEZ CABRERA | 150.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 2362849Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662849 072 00072040008663953539 002601002602230000662849 MAURA VELIA NU EZ GONZALEZ | 300.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 2362850Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662850 021 00021041064723778075 002601002602230000662850 IRIS CAROLINA ELGUERA HERNANDE | 1,200.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 2362851Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662851 014 00014040567680724774 002601002602230000662851 JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ | 600.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 2362852Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662852 014 00014045566534171864 002601002602230000662852 ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ | 1,650.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 2362853Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662853 014 00014042567820975970 002601002602230000662853 CARLOS HERIBERTO MEDINA SANCHE | 860.00 | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 900.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|------------|--------|--------------|----------------------|
| | | | 2362854Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662854 014 00014042606279886322 002601002602230000662854 CELESTE DEL ROSARIO URUETA MEZ | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 300.00 | | | |
| | | | 2362855Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662855 014 00014041250053186352 002601002602230000662855 ENEDINO HERNANDEZ BADILLO | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 2,400.00 | | 3,822,151.05 | 3,822,151.05 |
| | | | 2362856Apoyo Economico PVS ENE 2026 Ref. 0000662856 014 00014041567595394670 002601002602230000662856 ALMA LORENA LUCERO AMADOR | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 9,294.75 | | 3,812,856.30 | 3,812,856.30 |
| | | | 2402268OFIC CENTRALES FEBRERO 2026 Ref. 0000759440 072 00072040004501509421 002601002602240000759440 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ | | | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 500.00 | | | |
| | | | VERIFICACION 2RA QNA FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 25/FEB | 25/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,189.80 | | 3,811,166.50 | 3,811,166.50 |
| | | | VISITAS EMPRESAS FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 5,800.00 | | | |
| | | | 2602268RANGER 2009 PAZ I Ref. 0000295345 002 00002040701581228105 002601002602260000295345 MARIA RAQUEL OLACHEA OLACHEA | | | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 450.00 | | | |
| | | | INTER ROBER ESP COM FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | | P14 TELMEX | | 999.00 | | 3,803,917.50 | 3,803,917.50 |
| | | | REF:0000000061212271136 CIE:0035241 Ref. GUIA:9805841 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,000.00 | | | |
| | | | VISITA LOCALID 26 FEB 26 MUL IBMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | | R01 PAGO DE NOMINA | | 461,179.81 | | | |
| | | | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381848 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 2,983.85 | | | |
| | | | 2735545QNA 0426 FEBRERO 2026 Ref. 0000635545 014 00014040569030832146 002601002602270000635545 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 7,575.03 | | | |
| | | | 2735546QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635546 002 00002043903505258147 002601002602270000635546 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 2,345.25 | | | |
| | | | 2735547QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635547 002 00002042905279605326 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601002602270000635547 | | | | | |
| | | JORGE ALBERTO CORNEJO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 2,742.48 | | | |
| | | 2735548QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635548 014 | | | | | |
| | | 00014040569335293105 | | | | | |
| | | 002601002602270000635548 | | | | | |
| | | MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 5,092.11 | | | |
| | | 2735549QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635549 072 | | | | | |
| | | 00072040010881450941 | | | | | |
| | | 002601002602270000635549 | | | | | |
| | | VERONICA MARIA FORT CAMACHO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 4,119.19 | | | |
| | | 2735550QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635550 072 | | | | | |
| | | 00072040004721904097 | | | | | |
| | | 002601002602270000635550 | | | | | |
| | | VICENTE GUERRERO ORTEGA | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 6,057.87 | | | |
| | | 2735551QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635551 002 | | | | | |
| | | 00002040701010465222 | | | | | |
| | | 002601002602270000635551 | | | | | |
| | | FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 3,972.08 | | | |
| | | 2735552QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635552 002 | | | | | |
| | | 00002040904159636793 | | | | | |
| | | 002601002602270000635552 | | | | | |
| | | KAREN YURIDIA LEON CASTRO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 2,827.17 | | | |
| | | 2735553QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635553 002 | | | | | |
| | | 00002046701109746610 | | | | | |
| | | 002601002602270000635553 | | | | | |
| | | FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 8,102.30 | | | |
| | | 2735554QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635554 072 | | | | | |
| | | 00072700012833857526 | | | | | |
| | | 002601002602270000635554 | | | | | |
| | | NADIA MEZA RODRIGUEZ | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 5,490.02 | | | |
| | | 2735571QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635571 002 | | | | | |
| | | 00002042904656752084 | | | | | |
| | | 002601002602270000635571 | | | | | |
| | | ROGELIO PEREZ RAMIREZ | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 7,317.49 | | | |
| | | 2735572QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635572 072 | | | | | |
| | | 00072040011792783049 | | | | | |
| | | 002601002602270000635572 | | | | | |
| | | ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 5,435.24 | | | |
| | | 2735573QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635573 002 | | | | | |
| | | 00002042905042710985 | | | | | |
| | | 002601002602270000635573 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|-----------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | ALEJANDRO SMITH CAMACHO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 4,572.48 | | | | |
| | | | 2735574QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635574 014 00014040568768301322 002601002602270000635574 | | | | | |
| | | | MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 2,912.11 | | | | |
| | | | 2735575QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635575 072 00072580012872674456 002601002602270000635575 | | | | | |
| | | | AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 7,301.36 | | | | |
| | | | 2735576QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635576 072 00072045008626210366 002601002602270000635576 | | | | | |
| | | | MAGALY ARROYO GONZALEZ | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 6,641.27 | | | | |
| | | | 2735577QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635577 002 00002040905216954977 002601002602270000635577 | | | | | |
| | | | ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA | 6,706.35 | | | | |
| | | | 2735578QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635578 036 00036040500735892208 002601002602270000635578 | | | | | |
| | | | VICTORIA ORTIZ CANTO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 5,260.67 | | | | |
| | | | 2735579QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635579 002 00002040905251033811 002601002602270000635579 | | | | | |
| | | | MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 7,204.18 | | | | |
| | | | 2735580QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635580 014 00014040569199872762 002601002602270000635580 | | | | | |
| | | | CECILIA ROMERO LEON | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 5,462.91 | | | | |
| | | | 2735581QNA 0326 FEBRERO 2026 Ref. 0000635581 137 00137040103783598863 002601002602270000635581 | | | | | |
| | | | MA RAFAELA GARCIA RENTERIA | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 20,000.00 | | | | |
| | | | FEBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 4,600.00 | | | | |
| | | | 2702268HONORARIOS QNA 0426 Ref. 0000668301 137 00137040104637077536 002601002602270000668301 | | | | | |
| | | | CLAUDIA DENICE GONZALEZ | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO HSBC | 4,600.00 | | | | |
| | | | 2702268HONORARIOS QNA 0426 Ref. 0000668302 021 00021040065340029806 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--------------------------|---|-----------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | 002601002602270000668302 | MARIO ERNESTO VERDUZCO HERNAND | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 9,500.00 | | | | |
| | | | HONORARIOS QNA 0426 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 9,500.00 | | | | |
| | | | HONORARIOS QNA 0426 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 5,000.00 | | | | |
| | | | HONORARIOS QNA 0426 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 5,000.00 | | | | |
| | | | HONORARIOS QNA 0426 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 5,000.00 | | | | |
| | | | HONORARIOS QNA 0426 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 1,893.39 | | | | |
| | | | 2702268PENSION ALIM QNA 0426 Ref. 0000681069 002 | | | | | |
| | | | 00002580900885104367 | | | | | |
| | | | 002601002602270000681069 | | | | | |
| | | | MIRNA ROSALINDA HERNANDEZ CISN | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 3,732.59 | | | | |
| | | | 2702268PENSION ALIM QNA 0426 Ref. 0000681070 137 | | | | | |
| | | | 00137040103967164084 | | | | | |
| | | | 002601002602270000681070 | | | | | |
| | | | MARCELA MENDOZA MARTINEZ | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 1,357.41 | | | | |
| | | | PENSION ALIM QNA 0426 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 1,519.71 | | | | |
| | | | PENSION ALIM QNA 0426 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 906.25 | | | | |
| | | | PENSION ALIM QNA 0426 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | P14 | METLIFE MEXICO SA | 8,459.68 | | | | |
| | | | REF:PROV000000008220039 CIE:0628492 Ref. GUIA:0286992 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 43,835.29 | | | | |
| | | | QNA 0426 FBRERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 204.00 | | | | |
| | | | SEG DANOS QNA 0426 FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 725.00 | | | | |
| | | | 2702268FAR SNTEA FEBRERO 2026 Ref. 0000740341 072 | | | | | |
| | | | 00072180006830180314 | | | | | |
| | | | 002601002602270000740341 | | | | | |
| | | | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJAD | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 1,440.00 | | | | |
| | | | ESPINO QNA 0426 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 14,600.00 | | | | |
| | | | COMPRA BOLETOS DE AVION BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 1,436.56 | | | | |
| | | | MOVIMIENTOS ADMIN FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 700.00 | | | | |
| | | | REUNIONES PLANEACION Y CZS BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS QNA 0426 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 5,000.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS COBRO INDEBIDO QNA 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 621.12 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702268COBRO INDEBIDO QNA 0326 Ref. 0000853881 014 00014040568768301322 002601002602270000853881 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNANDEZ | | 1,137.95 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | P14 INSTITUTO FONACOT 0736546 Ref. GUIA:0418959 | | 118,816.95 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS REPOS CAJA FEB 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | 1,039.80 | | 2,960,990.58 | 2,960,990.58 |

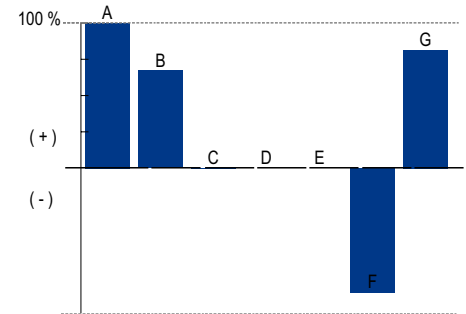
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,112,980.70 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 328 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,438,685.04 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,635,286.24 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,438,685.04 | 67.08% | B |
| Comisiones (-) | -2,254.60 | -0.06% | C |
| Intereses a favor (+) | 58.40 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,112,980.70 | -85.63% | F |
| Saldo Final | 2,960,990.58 | 81.45% | 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 | 0126291783 |
| 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: 2040001262917836 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 | 0126291783 |
| No. Cliente | 13326542 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291783 |
| 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 |
| 9FF4ECD6-0236-4D50-97C9-BC7438EF4627 | 00001000000719019167 |

Sello Digital

U8dBOU6wpCckGqNHTRm02mLIEkx0aGCgaBWcmNWnyaNF9ShftYxmKrxKbhAsdTKLVhR/Nuy7RE+54zKul8gj
 qck4Yzd5KHNqzElhwkJAACrngrnQzXH3htaet7+OWT9uAxtX10gr590dJ+XEM8EAmyVBaxb/+Y4AY/lqSmoSNEmtR
 hNVjvrJ0bL2+e7ca/dETByM2gB54OguPPKEiWT1/IMd1YVI7ftV6g6ndHtBg4tWYf7ET994GeDFqm3OvJg7wbpau8Ef
 Sb4W5X2hj88cJxshp/0d7ODaiHHuR9M1MbyhliVx9W9+q3emDOaFrLemfQz4UxeMWQ4/1aGtQ==

Sello SAT

SRHGOy7ZRFWdXI4eHikEb2VjMjstUmAdY9aUys/qK8uw1SppSEjqZWxRua9oPPI/A0/a6vopx+fnJ9CvA+qGAfSqQ
 HyjCRE/B5fiB/DSRo6ShvY7A/3/tGSKv2HbiH+ATfokKJbKeg/JCnsPMVc9wrX9pilCFQO++uUPOj2Xv6b6cmhvEUE
 GeJARXwfg2TxM4g1jpoesllmzxsVGg69AFRUF+kNecGygXvFvR0Lyx7ZDDHJg7r6eKZGhv8/hAHUXbNrfW8imiKg
 KG90zun+iV82A7D2OmcSR1YEwOBt+M8XfvvW9sDmfN7FroV1R14Yp7kQ2X1I0aZWAJCB/Zrr+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:16:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9FF4ECD6-0236-4D50-97C9-BC7438EF4627|2026-02-28T04:16:01|U8dBOU6wpCckGqNHTRm02mLIEkx0aG
 CgaBWcmNWnyaNF9ShftYxmKrxKbhAsdTKLVhR/Nuy7RE+54zKul8gj|qck4Yzd5KHNqzElhwkJAACrngrnQzXH3hta
 et7+OWT9uAxtX10gr590dJ+XEM8EAmyVBaxb/+Y4AY/lqSmoSNEmtRhNVjvrJ0bL2+e7ca/dETByM2gB54OguPPKE
 iWT1/IMd1YVI7ftV6g6ndHtBg4tWYf7ET994GeDFqm3OvJg7wbpau8EfSb4W5X2hj88cJxshp/0d7ODaiHHuR9M1Mb
 yhliVx9W9+q3emDOaFrLemfQz4UxeMWQ4/1aGtQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:10:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0126291821 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$78,752.62

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$78,752.62

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/feb./2026 al 28/feb./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-050 a la 1112-001-050)

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
04:30 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 |
| 1112-001-050 | | | | | | CTA.0126291821 | \$39,934.35 | \$344,030.00 | \$305,211.73 | \$78,752.62 |
| E00218 | 03/02/2026 | KARINA ISABEL CORRAL | | | 001 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 02/26 ENERO 2026 (PAGO DE PENSION / | \$0.00 | \$315.00 | \$39,619.35 | |
| I00022 | 03/02/2026 | | | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0126291821 FEBRERO 2026 (INTERESES GA | \$0.87 | \$0.00 | \$39,620.22 | |
| I00022 | 03/02/2026 | | | | | INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0126291821 FEBRERO 2026 (INTERESES GA | \$0.13 | \$0.00 | \$39,620.35 | |
| I00023 | 13/02/2026 | | | | | MINISTRACION PRESUPUESTO ESTADAL FEBRERO 2026 (MINISTRACION PRE | \$344,029.00 | \$0.00 | \$383,649.35 | |
| E00219 | 16/02/2026 | ASIMILADOS AL SALARIC | | | 0002 | PAGO DE SUELDO A PERSONAL ASIMILADOS AL SALARIO QNA 03/26 FEBRER | \$0.00 | \$51,091.92 | \$332,557.43 | |
| E00226 | 16/02/2026 | PERSONAL DE BASE | | | 003 | PAGO DE COMPENSACION ESTADAL A PERSONAL DE BASE QNA 03/26 FEBRE | \$0.00 | \$29,200.00 | \$303,357.43 | |
| E00227 | 16/02/2026 | PERSONAL DE CONFIAN | | | 004 | PAGO DE COMPENSACION ESTADAL A PERSONAL DE CONFIANZA QNA 03/26 F | \$0.00 | \$69,239.35 | \$234,118.08 | |
| E00228 | 16/02/2026 | KARINA ISABEL CORRAL | | | 005 | PAGO DE COMPENSACION ESTADAL A PERSONAL DE CONFIANZA QNA 03/26 F | \$0.00 | \$315.00 | \$233,803.08 | |
| E00229 | 16/02/2026 | TESORERIA DE LA FEDE | | | 006 | PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCION HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARI | \$0.00 | \$10,365.00 | \$223,438.08 | |
| E00231 | 27/02/2026 | PERSONAL DE CONFIAN | | | 007 | PAGO DE COMPENSACION ESTADAL A PERSONAL DE CONFIANZA QNA 04/26 F | \$0.00 | \$69,239.35 | \$154,198.73 | |
| E00234 | 27/02/2026 | ASIMILADOS AL SALARIC | | | 008 | PAGO DE SUELDO A PERSONAL ASIMILADOS AL SALARIO QNA 04/26 FEBRER | \$0.00 | \$46,331.11 | \$107,867.62 | |
| E00236 | 27/02/2026 | PERSONAL DE BASE | | | 009 | PAGO DE COMPENSACION ESTADAL A PERSONAL DE BASE QNA 04/26 FEBRE | \$0.00 | \$28,800.00 | \$79,067.62 | |
| E00239 | 27/02/2026 | KARINA ISABEL CORRAL | | | 010 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA 04/26 FEBRERO 2026 (PAGO DE PENSIO | \$0.00 | \$315.00 | \$78,752.62 | |
| Total : | | | | | | | 39,934.35 | 344,030.00 | 305,211.73 | 78,752.62 |



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

RAMO FEDERAL 33

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 |
| Fecha de Corte | 28/02/2026 |
| No. de Cuenta | 0126291821 |
| No. de Cliente | 13326542 |
| R.F.C | IEE990510ARO |
| No. Cuenta CLABE | 012040001262918217 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 135,457.35 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 135,457.35 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.05 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 39,934.35 |
| Saldo de Operación Inicial | | 39,934.35 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 344,030.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 61 | 305,211.73 |
| Saldo Final (+) | | 78,752.62 |
| Saldo de Operación Final | | 78,752.62 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes 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 |
| 03/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.87 | | |
| 03/FEB | 03/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0226 BMR CASH Ref. REFBNTC00605050 | | 315.00 | | 39,620.22 | 39,620.22 |

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 | 0126291821 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/FEB | 13/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2215794FAC1975C Ref. 0144684945 014 00014040180003438215 20260213400140HDH0000473311610 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND | | | 344,029.00 | | |
| 13/FEB | 13/FEB | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856 | | 39,331.11 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302268ASIMILADOS QNA 0326 Ref. 0000263412 072 00072040003286623393 002601002602130000263412 IRMA VILLA SOLANO | | 7,000.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1302268ASIMILADOS QNA 0326 Ref. 0000263413 127 00127040001776944109 002601002602130000263413 MARIA LUISA OROZCO CARDENAS | | 4,760.81 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856 | | 20,400.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1399437COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299437 014 00014040569030832146 002601002602130000299437 ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB | | 400.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1399438COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299438 002 00002040701327806312 002601002602130000299438 JORGE ALBERTO CORNEJO | | 400.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1399439COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299439 137 00137040101063028424 002601002602130000299439 FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ | | 400.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1399440COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299440 002 00002043903505258147 002601002602130000299440 MARIA DEL PILAR COTA AVALOS | | 400.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1399441COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299441 014 00014040569335293105 002601002602130000299441 MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C | | 400.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1399442COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299442 072 00072040010881450941 002601002602130000299442 VERONICA MARIA FORT CAMACHO | | 400.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 400.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291821 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------|--------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | 1399443COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299443 127 00127040013604868730 002601002602130000299443 ROSALIA GARCIA AMADOR | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 400.00 | | | |
| | | | 1399444COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299444 002 00002046902892298591 002601002602130000299444 JORGE GUTIERREZ BA ALES | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 400.00 | | | |
| | | | 1399445COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299445 002 00002040701010465222 002601002602130000299445 FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 400.00 | | | |
| | | | 1399446COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299446 002 00002040904159636793 002601002602130000299446 KAREN YURIDIA LEON CASTRO | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 400.00 | | | |
| | | | 1399447COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299447 002 00002046701109746610 002601002602130000299447 FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 400.00 | | | |
| | | | 1399448COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299448 002 00002042904656752084 002601002602130000299448 ROGELIO PEREZ RAMIREZ | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 400.00 | | | |
| | | | 1399449COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299449 072 00072580012872674456 002601002602130000299449 AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 400.00 | | | |
| | | | 1399450COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299450 002 00002042905042710985 002601002602130000299450 ALEJANDRO SMITH CAMACHO | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 400.00 | | | |
| | | | 1399451COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299451 014 00014040568768301322 002601002602130000299451 MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 400.00 | | | |
| | | | 1399452COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299452 137 00137040101058457615 002601002602130000299452 NORA ZAVALA GONZALEZ | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 400.00 | | | |
| | | | 1399453COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299453 072 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291821 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00072045008626210366 | | | | | |
| | | 002601002602130000299453 | | | | | |
| | | MAGALY ARROYO GONZALEZ | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 400.00 | | | |
| | | 1399454COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299454 002 | | | | | |
| | | 00002040905216954977 | | | | | |
| | | 002601002602130000299454 | | | | | |
| | | ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | | 400.00 | | | |
| | | 1399455COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299455 036 | | | | | |
| | | 00036040500735892208 | | | | | |
| | | 002601002602130000299455 | | | | | |
| | | VICTORIA ORTIZ CANTO | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 400.00 | | | |
| | | 1399456COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299456 002 | | | | | |
| | | 00002040905251033811 | | | | | |
| | | 002601002602130000299456 | | | | | |
| | | MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 400.00 | | | |
| | | 1399457COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299457 014 | | | | | |
| | | 00014040569199872762 | | | | | |
| | | 002601002602130000299457 | | | | | |
| | | CECILIA ROMERO LEON | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 400.00 | | | |
| | | 1399458COMP BASE QNA0326 FEBRERO 26 Ref. 0000299458 137 | | | | | |
| | | 00137040103783598863 | | | | | |
| | | 002601002602130000299458 | | | | | |
| | | MA RAFAELA GARCIA RENTERIA | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | | 62,339.35 | | | |
| | | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856 | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 2,000.00 | | | |
| | | 1302268COMP CONF QNA 0326 Ref. 0000312142 072 | | | | | |
| | | 00072040004721904097 | | | | | |
| | | 002601002602130000312142 | | | | | |
| | | VICENTE GUERRERO ORTEGA | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 4,900.00 | | | |
| | | 1302268COMP CONF QNA 0326 Ref. 0000312143 072 | | | | | |
| | | 00072040011792783049 | | | | | |
| | | 002601002602130000312143 | | | | | |
| | | ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 315.00 | | | |
| | | PENSION ALIM QNA 0326 BMRCASH Ref. REFBNTC00605050 | | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | Y45 COMPENSACION POR RETRASO | | | 0.13 | 233,803.08 | 233,803.08 |
| | | Ref. COMP SPEI | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | P14 SAT | | 10,365.00 | | 223,438.08 | 223,438.08 |
| | | REF:0426174F490048839479 CIE:0844985 Ref. GUIA:4633603 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | | 62,339.35 | | | |
| | | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 2,000.00 | | | |
| | | 2702268COMP CONF QNA 0426 Ref. 0000643735 072 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291821 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| | | 00072040004721904097 | | | | |
| | | 002601002602270000643735 | | | | |
| | | VICENTE GUERRERO ORTEGA | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 4,900.00 | | |
| | | 2702268COMP CONF QNA 0426 Ref. 0000643736 072 | | | | |
| | | 00072040011792783049 | | | | |
| | | 002601002602270000643736 | | | | |
| | | ABRAHAM RODRIGUEZ MANRIQUEZ | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | | 34,570.30 | | |
| | | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856 | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 7,000.00 | | |
| | | 2702268ASIMILADOS QNA 0426 Ref. 0000650136 072 | | | | |
| | | 00072040003286623393 | | | | |
| | | 002601002602270000650136 | | | | |
| | | IRMA VILLA SOLANO | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 4,760.81 | | |
| | | 2702268ASIMILADOS QNA 0426 Ref. 0000650137 127 | | | | |
| | | 00127040001776944109 | | | | |
| | | 002601002602270000650137 | | | | |
| | | MARIA LUISA OROZCO CARDENAS | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | R01 PAGO DE NOMINA | | 20,400.00 | | |
| | | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA A Ref. BC 4209381856 | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 400.00 | | |
| | | 2754355COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654355 014 | | | | |
| | | 00014040569030832146 | | | | |
| | | 002601002602270000654355 | | | | |
| | | ALONDRA DEL ROCIO CADENA SARAB | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 400.00 | | |
| | | 2754356COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654356 002 | | | | |
| | | 00002040701327806312 | | | | |
| | | 002601002602270000654356 | | | | |
| | | JORGE ALBERTO CORNEJO | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 400.00 | | |
| | | 2754357COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654357 137 | | | | |
| | | 00137040101063028424 | | | | |
| | | 002601002602270000654357 | | | | |
| | | FELIX ENRIQUE COSIO GONZALEZ | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 400.00 | | |
| | | 2754358COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654358 002 | | | | |
| | | 00002043903505258147 | | | | |
| | | 002601002602270000654358 | | | | |
| | | MARIA DEL PILAR COTA AVALOS | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 400.00 | | |
| | | 2754359COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654359 014 | | | | |
| | | 00014040569335293105 | | | | |
| | | 002601002602270000654359 | | | | |
| | | MARIA DE LOS ANGELES ESTRADA C | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 400.00 | | |
| | | 2754360COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654360 072 | | | | |
| | | 00072040010881450941 | | | | |
| | | 002601002602270000654360 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291821 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | VERONICA MARIA FORT CAMACHO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO AZTECA | 400.00 | | | | |
| | | | 2754361COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654361 127 | | | | | |
| | | | 00127040013604868730 | | | | | |
| | | | 002601002602270000654361 | | | | | |
| | | | ROSALIA GARCIA AMADOR | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 400.00 | | | | |
| | | | 2754362COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654362 002 | | | | | |
| | | | 00002040701010465222 | | | | | |
| | | | 002601002602270000654362 | | | | | |
| | | | FRANCISCO JAVIER LARIOS ANGULO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 400.00 | | | | |
| | | | 2754363COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654363 002 | | | | | |
| | | | 00002040904159636793 | | | | | |
| | | | 002601002602270000654363 | | | | | |
| | | | KAREN YURIDIA LEON CASTRO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 400.00 | | | | |
| | | | 2754364COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654364 002 | | | | | |
| | | | 00002046701109746610 | | | | | |
| | | | 002601002602270000654364 | | | | | |
| | | | FRANCISCO JAVIER MARRUFO SAVIN | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 400.00 | | | | |
| | | | 2754365COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654365 002 | | | | | |
| | | | 00002042904656752084 | | | | | |
| | | | 002601002602270000654365 | | | | | |
| | | | ROGELIO PEREZ RAMIREZ | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 400.00 | | | | |
| | | | 2754366COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654366 072 | | | | | |
| | | | 00072580012872674456 | | | | | |
| | | | 002601002602270000654366 | | | | | |
| | | | AARON AMADO RODRIGUEZ BETANCOU | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX | 400.00 | | | | |
| | | | 2754367COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654367 002 | | | | | |
| | | | 00002042905042710985 | | | | | |
| | | | 002601002602270000654367 | | | | | |
| | | | ALEJANDRO SMITH CAMACHO | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 400.00 | | | | |
| | | | 2754368COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654368 014 | | | | | |
| | | | 00014040568768301322 | | | | | |
| | | | 002601002602270000654368 | | | | | |
| | | | MARCO ANTONIO VERDUZCO HERNAND | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL | 400.00 | | | | |
| | | | 2754369COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654369 137 | | | | | |
| | | | 00137040101058457615 | | | | | |
| | | | 002601002602270000654369 | | | | | |
| | | | NORA ZAVALA GONZALEZ | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 400.00 | | | | |
| | | | 2754370COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654370 072 | | | | | |
| | | | 00072045008626210366 | | | | | |
| | | | 002601002602270000654370 | | | | | |
| | | | MAGALY ARROYO GONZALEZ | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291821 |
| No. Cliente | 13326542 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2754371COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654371 002 00002040905216954977 002601002602270000654371 ELIZABETH ARREVILLAGA MEKLER | | 400.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2754372COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654372 036 00036040500735892208 002601002602270000654372 VICTORIA ORTIZ CANTO | | 400.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2754373COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654373 002 00002040905251033811 002601002602270000654373 MARCELA CAROLINA MIGUEL LEON O | | 400.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2754374COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654374 014 00014040569199872762 002601002602270000654374 CECILIA ROMERO LEON | | 400.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2754375COMP BASE QNA0426 FEBRERO 26 Ref. 0000654375 137 00137040103783598863 002601002602270000654375 MA RAFAELA GARCIA RENTERIA | | 400.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM QNA 0426 BMRCASH Ref. REFBNTEC00605050 | | 315.00 | | 78,752.62 | 78,752.62 |

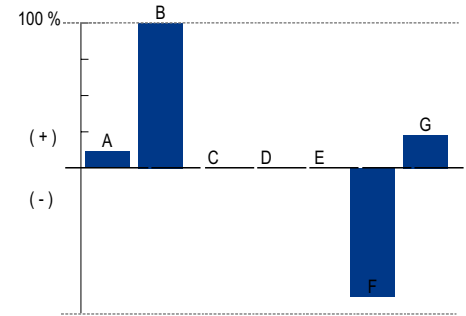
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 305,211.73 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 61 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 344,030.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291821 |
| No. Cliente | 13326542 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 39,934.35 | 11.60% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 344,030.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.05 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -305,211.73 | -88.71% | F |
| Saldo Final | 78,752.62 | 22.89% | 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 | 0126291821 |
| 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: 2040001262918217 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 | 0126291821 |
| No. Cliente | 13326542 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126291821 |
| 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 |
| DD785D11-B448-4DE6-95BF-089329BFD8B0 | 00001000000719019167 |

Sello Digital

T1ebGhwVMTs1Nzbhz6gVTM/IEVjq13Uzz3FRsmm22nrP8/R+xm1VVJzQFaXQuJJWDFuWGOYwlcizv7lsd7eN9kMqZiTBIOeWnjOINbG7bh2tvGfeOevUwyrJ/QLeaRvbOu2Ua/eGr/e3Vj6JKlek3djJAD/9F92UI5ouFQ2nQ5jlkTwJIVqM72JX90Cs/rIx9Kj2dy6kMLiZU9lexBRKQeej7rJcElgPxCgwdiK8Y+DPnyk7c403ZHMM+W3RVzyXLiEESR314fhhvht0ona9gcW1RtwHskHW573kviz+2uEL0FCwQ3fQx3JHw4SPolZy1bzMujBmOHWG5zdyua2rA==

Sello SAT

b8/4uvmCRXjmTqegM985wtUUA2escXixkLCZpClnjXS37FOHA2kSDmpFDZG8uZD6sTfrEdB29VAwKqOESoEFPD BQE8fDRbsR5ATcXusFiqGG2oPKa47dzP8ZADOGBE7r5EFuEhwNTXwoLnyysxksMhrtqOCh48+23I9yNIYnWRyt XpAOwu4lmJqgcGK1KfzVdMVQdnKJCf45dJnpGCfpBbd0cBa9eJB5TeY5h2lySN+M00WuXGx8jEEZn2e+4qm3Y m8IDKOY2kkEv7OlPbERkqL3q6dMCWDrXZSvnXshwaSdv0/52askHeteYnm7JG+cp0D0vZAMWSNPN64oXhhjA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:27:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD785D11-B448-4DE6-95BF-089329BFD8B0|2026-02-28T04:27:48|T1ebGhwVMTs1Nzbhz6gVTM/IEVjq13Uzz3FRsmm22nrP8/R+xm1VVJzQFaXQuJJWDFuWGOYwlcizv7lsd7eN9kMqZiTBIOeWnjOINbG7bh2tvGfeOevUwyrJ/QLeaRvbOu2Ua/eGr/e3Vj6JKlek3djJAD/9F92UI5ouFQ2nQ5jlkTwJIVqM72JX90Cs/rIx9Kj2dy6kMLiZU9lexBRKQeej7rJcElgPxCgwdiK8Y+DPnyk7c403ZHMM+W3RVzyXLiEESR314fhhvht0ona9gcW1RtwHskHW573kviz+2uEL0FCwQ3fQx3JHw4SPolZy1bzMujBmOHWG5zdyua2rA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:15:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0124331699 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$3,150.16

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$3,150.16

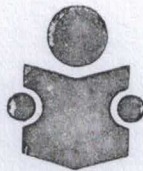
Miguel

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

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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 | 27/mar./2026
04:31 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 | \$3,149.87 | \$0.29 | \$0.00 | \$3,150.16 |
| 100024 | 03/02/2026 | | | | | INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0124331699 FEBRERO 2026 (INTERESES | \$0.29 | \$0.00 | \$3,150.16 | |
| Total : | | | | | | | 3,149.87 | 0.29 | 0.00 | 3,150.16 |



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

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 |
| Fecha de Corte | 28/02/2026 |
| 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 | 3,150.16 |
| Días del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 3,150.16 |
| Intereses a Favor (+) | 0.02 |
| 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 | 3,149.87 |
| Saldo de Operación Inicial | 3,149.87 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.29 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo Final (+) | 3,150.16 |
| Saldo de Operación Final | 3,150.16 |
| 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 |
| 03/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.29 | 3,150.16 | 3,150.16 |

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 |

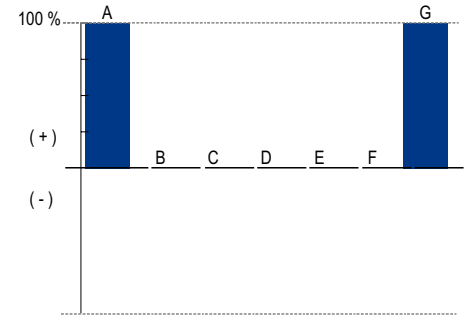
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.29 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0124331699 |
| No. Cliente | 13326542 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,149.87 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.29 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.02 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 3,150.16 | 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 | 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 | MDB | MULTIDPOSITO |
| ADIC | ADICIONAL | DEVU | DEVUELTO | N/A | NO APLICA |
| ADMIN | ADMINISTRACION | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| AFI | AFILIACIÓN | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANT | ANTERIOR | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| ANTIC | ANTICIPADA | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| ANUL | ANULACION | DOC/DOCTO | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| APORT | APORTACION | EDO | ESTADO | PENA/PENALIZ/PEN | PENALIZACION |
| APLI | APLICACIÓN | ELECT | ELECTRONICA | PROM | PROMEDIO |
| AUT | AUTOMATICO | EMI | EMISION | PROC | PROCESAMIENTO |
| BCA | BANCA | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BCOS | BANCOS | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BMOV | BBVA MÉXICO | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| BONI | BONIFICACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| BONIF | BONIFICACION | FALT | FALTANTE | REP | REPOSICION |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FIS | FÍSICO | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CAJ | CAJERO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CANC | CANCELACION | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CERTIF | CERTIFICADO | GPO | GRUPO | ROB-EXT/ROB | ROBO O EXTRAVIO |
| CGO | CARGO | GPRS | SERVICIO GENERAL DE RADIO POR | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CW | CASH WINDOWS | | PAQUETES | SEG | SEGURO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SERV | SERVICIO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SDO | SALDO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| COMU | COMUNICACIÓN | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| | EMPRESARIAL | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONF | CONFIRMACION | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONS | CONSULTA | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CONV | CONVENIO | INV | INVERSION | TIT | TITULAR |
| CONTRATACI/CONTR | CONTRATACIÓN | LIBRAMIE | LIBRAMIENTO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CORREC | CORRECCION | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CRED | CREDITO | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CTA | CUENTA | MDO | MERCADO | | |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MIN | MINIMO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVS | MOVIMIENTOS | | |
| DES / DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |

| | |
|-------------|------------|
| 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 |
| DCC488D0-4DEF-4CDE-96CC-007639C37B34 | 00001000000719019167 |

Sello Digital
 OTzhz+tlouii7yZY6U8pDV73Q30ttkKxjAB0vO7gbWR4rS1pOI4d6aYXQUmHqnvgeRyYLTGOL47gSVXKL72+E0P+CBxcSMmSWnVKFsBS27QUAHKw5zPic83VTYx3CtYII1Mqk8arffXHnp+qUf8z96E+35tzXyXDB5OWnU/20eu5PCwSCXZbfv65ROJWplypQV7id3VCl6eN7BWC2pn6VFL7RulptYwLIQgz1GJbs97LlhJ4Nt0clt2JCGiD/1gw+To2TaJq6P9V5JORINzhr4C9qoVofXQ8KUpWV8HTwtjxyPS+Y6y1v4Cep7p2B26v8I2D19R4OcagteWPAAb7Q==

Sello SAT
 G83M9MEPANjyxVWDuly4c9XK92hjnZKgpG2XD6Cv9nHjFg+Rvh16DM0hv6TUpJtymZY/uvWG4SgS7rTdz//6it8nxpSHRdS95jqLenr3Rez9YBAi8eFnjOmXIBjDLbHf5j+rLHtGhgmWBFHxY2NZq6m/yOYczxl3ZKMHtojMJauHliaoiKtNZ/Qb0KPXjSjyb/QPyS7LnA5MSPmKkQZ7gbB3ED0rbWn4xLhZotJYFmknDZtSkDnxuVfbWn8XpDbFOxW1jWJbYhR3EW/r3uzaitohAjq0kdiJqWKcHySGkFR5Rzvn1cZrHNe67Zew4CByZedr4jqN9ZclfiqX+KClw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:27:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DCC488D0-4DEF-4CDE-96CC-007639C37B34|2026-02-28T04:27:54|OTzhz+tlouii7yZY6U8pDV73Q30ttkKxjAB0vO7gbWR4rS1pOI4d6aYXQUmHqnvgeRyYLTGOL47gSVXKL72+E0P+CBxcSMmSWnVKFsBS27QUAHKw5zPic83VTYx3CtYII1Mqk8arffXHnp+qUf8z96E+35tzXyXDB5OWnU/20eu5PCwSCXZbfv65ROJWplypQV7id3VCl6eN7BWC2pn6VFL7RulptYwLIQgz1GJbs97LlhJ4Nt0clt2JCGiD/1gw+To2TaJq6P9V5JORINzhr4C9qoVofXQ8KUpWV8HTwtjxyPS+Y6y1v4Cep7p2B26v8I2D19R4OcagteWPAAb7Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:15:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0124331664 BBVA-BANCOMER S.A

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$11.56

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS:

\$11.56

Miguel

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

David R Lomas

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Diana Victoria Von Borstel Luna

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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 | 27/mar./2026
04:31 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-001-048 | | | | | | CTA.0124331664 | \$11.55 | \$0.01 | \$0.00 | \$11.56 |
| 100025 | 03/02/2026 | | | | | INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0124331664 FEBRERO 2026 (INTERESES | \$0.01 | \$0.00 | \$11.56 | |
| Total : | | | | | | | 11.55 | 0.01 | 0.00 | 11.56 |



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

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 |
| Fecha de Corte | 28/02/2026 |
| 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 | | 11.56 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 11.56 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 11.55 |
| Saldo de Operación Inicial | | 11.55 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 11.56 |
| Saldo de Operación Final | | 11.56 |
| 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 |
| 03/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.01 | 11.56 | 11.56 |

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 |

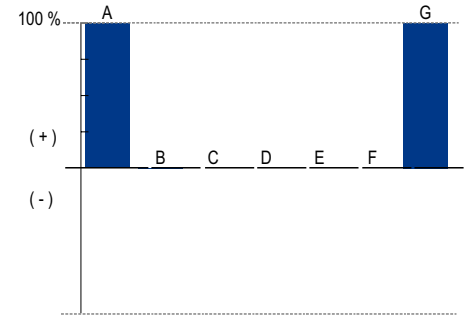
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0124331664 |
| No. Cliente | 13326542 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 11.55 | 99.91% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.01 | 0.08% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 11.56 | 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 | 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 | MDB | MULTIDPOSITO |
| ADIC | ADICIONAL | DEVU | DEVUELTO | N/A | NO APLICA |
| ADMIN | ADMINISTRACION | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| AFI | AFILIACIÓN | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANT | ANTERIOR | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| ANTIC | ANTICIPADA | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| ANUL | ANULACION | DOC/DOCTO | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| APORT | APORTACION | EDO | ESTADO | PENA/PENALIZ/PEN | PENALIZACION |
| APLI | APLICACIÓN | ELECT | ELECTRONICA | PROM | PROMEDIO |
| AUT | AUTOMATICO | EMI | EMISION | PROC | PROCESAMIENTO |
| BCA | BANCA | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BCOS | BANCOS | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BMOV | BBVA MÉXICO | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| BONI | BONIFICACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| BONIF | BONIFICACION | FALT | FALTANTE | REP | REPOSICION |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FIS | FÍSICO | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CAJ | CAJERO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CANC | CANCELACION | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CERTIF | CERTIFICADO | GPO | GRUPO | ROB-EXT/ROB | ROBO O EXTRAVIO |
| CGO | CARGO | GPRS | SERVICIO GENERAL DE RADIO POR | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CW | CASH WINDOWS | | PAQUETES | SEG | SEGURO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SERV | SERVICIO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SDO | SALDO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| COMU | COMUNICACIÓN | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| | EMPRESARIAL | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONF | CONFIRMACION | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONS | CONSULTA | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CONV | CONVENIO | INV | INVERSION | TIT | TITULAR |
| CONTRATACI/CONTR | CONTRATACIÓN | LIBRAMIE | LIBRAMIENTO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CORREC | CORRECCION | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CRED | CREDITO | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CTA | CUENTA | MDO | MERCADO | | |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MIN | MINIMO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVS | MOVIMIENTOS | | |
| DES / DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |

| | |
|-------------|------------|
| 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 |
| 0FA8B126-61B3-4E39-ACDC-BD2CBA478F93 | 00001000000719019167 |

Sello Digital

GqPgVAVYIVtOraBeR1AS3Gf6JNNpriNART+nn7HdMkWr6YU4xo65b0h3GVwBkJdECQmVn1ag08jOi5XVASzZ0YkSa+tW+TkmfWLyKVTwtPI3h1L7S9aVw/5pcz1NITJSIJmcBBI8PPm4s+Hj3itre5O5n+6ZKQ6jf8nQ8AAdqJRTqnQqkVxKOqa26GdFGjehLSDLZ9Z2NoI4/BIS5DQAKrnbzTxEsy0H3iWlckavLE0CTc4BUNTTShdh7iaPqkD6uWR15ARQY2Gw8Mpf68iAQMxWTW9prEsWCuwkX996ghm9Ph+v5BYL75RZ3RCKCIJZT9R6EgMyYF5amtsNGYKJ1g==

Sello SAT

MbcH7ywpcehwwWZdTcKNpn3TdfO9eRn4eGX8UdkCcydqTICWYeCZorOLVFwsbEKXfUF/ITOn8DKALQrgHgPQCcqtGLj7zLnBw8U+ZR6kcf+nXbNPYyPod+4QiNyzy7ai+z3ab1KwzvBA7Pj7bF91NW1bci3tELOjdJPFQYMBBmHgB0GAOGjuIGHOXX3eR4x4XPLkpMQhZE64lq5QCFCmMXCYeOR7d/8acFwG6ooxgi4bi+pj/anKp9mbZyc5hhEWcUdkYq6w2wupmQfiCw4yBLllwWUjkwP1h3YT1WfYrNMPfRH1tAna6zClv8aBmnozRqRb5OERMBjHHy5P3NjPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:27:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0FA8B126-61B3-4E39-ACDC-BD2CBA478F93|2026-02-28T04:27:48|GqPgVAVYIVtOraBeR1AS3Gf6JNNpriNART+nn7HdMkWr6YU4xo65b0h3GVwBkJdECQmVn1ag08jOi5XVASzZ0YkSa+tW+TkmfWLyKVTwtPI3h1L7S9aVw/5pcz1NITJSIJmcBBI8PPm4s+Hj3itre5O5n+6ZKQ6jf8nQ8AAdqJRTqnQqkVxKOqa26GdFGjehLSDLZ9Z2NoI4/BIS5DQAKrnbzTxEsy0H3iWlckavLE0CTc4BUNTTShdh7iaPqkD6uWR15ARQY2Gw8Mpf68iAQMxWTW9prEsWCuwkX996ghm9Ph+v5BYL75RZ3RCKCIJZT9R6EgMyYF5amtsNGYKJ1g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:15:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
CUENTA NÚMERO 0110934909 BBVA-BANCOMER S.A

| | |
|--|-------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | \$57,049.47 |
| MENOS: SALDO NO CONSIDERADOS EN LIBROS | \$0.02 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS: | \$57,049.45 |
|------------------------------|-------------|

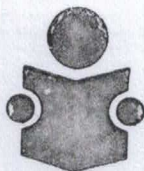
Miguel

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

David R Lomas C

LIC. DAVID RICARDO LOMAS CARDENAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFA. DIANA VICTORIA VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL DEL IEEA



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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ADMINFIN
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
04:32 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 | \$57,049.17 | \$0.28 | \$0.00 | \$57,049.45 |
| 100026 | 03/02/2026 | | | | | INTERESES GENERADOS DE LA CTA. 0110934909 FEBRERO 2026 (INTERESES) | \$0.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,049.45 |
| Total : | | | | | | | 57,049.17 | 0.28 | 0.00 | 57,049.45 |



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

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 |
| Fecha de Corte | 28/02/2026 |
| 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 | 57,049.47 |
| Días del Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 57,049.47 |
| Intereses a Favor (+) | 0.44 |
| 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 | 57,049.19 |
| Saldo de Operación Inicial | 57,049.19 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.28 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 0.00 |
| Saldo Final (+) | 57,049.47 |
| Saldo de Operación Final | 57,049.47 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes 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 |
| 03/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.28 | 57,049.47 | 57,049.47 |

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 |

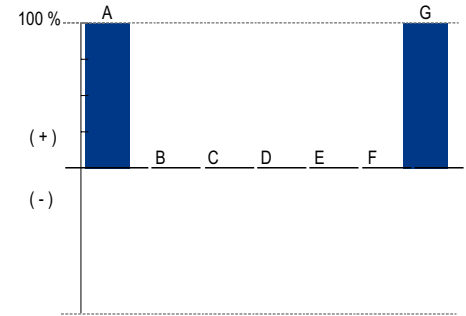
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.28 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110934909 |
| No. Cliente | 13326542 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 57,049.19 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.28 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.44 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 57,049.47 | 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 | MDB | MULTIDPOSITO |
| ADIC | ADICIONAL | DEVU | DEVUELTO | N/A | NO APLICA |
| ADMIN | ADMINISTRACION | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| AFI | AFILIACIÓN | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ANT | ANTERIOR | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| ANTIC | ANTICIPADA | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| ANUL | ANULACION | DOC/DOCTO | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| APORT | APORTACION | EDO | ESTADO | PENA/PENALIZ/PEN | PENALIZACION |
| APLI | APLICACIÓN | ELECT | ELECTRONICA | PROM | PROMEDIO |
| AUT | AUTOMATICO | EMI | EMISION | PROC | PROCESAMIENTO |
| BCA | BANCA | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| BCOS | BANCOS | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BMOV | BBVA MÉXICO | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| BONI | BONIFICACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| BONIF | BONIFICACION | FALT | FALTANTE | REP | REPOSICION |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FIS | FÍSICO | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CAJ | CAJERO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CANC | CANCELACION | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CERTIF | CERTIFICADO | GPO | GRUPO | ROB-EXT/ROB | ROBO O EXTRAVIO |
| CGO | CARGO | GPRS | SERVICIO GENERAL DE RADIO POR | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CW | CASH WINDOWS | | PAQUETES | SEG | SEGURO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | SERV | SERVICIO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SDO | SALDO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| COMU | COMUNICACIÓN | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| | EMPRESARIAL | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CONF | CONFIRMACION | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CONS | CONSULTA | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CONV | CONVENIO | INV | INVERSION | TIT | TITULAR |
| CONTRATACI/CONTR | CONTRATACIÓN | LIBRAMIE | LIBRAMIENTO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CORREC | CORRECCION | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| CRED | CREDITO | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| CTA | CUENTA | MDO | MERCADO | | |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MIN | MINIMO | | |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | DE DIVISAS | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVS | MOVIMIENTOS | | |
| DES / DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |

| | |
|-------------|------------|
| 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 |
| D3F57076-5FAB-4CCE-906B-90485CCC8BA8 | 00001000000719019167 |

Sello Digital

F1FTev+9vp+VtvouxKyyM3kdQCcDVTyhYpG2o+HNe7FZceNLDI7g0AY71kKovsn2qCdNmuyOeuDdiyuFgBJp6h0hjF4rK5WS8Exbh2IK6BqgMm69Lw0sW0YhisXMPAbYn12BFN54pw1V5MAMQnS462kWaO4/eiTPXvo9D4vGsOEgl aK9C2zzOn1neRh8CwK2xSmk5IY9Kfuy2Go9Du1fniTQ7Tom450kBQIGhT1mRGtJzL7/g+qm7mB9n6tYgV6A3AfZ +c0USuyLD6Gy5f12g7QXKXodhwyR2ZRripts2xB39GNld3Gfnf6iEW4TwaGXVjKwe6Qz4HqPwsvdOWzQ==

Sello SAT

UBI6gDOIbek71IilyLXV+RdQVm0NVmfNeQMvW/EfodpQ8cjG5XOfzyL5lsgD4tgn8bYpzLFWSpaxroZU9h3ACwpNJ Q+zWSRkMzdgdICEQTrFoUX5IN9Jkxnx+CCvfey+eKuxn4bwMrjm2sxhYw8e+Pc+G26I0HjR6IDS9I3hdUgy3NKNQ 1+w6MBpBeAP0GDOnj5YmrK0B9gb0ilvd56T1yu/GEgv6FjZDI6EPsgnF9FKKlJLXT6aojbAqyvbMxVnAkrv5AMw9eJ b5c3Kil+wT1m/0QoFPIYFLqvcakGGZy2q66OqaaLCZc4t61k8WaKrsIlgHaGfcyJjbu2JEP2FLXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:29:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D3F57076-5FAB-4CCE-906B-90485CCC8BA8|2026-02-28T04:29:35|F1FTev+9vp+VtvouxKyyM3kdQCcDVTyhYpG2o+HNe7FZceNLDI7g0AY71kKovsn2qCdNmuyOeuDdiyuFgBJp6h0hjF4rK5WS8Exbh2IK6BqgMm69Lw0sW0YhisXMPAbYn12BFN54pw1V5MAMQnS462kWaO4/eiTPXvo9D4vGsOEgl aK9C2zzOn1neRh8CwK2xSmk5IY9Kfuy2Go9Du1fniTQ7Tom450kBQIGhT1mRGtJzL7/g+qm7mB9n6tYgV6A3AfZ+c0USuyLD6Gy5f12g7QXKXodhwyR2ZRripts2xB39GNld3Gfnf6iEW4TwaGXVjKwe6Qz4HqPwsvdOWzQ=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:14:14

"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