

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SAPA LORETO, B.C.S



CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

BANCO: BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0192438283

30 DE ABRIL 2025

RELACION DE DEPOSITOS ABONADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS					
No. CHEQUE	*	FECHA DE EMISIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE	*
16/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	30.00	
18/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	5,968.00	
20/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	290.00	
21/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	272.00	
22/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	551.22	
29/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	220.00	
31/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	732.00	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	731.90	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	240.08	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	643.00	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,477.57	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	0.04	
02/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	80.00	
05/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	150.00	
05/09/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	837.44	
08/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,175.74	
17/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	523.09	
19/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,671.23	
02/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	8,660.28	
03/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	732.00	
04/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	579.11	
06/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	405.00	
04/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	960.00	
11/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,313.05	
13/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	316.29	
01/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	207.00	
06/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	158.00	
28/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16	
25/11/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	551.22	
29/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	670.00	
29/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	9,097.90	
09/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	158.00	
17/12/2024			COMPENSAION POR RETRASO	0.04	
19/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,994.87	
31/12/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	320.00	
26/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	814.40	
20/12/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	178.00	
02/01/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	289.33	
03/01/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	0.10	
				TOTAL \$	44,523.06



Formulado por: C. DELFINA RIVAS ROMERO JEFE DE CONTABILIDAD	Aprobado por: CP. LUIS FELIX AMADOR ESTRADA DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	Yo Autorizo: ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA DIRECTOR GENERAL
--	--	---

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SAPA LORETO, B.C.S



CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

BANCO: BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0192438283

30 DE ABRIL 2025

RELACION DE DEPOSITOS ABONADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS			
Nº. CHEQUE	* FECHA DE EMISIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE *
13/01/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	35,100.00
16/01/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,106.48
23/01/2025		SPEI SANTANSE SRIA FINANZAS	1,551.62
31/01/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	670.00
31/01/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	223.66
04/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2.29
04/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
06/02/2025		SPEI HSBC	7,579.65
10/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	150.00
13/02/2025		SPEI INTERCAMROBERT HOUSTON FOIST	847.13
13/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
13/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	220.00
14/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	255.23
18/02/2025		SPEI AZTECA	159.00
25/02/2025		SPEI SANTANDER	8,527.82
07/03/2025		DEPOSITO DE TERCEROS	889.30
19/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	130.00
21/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	889.30
22/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	512.00
26/03/2025		SPEI STANDER LUZ MARIA LIZARRAGA	3.13
27/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	3.00
31/03/2025		SPEI BANXICO	889.30
31/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
			0.60
02/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	256.66
02/04/2025		SPEI INTERCAM CHERYL ANN	254.94
07/04/2025		SPEI ANGLICA JUDITH GONZALEZ RAMIREZ	511.60
07/04/2025		DEPOSITO TERCEROS	889.30
07/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	4,187.27
08/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,453.13
10/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,083.38
11/04/2025		SPEI JOSE LUIS MTX LOPEZ	889.30
11/04/2025		SPEI CONSEJO DE LA JUD. EN EL ESTADO	889.30
11/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,722.23
12/04/2025		DEPOSITO TERCEROS	12,704.53
14/04/2025		DEPOSITO TERCEROS	1,036.85
			TOTAL \$ 89,163.48

Formulado por:
C. DELFINA RIVAS ROMERO
JEFE DE CONTABILIDAD

Aprobado por:
CP. LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA
DIRECTOR FOMON Y FINANZAS

Ing. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL





ORG OPE MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POT Y ALCANT DE L
 PASEO PEDRO DE UGARTE SN
 CENTRO
 LORETO
 BCS MEXICO CP 23880

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0192438283
No. de Cliente	A3655039
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012040001924382835

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		943,824.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		943,824.36
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	108.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	79	0.00
Total Comisiones		38,876.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		315,378.37
Saldo de Operación Inicial		315,378.37
Depósitos / Abonos (+)	545	5,161,115.76
Retiros / Cargos (-)	487	5,300,063.73
Saldo Final (+)		176,430.40
Saldo de Operación Final		176,430.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			440.83		
		5327465MERCADO*PAGO Ref. 0123131442 722					
		00722969020169998902					
		CPO106515327465					

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	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JANETH ARACELI HIGUERA LEON							
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508406593 Pago de agua Ref. 2456675023			672.65		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		72.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.52			
01/ABR	01/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			23,834.35		
01/ABR	01/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		691.18			
01/ABR	01/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		110.59			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			19,755.52		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		286.41			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		45.83			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			72,499.75		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		688.57			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		110.17			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		23.10			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.70			
01/ABR	01/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		10.08			
01/ABR	01/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		63.03			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,248.97		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		134.10			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		21.46			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			23,239.37		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		220.72			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		35.32			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		7.98			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4480117					
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350pago contrato 2221 Ref. 0124167616 127 00127044001245176226 2504010106393649131 MURILLO DAVIS ALEJANDRA			551.70		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				6,496.34	
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 PGO3942OOMSAPA 83 Ref. 0026492020				5,055.49	
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 PGO3943 OOMSAPA 89 Ref. 0026492031				2,369.24	
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115111838 PAGO DE CTA 162 Ref. 0052334016				7,431.88	
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250401mes febrero contrato 7371 Ref. 0125476469 072 00072041012683998048 3843CP06202504013931935109 DANIEL HIGUERA GERARDO				259.00	
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448875081 FACT 33833 Ref. 0023116021		11,464.00			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250401convenio y mes feb contrato 4 Ref. 0125849154 072 00072041012683998048 3843CP01202504013932176596 DANIEL HIGUERA GERARDO				1,300.00	
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1222191571 2567 Ref. 2505953272				7,328.40	
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0012686004		6,000.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76149				31,339.00	
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76150				10,295.00	
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76151				8,378.00	
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76152				18,423.20	
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76153				12,700.00	
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0038613004		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010425FACT CRD 862 Ref. 0034106243 002 00002042701369543592 BNET01002504010034106243 MARTHA ALICIA GARCIA		60,000.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				24,000.00	519,196.02
							519,196.02



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0189973974 Agua loreto Ref. 2514760055						
02/ABR	02/ABR		I72 VENTAS TDC INTER			3,205.20			
			144480117 Ref. 144480117						
02/ABR	02/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER		92.93				
			174480117 Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		14.87				
			174480117 Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		V45 VENTAS CREDITO			10,375.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
02/ABR	02/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		V42 VENTAS DEBITO			41,677.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
02/ABR	02/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		395.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.04				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117						
02/ABR	02/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.17				
			Ref. 4480117						
02/ABR	02/ABR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		103.36				
			MULTIP COMISION MN 00						
02/ABR	02/ABR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		16.54				
			MULTIP IVA COMISION MN 00						
02/ABR	02/ABR		I72 VENTAS TDC INTER			1,702.65			
			144480117 Ref. 144480117						
02/ABR	02/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER		49.37				
			174480117 Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.90				
			174480117 Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		V45 VENTAS CREDITO			918.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
02/ABR	02/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		V42 VENTAS DEBITO			2,858.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
02/ABR	02/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.11				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
02/ABR	02/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117						
02/ABR	02/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4480117					
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 992232					
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 992232					
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,396.50		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
02/ABR	02/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,500.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0005392011					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8.00		
		BNET 1566127142 2962 Ref. 2579284654					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		53,603.94			
		BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0023987014					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128.47		
		BNET 0467971206 pago servicio Ref. 2580050580					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			255.00		
		1181541pago de agua de marzo Ref. 0130357481 137					
		00137634103761245049					
		50115049TRANSBPI11815413					
		PRISMA NALLELY CANSECO SANTOS					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10.91		
		BNET 1508406593 minerva valle Ref. 2582198941					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 0474983556 mes de Marzo 25 Ref. 2582300333					
02/ABR	02/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0009127004					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,668.00			
		0020425COT. PR 209855 Ref. 0034251499 002					
		00002743701413401724					
		BNET01002504020034251499					
		SANTIAGO DIESEL DE MEXICO					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			258.66		
		3828350Pago Marzo Ref. 0130480809 127					
		00127044013915302282					
		250402010660542794I					
		OSUNA ROMERO GUADALUPE					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			256.66		
		BNET 1576840858 abril Ref. 2583768850					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			741.75		
		8964941CLAVE DE USARIO 001007691 INVO Ref. 0130528179 110					
		00110180000776455540					
		BLW3F1M2KGVQ					
		JPMORGAN CHASE BANK NA					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			963.24		
		BNET 1286356885 Contrato 1667 Ref. 2584422871					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128.47		
		BNET 2730485535 116 Ref. 2587982191					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2730485535 3741 Ref. 2588036518					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,482.67		
		BNET 0111718568 Cont 8257 Marzo25 Ref. 0064390044					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			323.56		
		8345256CAMBIO DE PROPIETARIO CTA 4494 Ref. 0131090656 014 00014040568504800825 2025040240014TRAP0000490886550 EDGAR ARTURO ACOSTA FELIX					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			325.56		
		BNET 0195632161 Ref. 0071205036					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		73,003.44			
		BNET 0479263802 fact ing 000916 Ref. 0038960009					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1410961434 Cont 1909 Ref. 2593351024					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 0120834386 CLAVE 2013 ME 1326 Ref. 0021082016					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			509.88		
		BNET 2996301371 Yadira Ref. 2593783430					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1529407375 1888 Ref. 2593822580					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			987.48		
		BNET 2928725829 3764 Ref. 2594227420					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		13,661.25			
		0020425FACT 3F46 Ref. 0034327850 124 00124180650212574567 BNET01002504020034327850 SHERWIM WILLIAMS					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,508.00			
		BNET 1544814064 FACT 3F46 Ref. 0038960041					
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,377.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 804					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			254.94		
		74402194689 19E8F1 Ref. 0132022144 136 00136044000000233273 136-02/04/2025/02-2007440219 CHERYL ANN TURANCIOL					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,663.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 805					
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,633.30		
		Ref. 76213					
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,648.10		
		Ref. 76214					
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,673.20		
		Ref. 76215					
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,921.00		
		Ref. 76216					
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,100.00		
		Ref. 76219					
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,064.80		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 76220					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001SAPA Ref. 0132280969 002 00002042753000127953 085905418854309258 HOTEL LA MISION DE LORETO S DE RL			56,223.31		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885425166 Cto532 Ref. 2610884226			5,274.03	574,944.15	574,944.15
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103367134 P AGUA 3568 Ref. 0040024035			5,656.48		
03/ABR	03/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			12,385.20		
03/ABR	03/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		359.15			
03/ABR	03/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		57.46			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,441.36		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		93.38			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.94			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			62,411.52		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		592.71			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		94.83			
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		26.04			
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		4.17			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,151.67		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		16.68			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.67			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,877.10		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		93.79			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		15.01			
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.88			
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.94			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		16.54			
03/ABR	03/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		103.36			
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,036.22		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195521467 CONTRATO 3691 Ref. 0002121014			442.64		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197652828 FOLIOS E303 y 3FFF Ref. 0047884035		4,466.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0072057022		104,192.00			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574593804 3124 Ref. 2666523051			500.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555179408 3417 Ref. 2667060756			400.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192620812 2096 Ref. 2674810660			2,515.14		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2623444783 pago Ref. 2675941249			129.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1444300 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			1,554.58		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516786978 2429 Ref. 2676584122			281.49		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516786978 5502 Ref. 2676723024			254.94		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146982778 2698 Ref. 2676910411			1,222.04		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483770613 Pago a terceros Ref. 2677748012			1,810.27		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192620812 agua Ref. 2679983074			355.92		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472921243 9158 Ref. 2680009303			442.64		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1030172AGUA POTABLE Ref. 0136464492 030 00030320186704302021 BB1030172020798 LORETO CAYS, S. DE R.L. DE C.V			9,686.39		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1055983AGUA POTABLE Ref. 0136499917 030 00030320167841602014 BB1055983020753 INMOBILIARIA JEP, S.A.DE C.V.			1,266.85		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 30420251256 Ref. 0136654754 072 00072040001304206487 8846APR2202504033938670418			10,573.72		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 38283506377 Ref. 0136689306 127 00127044001562046000 2504030106807140751 DREW DREW ANA KAREN	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BCS		1,702.65	
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 38283507588 Ref. 0136703866 127 00127044001562046000 2504030106807542001 DREW DREW ANA KAREN			1,787.61	
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76265			38,583.50	
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76266			6,742.00	
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76267			30,528.00	
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 PGOC3947 OOMSAPA82 Ref. 0089261041			847.13	
03/ABR	03/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00988405 L AGUA POTABLE REC 420 OF LORETO Ref. NC 0193179664			889.30	
03/ABR	03/ABR	T20 DEVOL. EXTEMPOCITI MEXICO 000000BNET01002504020034327850 Ref. 0132965457 124			13,661.25	
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266276121 Contrato 7013 Ref. 2692909738			913.59	
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523549727 PICKUP ANA ROSA Ref. 0004482020		30,000.00		666,838.80 666,838.80
04/ABR	04/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			11,585.91	
04/ABR	04/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		335.97		
04/ABR	04/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		53.76		
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			13,990.68	
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		202.81		
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		32.45		
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			71,816.26	
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		682.11		
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		109.14		
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		24.36		
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.90		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			597.71		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.66			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.39			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,067.52		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		57.60			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.22			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		4.62			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.74			
04/ABR	04/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		28.40			
04/ABR	04/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		177.50			
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,024.35		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517512658 2232 Ref. 2747639233			538.54		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350listado vip Ref. 0139999951 127 00127044001403903668 250404010690846203I ALVAREZ CAMACHO KARINA LIZBETH			14,000.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350listado vip Ref. 0140007373 127 00127044001403903668 250404010690863725I ALVAREZ CAMACHO KARINA LIZBETH			14,886.76		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749173064 contrato 565 Ref. 2750242137			168.30		
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3195 9820 FOLIO:5489 Ref. *****8283			512.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2845596769 7470 Ref. 2753276690			511.60		
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0001465006		2,000.00			
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3717070AGUA POTABLE CONT 4003 Ref. 0140663604 030 00030320900006189665 BB371707020613 DESARROLLADORA MARINA PUERTO E			56,209.85		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,082.20		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1040307AGUA 4003 Ref. 0140670444 030				
		00030320900006189665				
		BB1040307020738				
		DESARROLLADORA MARINA PUERTO E				
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,239.12	
		BNET 0118228949 casas momentum pm Ref. 0026843014				
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		13,661.25		
		0040425COT BE019202011476 Ref. 0034879277 124				
		00124180650212574567				
		BNET01002504040034879277				
		SHERWIN WILLIAMS SA DE CV				
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,000.00	
		BNET 0196292739 2076 Ref. 0011545022				
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		20,000.00		
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0073097003				
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			1,290.62	
		56550005655 Ref. 0141925555 127				
		00127044001210052236				
		250404010695935645I				
		VILLALOBOS DREW GUADALUPE				
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			511.60	
		62640006264 Ref. 0141960601 127				
		00127044001210052236				
		250404010696029935I				
		VILLALOBOS DREW GUADALUPE				
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00	
		BNET 0193629406 Ref. 0000121019				
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		105,000.00		
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0085136015				
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13	
		BNET 0114621344 4985 MRE Ref. 0005310026				
04/ABR	04/ABR	TJ3 SITH2534BOOK031516			1,778.60	
		FARMACON SA DE CV 1950886 Ref. 136183950025410				
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,541.39	
		BNET 0471024892 4782 5679 9174 Ref. 0010388014				
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		95,095.54		
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0085136024				
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			385.13	
		BNET 2759122818 Transf a ORGANISMO Ref. 2771039284				
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30	
		BNET 2966285023 contrato 2373 Ref. 2771136562				
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,393.00	
		Ref. 76318				
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,045.00	
		Ref. 76319				
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,638.00	
		Ref. 76320				
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,800.00	
		Ref. 76321				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	N56 DEV CONTRACARGO MULTIPAGO CONTRACARGO 00			16.54		
04/ABR	04/ABR	N56 DEV CONTRACARGO MULTIPAGO CONTRACARGO 00			103.36		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0140547AGUA POTABLE DE LORETO RECIBO Ref. 0142985591 030 00030225292660802023 BB3792673018532 ENTERPRISE INN SA DE CV			1,702.65	773,222.50	773,222.50
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528844734 Transf a ORGANISMO Ref. 2841854939			334.60		
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472921243 8825 Ref. 2847243417			7,880.19		
05/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8862930FACTURA Ref. 0146818451 014 00014042220007246280 20250405400140BET0000488629300 LILIANA CAMARILLO AMADOR			8,466.68		
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540038450 Victoria E Garza P Ref. 2848873005			1,082.00	790,985.97	773,222.50
06/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998688567 4865 Ref. 2962415233			772.70	791,758.67	773,222.50
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,904.08		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		56.07			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.97			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		1.68			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.27			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,094.06		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		48.37			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.74			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.94			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.47			
07/ABR	07/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			5,283.17		
07/ABR	07/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		153.19			
07/ABR	07/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		24.51			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,863.92		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		41.51			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		6.64			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			49,940.14		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		474.26			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		75.88			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		21.00			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.36			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			30,151.03		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		286.43			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		45.83			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579701412 5234 Ref. 2995954607			847.13		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579701412 2648 Ref. 2996026727			847.13		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466849342 3965 Ref. 2998019804			414.27		
07/ABR	07/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		212.43			
07/ABR	07/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		33.99			
07/ABR	07/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		229.42			
07/ABR	07/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		36.71			
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			16,353.23		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,908.51		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			975.60		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1542785099 contrato 1910 Ref. 3011372557		511.60	
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 76367		843.13	
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2772515539 marzo2025 Ref. 3013177924		212.00	
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0000001PAGO AGUA POTABLE MARZO 25 APT Ref. 0154185622 072 00072180012311521428 8846APR2202504073949035457 R09JZL ASA EGR RECURSOS TERC CENTRAL LOR		1,062.31	
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0069873021	51,508.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	00704256984 Ref. 0154414477 002 00002042904236671679 085901990234309750 ANGELICA YUDITH,GONZALEZ/RAMIREZ		511.60	
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	3419685Pago 5 vales de agua 15mil Ref. 0154707160 014 00014042655061063702 20250407400140BET0000434196850 GRUPO VLC SA DE CV		3,750.00	
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	3441233CONTRATO 1544 FAC MARZO 25 Ref. 0154763821 014 00014042220007718530 20250407400140BET0000434412330 LA FONDA DE LORETO SA DE CV		6,803.84	
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	1446483 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390		889.30	
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	AP 2472 LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00919063		889.30	
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0070425Transferencia interbancaria Ref. 0154817539 002 00002040904565560181 085904702120309759 EDUARDO,AMADOR/TALAMANTES		129.00	
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO	0070425Transferencia Ref. 0154847439 638 00638180010155262428 NU37UGHVU30C91EOV4IS9U8DFG17 ALAN RAMON BARENO CESENA		1,194.00	
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0198788472 6971 Ref. 0019438010		885.92	
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195521467 CONT 1860 CONT 369 Ref. 0048224018		1,715.25	
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0154455290 f9961 62 63 67 68 Ref. 0085182010	10,726.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148799598 Cons Feb 25 Ref. 0007531012			4,187.27		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502550674 pago agua Loreto Ref. 3027243253			4,551.74		
07/ABR	07/ABR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0166007317CONTROLADORA DE NEGOCIOS C Ref. 839472 00000062			49,358.99		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6977763agua marzo Ref. 0155655443 137 00137042100349452807 50112807TRANSBPI69777639 FELICIANA ARCE HIGUERA			129.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505145599 Transf a undefined Ref. 3029265787			254.94		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350C3408 Ref. 0155701300 127 00127044013139295492 250407010743423800I MENDEZ MARTINEZ MARCOS MIGUEL			255.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76387			37,150.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76388			16,027.50		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76389			9,252.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76390			26,782.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED1914 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			889.30		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123648532 C 6158 LORETO Ref. 0015760012			1,713.02		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123648532 C 6822 LORETO Ref. 0015760019			889.30		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828352897 Ref. 0157242058 127 00127044013002050735 250408070749175431I OCAMPO RODRIGUEZ ANDRES			254.94	1,021,427.03	1,021,427.03
08/ABR	08/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			11,923.15		
08/ABR	08/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		345.75			
08/ABR	08/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		55.32			
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,000.41		
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		57.99			
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.28			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
08/ABR	08/ABR V42 VENTAS DEBITO			51,161.51		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
08/ABR	08/ABR V43 COMISION VENTAS DEBITO		485.80			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
08/ABR	08/ABR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.73			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
08/ABR	08/ABR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.30			
	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117				
08/ABR	08/ABR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.37			
	Ref. 4480117					
08/ABR	08/ABR I72 VENTAS TDC INTER			254.94		
	144480117 Ref. 144480117					
08/ABR	08/ABR I73 COM VTAS TDC INTER		7.39			
	174480117 Ref. 174480117					
08/ABR	08/ABR I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.18			
	174480117 Ref. 174480117					
08/ABR	08/ABR V45 VENTAS CREDITO			383.41		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
08/ABR	08/ABR V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.55			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
08/ABR	08/ABR V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.89			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
08/ABR	08/ABR V42 VENTAS DEBITO			6,767.75		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
08/ABR	08/ABR V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.28			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
08/ABR	08/ABR V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.28			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
08/ABR	08/ABR V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117				
08/ABR	08/ABR V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
	Ref. 4480117					
08/ABR	08/ABR N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		28.30			
	MULTIP COMISION MN 00					
08/ABR	08/ABR N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		4.53			
	MULTIP IVA COMISION MN 00					
08/ABR	08/ABR N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		81.59			
	MULTIP COMISION MN 00					
08/ABR	08/ABR N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		13.05			
	MULTIP IVA COMISION MN 00					
08/ABR	08/ABR N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		264.15			
	MULTIP COMISION MN 00					
08/ABR	08/ABR N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		42.26			
	MULTIP IVA COMISION MN 00					
08/ABR	08/ABR W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,608.04		
	Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151289039 4759 Ref. 3090456748			847.13		
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0037177015		6,000.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579534126 contrato 4720 Ref. 3093647444			255.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513021846 5932 Ref. 3096147251			254.94		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0512273CONTRATO AGUA Y DRENAJE OXXO N Ref. 0158653252 014 00014040568504800825 2025040840014TRAPP000407480360 EDGAR ARTURO ACOSTA FELIX			6,471.20		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080425RESTO COT NO 24560 Ref. 0035647591 002 00002040701211149664 BNET01002504080035647591 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		40,674.24			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556069393 contrato 2433 JSMQ Ref. 3099969788			467.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7772455sapa Ref. 0158940328 137 00137040103928158945 50118945TRANSBPI77724556 JUAN DANIEL MARTINEZ GARCIA			254.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978518971 1238 Ref. 3101061093			350.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2653080021 pago agua marzo 25 Ref. 3102053674			889.30		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305769 c 1374 Ref. 0079950026			8,552.19		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305769 C 2987 Ref. 0079950031			847.13		
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0086586007		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00804254988 Ref. 0159309507 072 00072041011493757836 8846APR1202504083951941091 RONIVAL 2010 S DE RL DE CV			380.05		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122359049 CONAGUA LORETO Ref. 0004034033			889.30		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164895096 SUMA AGUA MARZO VC Ref. 0042617024			43,166.40		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 3204 B15796 Ref. 0076570021			19,125.27		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 0445 9D7A53 Ref. 0076570028			889.30		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 3077 EC41EE Ref. 0076570035			1,534.30		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172805235 contrato 2323 Ref. 3109508729			2,153.32		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172805235 contrato 1006770 Ref. 3109621715			426.66		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76445			212.78		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477159633 contrato 1140 Ref. 3110138822			512.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133235017 CONSUMO Ref. 0001080027			27,756.88		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449583645 0261 Ref. 0084597015			1,453.13		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0080425PRESUPUESTO 140140 Ref. 0035735812 124 00124180650212574567 BNET01002504080035735812 SHERWIM WILLIAMS		1,230.64			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464675649 FACT CFDI 1157 Ref. 0049803052		25,086.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0005211013			889.30		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0005211027			325.56		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512915844 Contrato 5378 Ref. 3114108793			254.94		
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0015175004		1,500.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76455			7,467.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76456			34,847.50		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76457			23,400.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2504080pago agua el rincon Ref. 0160431607 112 00112041000033421778 115377968 NOPOLO HILLS SA DE CV			15,049.71		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 2504080pago contrato 7292 Ref. 0160436235 112 00112041000033421778 115378004 NOPOLO HILLS SA DE CV			6,148.23		
08/ABR	08/ABR	P14 SEGUROS ARGOS SA DE REF:00000000403200030605 CIE:0671932 Ref. GUIA:4674559		243,948.34			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446042023 Pago agua potable Ref. 0050789012			49,238.32		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998688567 4865 Ref. 3143951270			356.00	1,035,159.97	1,034,803.97
09/ABR	09/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			9,741.00		
09/ABR	09/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		282.48			
09/ABR	09/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		45.20			
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			48,533.68		
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		703.68			
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		112.59			
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			38,688.39		
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		367.41			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		58.79			
09/ABR	09/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		23.94			
09/ABR	09/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.83			
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			20,593.60		
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		195.61			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		31.30			
09/ABR	09/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		3.36			
09/ABR	09/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.54			
09/ABR	09/ABR	I79 COM TPV ADIC BBVA 174480117-032025 Ref. 174480117		150.00			
09/ABR	09/ABR	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174480117-032025 Ref. 174480117		24.00			
09/ABR	09/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		21.84			
09/ABR	09/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		136.49			
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,641.40		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449125043 3115 contrato Ref. 3178133242			2,184.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			254.94		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	4195980TRANSFERENCIA A OOMSAPA Ref. 0162847354 014 00014700605954466960 2025040940014BMOVPO00415708830 GUSTAVO ADOLFO CABRERO BLANCO					
09/ABR	09/ABR T20 SPEI RECIBIDHSBC 0090425PGO AGUA POTABLE Ref. 0162854225 021 00021040040639914003 HSBC202474 BAHIA PROPERTY OWNERS SERVICES S DE			21,153.62		
09/ABR	09/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585615140 Contrato1726VelizD Ref. 3182865799			1,128.00		
09/ABR	09/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117166427 FACT FOL 2841 Ref. 0085364028		3,333.33			
09/ABR	09/ABR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0085364034		2,000.00			
09/ABR	09/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446040470 contrato 238 Ref. 0057430012			9,863.69		
09/ABR	09/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548706344 contrato 7714 Ref. 3187761378			619.02		
09/ABR	09/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508231985 pago nes Abril 20 Ref. 3188213206			129.00		
09/ABR	09/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551048503 8548 Ref. 3200317531			254.94		
09/ABR	09/ABR T20 SPEI RECIBIDHSBC 0123456PAGO AGUACR5318BBVA CTA 371 Ref. 0164711014 021 00021580040653560087 HSBC437674 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			889.30		
09/ABR	09/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174294386 6718 7584 7585 676 Ref. 0005900354			114,011.28		
09/ABR	09/ABR N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0095313003		5,000.00			
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76497			6,582.00		
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76498			30,004.00		
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76499			5,093.00		
09/ABR	09/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76500			46,000.00		
09/ABR	09/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523549727 RESTO PICKUP Ref. 0067109013		48,000.00			
09/ABR	09/ABR T20 SPEI RECIBIDHSBC 025935095560 Ref. 0165748701 021 00021040040709605705 HSBC045196 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO			395,200.00	1,736,230.44	1,736,230.44
10/ABR	10/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000195913-312-6873 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900330665 001			51,000.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00001180228001000108						
			2025SIAFP120117						
			TESORERIA DE LA FEDERACION						
10/ABR	10/ABR		I72 VENTAS TDC INTER			10,137.86			
			144480117 Ref. 144480117						
10/ABR	10/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER		293.99				
			174480117 Ref. 174480117						
10/ABR	10/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		47.04				
			174480117 Ref. 174480117						
10/ABR	10/ABR		V45 VENTAS CREDITO			13,575.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
10/ABR	10/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		196.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
10/ABR	10/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
10/ABR	10/ABR		V42 VENTAS DEBITO			53,581.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
10/ABR	10/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		508.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
10/ABR	10/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
10/ABR	10/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117						
10/ABR	10/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83				
			Ref. 4480117						
10/ABR	10/ABR		V45 VENTAS CREDITO			9,141.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
10/ABR	10/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		132.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
10/ABR	10/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
10/ABR	10/ABR		V42 VENTAS DEBITO			1,245.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
10/ABR	10/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
10/ABR	10/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
10/ABR	10/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117						
10/ABR	10/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54				
			Ref. 4480117						
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94			
			BNET 1552546647 2683 Ref. 3256505782						
10/ABR	10/ABR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		238.03				
			MULTIP COMISION MN 00						
10/ABR	10/ABR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		38.08				
			MULTIP IVA COMISION MN 00						
10/ABR	10/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,936.22			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		19,360.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0045232014					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,665.00			
		BNET 0154455290 pago 10 facts abri Ref. 0051137009					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			538.54		
		BNET 1543541312 2217 Ref. 3273719945					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,102.90		
		BNET 0472329557 8160 Ref. 3274716448					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,269.02			
		BNET 0163482146 FACT 1469 Ref. 0060589021					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			256.66		
		BNET 1552546647 2683 Ref. 3278812607					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128.47		
		BNET 1219955720 1314 Ref. 3279262140					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			443.00		
		BNET 1563037196 agua tienda Ref. 3279348055					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 0172507560 5928 Ref. 0036292015					
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		12,000.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0025466015					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,387.02		
		BNET 2609436480 pagaguc5847vicMerJ Ref. 3287763948					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2609436480 paguac3383MariMerc Ref. 3287907934					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,833.50		
		Ref. 76539					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,991.10		
		Ref. 76540					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,637.55		
		Ref. 76541					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,700.00		
		Ref. 76542					
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0015396004					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			4,017.40		
		3857700AGUA POTABLE Ref. 0169948609 030 00030320900042720211 BB385770020613					
		ROMANITA GASTRO S DE RL DE CV					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 1507387313 cuenta 8699 Ref. 3295405519					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,083.38	1,885,650.95	1,885,650.95
		BNET 0118635366 208338 Ref. 0073423017					
11/ABR	11/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			4,235.65		
		144480117 Ref. 144480117					
11/ABR	11/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		122.81			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
		174480117 Ref. 174480117					
11/ABR	11/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.65			
		174480117 Ref. 174480117					
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			17,719.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		256.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			46,372.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		440.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.10			
		Ref. 4480117					
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,140.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,003.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4480117					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,305.96		
		4261368 WATER UTILITY CONSUMER Ref. 0172098676 014					
		BANCO A TERCERO					
		2025041140014ADFO0000743119120					
		SANTANDER					
11/ABR	11/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		15.09			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
11/ABR	11/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		94.34			
		MULTIP COMISION MN 00					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1527420937 pago agua Ref. 3345099498					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,375.81		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0112946343 Pago Agua Casago Ref. 0018456016		138,090.84		
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0112946343 Pago Cont 5061 FN5 Ref. 0018456023		847.13		
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0112946343 Pago Cont 5550 AV2 Ref. 0018456030		847.13		
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0112946343 Pago Cont 4443 FN Ref. 0018456037		847.13		
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1543152825 Pago Agua 6367 Ref. 3357044149		254.94		
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0479263802 FOL ING 000922 Ref. 0005209017	77,374.32			
11/ABR	11/ABR		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN	7585839agua y drenaje marzo 2025 Ref. 0173455246 13600136044000000299547 136-11/04/2025/11-2007585839 JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ		889.30		
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1539874031 desazolve Ref. 3358963693		464.00		
11/ABR	11/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0033900004	4,100.00			
11/ABR	11/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	5409609REQ 231 SERVICIO DE AGUA POTAB Ref. 0173751757 01400014040655061484859 20250411400140BET0000454096090 CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE		889.30		
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0033900045	44,333.97			
11/ABR	11/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL	0926479Contrato 1569 Ref. 0174012980 13700137040104679934750 50114750TRANSBPI09264799 JORGE EDUARDO DEL VALLE PALACIOS		254.94		
11/ABR	11/ABR		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA	3828350pago de contrato1684 Ref. 0174230566 12700127044013604042358 2504110108018402441 ARCE DAVIS ELDA REBECA		936.50		
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0487312946 pago 4 facturas Ref. 0071209009	20,941.87			
11/ABR	11/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 6279 BMRCASH Ref. REFBNTC00305413		889.30		
11/ABR	11/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 806	9,750.33			
11/ABR	11/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 807	10,000.00			
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,423.60		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 76588					
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0077709004		884,028.17			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560096943 2547 Ref. 3366822817			254.94		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111034480 1687 Ref. 0018412045			847.13		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111034480 2268 Ref. 0018412051			334.60		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111034480 6002 Ref. 0018412059			889.30		
11/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 14:07 MEXICO				2,722.23	
11/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 14:28 MEXICO				3,081.06	
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581009225 4200 y 1150 Ref. 3375361629				383.41	
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003-142-00-00302-2025R00176393BMRCASH Ref. REFBNTC00321001				2,927.48	
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76598				19,500.00	
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76599				3,145.00	
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76600				23,959.00	
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76601				13,798.00	
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531662616 19411696 brenda ye Ref. 3378361708				523.14	
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996130992 contrato 5267 Ref. 3385735554				773.00	
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890820814 CONT 8345 MZO 25 Ref. 3390641709				254.94	
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 200000036020250000000000000000BMRCASH Ref. REFBNTC01035800				12,704.53	1,177,089.65
							1,171,286.36
12/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552166006 0746 Ref. 3412969116				128.47	
12/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 200000034020250000000000000000BMRCASH Ref. REFBNTC01035800				12,704.53	
12/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476025501 Ref. 0023783014				2,423.60	
12/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3828350pago de reencontrado 1684 Ref. 0179367856 127 00127044013604042358 250414070816997086I ARCE DAVIS ELDA REBECA				355.92	



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531662616 19411696 brenda Ye Ref. 3445748303			7.66		
12/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552668947 5673 Ref. 3450497434			254.94	1,192,964.77	1,171,286.36
13/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478969922 Marzo contr 2239 Ref. 3536314847			254.94	1,193,219.71	1,171,286.36
14/ABR	14/ABR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			157.29		
14/ABR	14/ABR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		2.27			
14/ABR	14/ABR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.36			
14/ABR	14/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			6,026.26		
14/ABR	14/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		174.74			
14/ABR	14/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		27.96			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			31,507.22		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		456.82			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		73.09			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			50,590.04		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		480.44			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		76.87			
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		25.20			
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		4.03			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,573.66		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		37.30			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.97			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,405.22		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		51.33			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.21			
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.04			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.81			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,208.53		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		20.97			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.36			
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		1.68			
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.27			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505863368 7271 Ref. 3601547665			255.00		
14/ABR	14/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		235.37			
14/ABR	14/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		37.66			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195344808 Contrato 86 Ref. 3607999200			11,120.08		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,976.73		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,123.56		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,525.04		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996959385 contrato 4874.AD4D Ref. 3612816465			511.60		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140425TAPA DE DISTRIBUCION Ref. 0037070752 072 00072320075000350820 BNET01002504140037070752 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES S.A. DE		3,553.00			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0065554005		2,000.00			
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 38283502299 Ref. 0187560245 127 00127044001196941746 250414010845741470I MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA			127.47		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 38283501342 Ref. 0187571150 127 00127044001196941746 250414010845772583I MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA			127.47		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL			552.42		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			4114290	pago de servicio de agua Ref. 0187618904 137					
			00137050	102750643305					
			50113305	TRANSBPI41142900					
			PEDRO LOPEZ ALVAREZ						
14/ABR	14/ABR		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	53,282.64				
			CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0011252005						
14/ABR	14/ABR		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	16,240.00				
			0140425FACT E118 Ref. 0037118528 014						
			00014042605859802594						
			BNET01002504140037118528						
			VICTOR MANUEL VARGAS GUTIERREZ						
14/ABR	14/ABR		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	16,886.53				
			BNET 0465795877 PAGO 8 FACTS Ref. 0011252075						
14/ABR	14/ABR		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,980.02				
			BNET 0191728601 00000006915 Ref. 0011252125						
14/ABR	14/ABR		N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,000.00				
			CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0026611005						
14/ABR	14/ABR		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00			
			BNET 0192927268 VALES DE AGUA Ref. 0050860011						
14/ABR	14/ABR		T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	9,753.75				
			0140425FACT 3ABC Ref. 0037142431 014						
			00014042606332170836						
			BNET01002504140037142431						
			ANA CRISTINA SANTILLAN ORTEGA						
14/ABR	14/ABR		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,450.00				
			BNET 0174305280 empaque de neopren Ref. 0058736013						
14/ABR	14/ABR		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	9,744.00				
			BNET 0117166427 FACT 2847 Ref. 0058736038						
14/ABR	14/ABR		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	400,000.00				
			BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0080139042						
14/ABR	14/ABR		W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,036.85			
			ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00735302						
14/ABR	14/ABR		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,687.99			
			BNET 0103316432 oomsapa baja Ref. 0036561012						
14/ABR	14/ABR		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,399.85			
			BNET 0103316432 oomsapa ML Ref. 0036561019						
14/ABR	14/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,920.00			
			ABR14 15:58 PRAC 9820 FOLIO:9831 Ref. *****8283						
14/ABR	14/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,979.00			
			ABR14 15:59 PRAC 9820 FOLIO:9834 Ref. *****8283						
14/ABR	14/ABR		AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		7,250.00			
			ABR14 16:00 PRAC 9820 FOLIO:9837 Ref. *****8283						
14/ABR	14/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,905.05			
			Ref. 76669						
14/ABR	14/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,722.60			
			Ref. 76670						
14/ABR	14/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,192.00			
			Ref. 76671						
14/ABR	14/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35,827.60			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 76672					
14/ABR	14/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
			BNET 1520507229 devolucion Ref. 0078666018					
14/ABR	14/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
			BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0007243013					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
			Cheque Electronico CED2030 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
			Cheque Electronico CED2031 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
			Cheque Electronico CED2032 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
			Cheque Electronico CED2033 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
			Cheque Electronico CED2034 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
			Cheque Electronico CED2035 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
			Cheque Electronico CED2036 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
			Cheque Electronico CED2037 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
			Cheque Electronico CED2038 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,018.73		
			Cheque Electronico CED2039 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			254.94		
			Cheque Electronico CED2040 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,702.64		
			Cheque Electronico CED2041 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/ABR	14/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.76		
			BNET 2758215103 oomsapa Ref. 3645641681					
14/ABR	14/ABR		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			1,347.24		
			43828357623 Ref. 0190751844 127					
			00127180016137142301					
			250415070855629935I					
			SUSARREY LOERA EDUARDO					
14/ABR	14/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			322.00		
			BNET 1451434438 pago contrato 1775 Ref. 3653318831					
14/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			388.00		
			BNET 1586341047 3454 Ref. 3657990612					
14/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			388.00	941,234.56	940,458.56
			BNET 1168496374 1214 pago agua Ref. 3660074756					
15/ABR	15/ABR		T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			511.56		
			144480117 Ref. 144480117					
15/ABR	15/ABR		T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		7.41			
			174480117 Ref. 174480117					
15/ABR	15/ABR		T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		1.19			
			174480117 Ref. 174480117					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			2,549.78		
15/ABR	15/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		73.93			
15/ABR	15/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		11.83			
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,235.18		
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		46.90			
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.50			
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			16,856.01		
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		160.04			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		25.61			
15/ABR	15/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		9.66			
15/ABR	15/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.55			
15/ABR	15/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX 144480117 Ref. 144480117			323.56		
15/ABR	15/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		9.38			
15/ABR	15/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		1.50			
15/ABR	15/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
15/ABR	15/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
15/ABR	15/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			4,449.73		
15/ABR	15/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		129.02			
15/ABR	15/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		20.64			
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			12,556.67		
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		182.06			
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		29.13			
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			20,386.03		
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		193.53			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
15/ABR	15/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
15/ABR	15/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62			
		Ref. 4480117					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1579533821 contrato 1083 Ref. 3685928064					
15/ABR	15/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		22.53			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
15/ABR	15/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		140.81			
		MULTIP COMISION MN 00					
15/ABR	15/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		4.59			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
15/ABR	15/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		28.67			
		MULTIP COMISION MN 00					
15/ABR	15/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		7.08			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
15/ABR	15/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		44.23			
		MULTIP COMISION MN 00					
15/ABR	15/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1,680.00			
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
15/ABR	15/ABR	N57 COBRO MULTIPAGOS		10,500.00			
		COB MULTIPAGOS 00					
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,725.09		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1219324690 cont 2124 mes marz Ref. 3698916065					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			467.38		
		0150425Transferencia Ref. 0193240388 638 00638180010195188232 NU37VQ3EEP0L8N4BEU61LABO41M0 MARISOL BOTELLO MARTINEZ					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,895.86			
		BNET 0157664230 CRD40 10 Y CRD40 1 Ref. 0038178013					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1136410839 contrato 5920 Ref. 3704811914					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334.60		
		BNET 2697919832 7999 Ref. 3709812997					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.60		
		92809843451 Ref. 0195400606 014 00014040605821521533 2025041540014TRAPP000413214400 RUBEN MELVYN GARCIA GUILLEN					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,500.00			
		BNET 0171635077 PAGO 6 FACTS Ref. 0001433012					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 1297978472 consumo de agua Ref. 3719406895					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297978472 Transf a ORGANISMO Ref. 3719525113			464.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0007836012		52,852.25			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150425Cta 6368 Ref. 0195862702 002 00002028903817577641 085906177494310557 VICTORIA,SANTOS/LIZARRARAS			511.60		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76743			55,577.50		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76744			19,220.50		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187335792 contrato 3157 Ref. 3723950890			1,687.99		
15/ABR	16/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR15 17:19 MEXICO			6,675.24		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001OOMSAPA Ref. 0196626374 002 00002042701140828465 085907264764310557 GAS DEL PACIFICO SA DE CV			1,787.61		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 fol ing 000925 Ref. 0022199013		96,700.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519786618 3499 Ref. 3737196086			254.94		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545440939 contrato 3498 Ref. 3739666980			1,295.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521791826 001003798 Ref. 3742248237			387.72		
15/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783382621 contrato 8572 marz Ref. 3750132895			212.78	895,533.40	888,645.38
16/ABR	16/ABR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			6.79		
16/ABR	16/ABR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.09			
16/ABR	16/ABR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.01			
16/ABR	16/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			23,255.08		
16/ABR	16/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		674.37			
16/ABR	16/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		107.90			
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			15,351.48		
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		222.55			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/ABR	16/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	35.61			
16/ABR	16/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		33,839.33		
16/ABR	16/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	321.36			
16/ABR	16/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	51.42			
16/ABR	16/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	17.22			
16/ABR	16/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	2.76			
16/ABR	16/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117		95,025.87		
16/ABR	16/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	2,755.75			
16/ABR	16/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	440.92			
16/ABR	16/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	0.42			
16/ABR	16/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	0.07			
16/ABR	16/ABR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	12.26			
16/ABR	16/ABR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	76.64			
16/ABR	16/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		13,830.71		
16/ABR	16/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526602026 0417 Ref. 3783609659		254.94		
16/ABR	16/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO NARANJO AGUA PG1975 BMRCASH Ref. REFBNTC00007714		963.24		
16/ABR	16/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2931094459 8060 Ref. 3795173859		1,410.66		
16/ABR	16/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 76741864689 CSW 19E8F1 Ref. 0101227740 136 00136044000000233273 136-16/04/2025/16-2007674186 CHERYL ANN TURANCIOL		254.94		
16/ABR	16/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0013711005	100,000.00			
16/ABR	16/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198769672 ALIMENTOS ZUGEITHA Ref. 0013711031	1,830.00			
16/ABR	16/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO NOGALES A LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00007714		1,336.66		
16/ABR	16/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO NOGALES A LORETO BAY BMRCASH Ref. REFBNTC00007714		3,289.13		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566569440 6389 Ref. 3809393653			511.60		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828357728 MARZO 2025 Ref. 0103150166 127 00127044001627984599 250416010892496183I SALAZAR DAVIS GEMA AURORA			254.94		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105855217 5866 Ref. 3813677101			780.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105855217 5866 Ref. 3813823786			836.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538999314 contrato 860 Ref. 3814319976			440.83		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531789294 Transf a undefined Ref. 3818959975			254.94		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1497825544 6573 Febrero-Marzo Ref. 3820842948			886.11	981,767.30	981,767.30
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1127917228 pago de agua Ref. 3865193201			773.00		
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557356117 Abril - 2438 Ref. 3879965239			254.94	982,795.24	981,767.30
18/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 cuenta 2187 Ref. 3983916801			5,619.47		
18/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 cuenta 8129 Ref. 3984064959			2,153.44		
18/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 cuenta 8130 Ref. 3984175812			2,188.36	992,756.51	981,767.30
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471249630 agua Ref. 4080431363			254.94		
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532818154 agua Ref. 4080495453			254.94	993,266.39	981,767.30
20/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851917641 contrato 4728 Ref. 4139031769			254.94		
20/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515751098 6545 Ref. 4149218841			255.00		
20/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515751098 5446 Ref. 4149329603			255.00		
20/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000042CONTRATO AV42 JuanAntonioRange Ref. 0117485925 002 00002375462600652035 085901892680311055 NIDIA ZORAIDA,OLIVAS/DIAZ			847.13	994,878.46	981,767.30
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			5,218.03		
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		151.31			
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		24.21			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,547.77		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		51.43			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.23			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			36,393.85		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		345.60			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		55.30			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		19.32			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.09			
21/ABR	21/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		213.30			
21/ABR	21/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		34.13			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524668860 1330 Ref. 4212961502			1,621.67		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502119912 Transf a ORGANISMO Ref. 4214533952			442.64		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,325.14		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,565.30		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			254.94		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,555.54		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,642.66		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533367863 2424 Ref. 4217418822			128.50		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508913859 pago ventana F E8A Ref. 0015476026		2,088.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573956128 rosalia zatarain b Ref. 4223861982			821.92		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452350645 2073 Ref. 4224580876			254.94		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		567.26			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0163482146 fact 1473 Ref. 0016534035				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00		
			BNET 1509283336 abril Ref. 4229376801				
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,500.00			
			CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0078303005				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00		
			BNET 1587772170 lorena morales lun Ref. 4237893434				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,864.00			
			BNET 0197652828 FOLIO D09F Ref. 0047098010				
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,444.00			
			0210425FOLIO 99C6 Ref. 0038688213 002				
			00002042905208283023				
			BNET01002504210038688213				
			JESUS ALEJANDRO PEREZ ARIAS				
21/ABR	21/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,556.12		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200,000.00			
			BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0047098071				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.70		
			Ref. 76833				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,001.70		
			Ref. 76834				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,617.50		
			Ref. 76835				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,765.00		
			Ref. 76836				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,500.00		
			Ref. 76837				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58,058.00			
			BNET 0197652828 fol D9D7 EACC Ref. 0047098083				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	898,175.20	898,175.20
			BNET 1165045487 Evangelina Alvarez Ref. 4249305166				
22/ABR	22/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			14,422.82		
			144480117 Ref. 144480117				
22/ABR	22/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		418.25			
			174480117 Ref. 174480117				
22/ABR	22/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		66.92			
			174480117 Ref. 174480117				
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO			11,556.25		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		167.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			103,488.38		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		982.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		157.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/ABR	22/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		39.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
22/ABR	22/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		6.38			
			Ref. 4480117					
22/ABR	22/ABR		V45 VENTAS CREDITO			3,301.87		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
22/ABR	22/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/ABR	22/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/ABR	22/ABR		V42 VENTAS DEBITO			10,789.07		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
22/ABR	22/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/ABR	22/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/ABR	22/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
22/ABR	22/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
			Ref. 4480117					
22/ABR	22/ABR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		25.76			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/ABR	22/ABR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		161.02			
			MULTIP COMISION MN 00					
22/ABR	22/ABR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		6.42			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/ABR	22/ABR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		40.15			
			MULTIP COMISION MN 00					
22/ABR	22/ABR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.18			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/ABR	22/ABR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		7.39			
			MULTIP COMISION MN 00					
22/ABR	22/ABR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.86			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/ABR	22/ABR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		24.11			
			MULTIP COMISION MN 00					
22/ABR	22/ABR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		11.22			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
22/ABR	22/ABR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		70.15			
			MULTIP COMISION MN 00					
22/ABR	22/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,504.88		
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00393851					
22/ABR	22/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			921.62		
			BNET 1573956128 agua Ref. 4302914413					
22/ABR	22/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 1559157864 pago Ref. 4307233958				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,744.00		
		0220425SERVICIO TIMBRADO Ref. 0038831826 021 00021320040499601153 BNET01002504220038831826 CODE CENTER SOLUCIONES INTELIGENTES				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			361.16	
		BNET 0116797237 PGOC188 OOMSAPA 14 Ref. 0083888019				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,040.00		
		BNET 0141591703 FACT A38939 Ref. 0094040013				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			20,302.29	
		0220425PGO AGUA POTABLE Ref. 0125096730 021 00021040040639914003 HSBC316205 BAHIA PROPERTY OWNERS SERVICES S DE				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			312.39	
		BNET 1489821759 agua loreto Ref. 4314092420				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00	
		BNET 2895909589 agua potable Ref. 4314494170				
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00	
		BNET 0477159633 contrato 6332 marz Ref. 4318827308				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,078.00		
		0220425PAGO TOTAL COTIZACION PLAYERAS Ref. 0038912946 072 00004189140057908740 BNET01002504220038912946 ALFONSO REYES GUTIERREZ				
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30	
		PAGO AGUA POTABLE SUC. LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553				
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30	
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00772755				
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,589.55	
		Ref. 76882				
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,964.00	
		Ref. 76883				
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,200.00	
		Ref. 76884				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			200.00	1,085,814.39
		0220425Miguel Orozco abril Ref. 0126769805 002 00002042900873649673 085905061994311254 CRISTINA, OROZCO/SANCHEZ				1,085,814.39
23/ABR	23/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			2,738.92	
		144480117 Ref. 144480117				
23/ABR	23/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		79.42		
		174480117 Ref. 174480117				
23/ABR	23/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.71		
		174480117 Ref. 174480117				
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO			15,297.66	



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
23/ABR		23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		221.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
23/ABR		23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
23/ABR		23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			29,598.18		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
23/ABR		23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		281.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
23/ABR		23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
23/ABR		23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
23/ABR		23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29			
			Ref. 4480117					
23/ABR		23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			3,553.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
23/ABR		23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
23/ABR		23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
23/ABR		23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
23/ABR		23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
			Ref. 4480117					
23/ABR		23/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		10.04			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
23/ABR		23/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		62.75			
			MULTIP COMISION MN 00					
23/ABR		23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
			BNET 2961450719 Cont 2099 Marzo 20 Ref. 4385575789					
23/ABR		23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		567.26			
			BNET 0163482146 FACT 1475 Ref. 0090619021					
23/ABR		23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,749.61		
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
23/ABR		23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,209.00			
			BNET 0154455290 pago 12 facturas Ref. 0001101013					
23/ABR		23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,437.38			
			BNET 0447144997 pago 26 facturas Ref. 0001101028					
23/ABR		23/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP		389.35			
			0230425COMPRA BUZON DE QUEJAS Ref. 0039152238 646					
			00646010349337618924					
			BNET01002504230039152238					
			MERCADO LIBRE					
23/ABR		23/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			254.00		
			38283508230 Ref. 0129966052 127					
			00127044013613642985					
			2504230109851286311					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VERDUZCO VERDUZCO FRANCISCA					
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0028005039		2,000.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0015281013			67,236.61		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76913			12,600.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76914			7,849.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76915			12,370.05		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76916			31,809.50		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76917			18,275.60		
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230425COTIZ A-00001 Ref. 0039223510 002 00002042028273518095 BNET01002504230039223510 JOSE EUGENIO RIVAS LOPEZ		5,835.00			
23/ABR	23/ABR	P14 INSTITUTO DE SEGURID REF:88104416301742079230 CIE:0648817 Ref. GUIA:1630534		129,505.98			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0096981010		150,841.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197652828 fol E69A 84BA A2 Ref. 0096981018		26,528.59			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187335792 CONTRATO 3340 Ref. 0011041013			254.94	909,528.02	909,528.02
24/ABR	24/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			10,041.60		
24/ABR	24/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		291.18			
24/ABR	24/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		46.59			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,229.04		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		90.29			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.45			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			28,408.47		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		269.75			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		43.16			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		19.32			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.09			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			254.94		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.69			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.59			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,892.91		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		36.96			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.91			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.94			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.47			
24/ABR	24/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		68.04			
24/ABR	24/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		10.89			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535355122 sapa agua Ref. 4471961231			128.47		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,440.14		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0054708017			700.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193937984 Pago de adeudo Ref. 4482379015			212.78		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512145438 2 impresoras termi Ref. 0003004013		7,769.89			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1728689Contrato 1613 Ref. 0133898536 722 00722969010680155195 CPO108940728689 LEOPOLDO ALEJANDRO SANMIGUEL VELAZQUEZ			255.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660443999 contrato 1975 Ref. 4496527387			108.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 fol Ingreso 000933 Ref. 0079552015		57,199.99			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 808		19,325.60			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76953			4,000.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76954			36,558.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76955			7,296.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 fol Ingreso 000934 Ref. 0004737011		60,900.00			
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0031699004		3,500.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116385133 4880CSW0066DB Ref. 0068121051			425.57	861,876.14	861,876.14
25/ABR	25/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			5,905.91		
25/ABR	25/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		171.27			
25/ABR	25/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		27.40			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,283.88		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		134.58			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		21.53			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			23,090.79		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		219.28			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		35.08			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		13.44			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.15			
25/ABR	25/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			22,414.80		
25/ABR	25/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		650.02			
25/ABR	25/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		104.00			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			13,598.58		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		197.17			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		31.55			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,035.87		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		76.32			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.21			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.52		
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.40		
25/ABR	25/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		50.38		
25/ABR	25/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		8.06		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			254.94	
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250425GRASA LUB MOLLY Ref. 0039642655 072		375.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0023214049		63,599.89		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250425PAGO 27 FACTS Ref. 0039651228 002		19,223.37		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250425COMPRA PISTOLA DE IMPACTO Ref. 0039653865 072		3,425.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132147459 Transf a ORGANISMO Ref. 4573313077			800.00	
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536078729 8208 Ref. 4576083985			1,128.62	
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536078729 7397 Ref. 4576150931			1,002.15	
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0033763043			325.56	
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2865294TRANSFERENCIA A OOMSAPAL 2180 Ref. 0140016773 014			847.13	
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR25 15:22 PRAC 9820 FOLIO:5096 Ref. *****8283			5,700.00	
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR25 15:25 PRAC 9820 FOLIO:5099 Ref. *****8283			20,000.00	
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR25 15:29 PRAC 9820 FOLIO:5101 Ref. *****8283			16,500.00	
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR25 15:31 PRAC 9820 FOLIO:5103 Ref. *****8283			445.00	
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR25 15:43 PRAC 9820 FOLIO:5113 Ref. *****8283			22,200.00	
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR25 15:45 PRAC 9820 FOLIO:5115 Ref. *****8283			7,005.00	
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76999			12,627.55	
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0017461005		3,000.00		
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0017461033		14,880.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			255.00	927,036.30
						927,036.30



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			02504253106 Ref. 0141275116 072					
26/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02604252150 Ref. 0145085549 002 00002042702141745944 085902786264311653 EMMA ZULETH,HIGUERA/DAVIS			156.00		
26/ABR	28/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0029850007		7,100.00			
26/ABR	28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2771846752 pago Ref. 4677966169			1,061.17	921,153.47	927,036.30
28/ABR	28/ABR		I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,694.26		
28/ABR	28/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		49.12			
28/ABR	28/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		7.86			
28/ABR	28/ABR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,181.01		
28/ABR	28/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		75.10			
28/ABR	28/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.02			
28/ABR	28/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			31,520.43		
28/ABR	28/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		299.35			
28/ABR	28/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		47.90			
28/ABR	28/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		10.92			
28/ABR	28/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.75			
28/ABR	28/ABR		I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			254.94		
28/ABR	28/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		7.39			
28/ABR	28/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		1.18			
28/ABR	28/ABR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			952.39		
28/ABR	28/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		13.80			
28/ABR	28/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.21			
28/ABR	28/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			10,473.81		
28/ABR	28/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		99.45			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/ABR	28/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	15.91			
28/ABR	28/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	5.46			
28/ABR	28/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	0.87			
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		128.47		
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	1.86			
28/ABR	28/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	0.30			
28/ABR	28/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		2,952.94		
28/ABR	28/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	28.05			
28/ABR	28/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	4.49			
28/ABR	28/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	1.68			
28/ABR	28/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	0.27			
28/ABR	28/ABR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	3.44			
28/ABR	28/ABR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	0.55			
28/ABR	28/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		697.58		
28/ABR	28/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		254.94		
28/ABR	28/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		467.72		
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0079348010	153,000.00			
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Constancias Ref. 0060553034		651.12		
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0068784010	69,236.00			
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2771846752 pago Ref. 4834277187		360.00		
28/ABR	28/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250428Transfer Ref. 0153744750 014 00014767655005795191 20250428400140HDH0000471140960 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		19,411.41		
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	78,170.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0002771010					
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		28,000.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77048			30,126.10		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77049			13,288.50		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77050			24,708.30		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77051			16,726.50		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77052			2,700.00		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280425FACTS 78778 79120 79560 Ref. 0040421238 002 00002042083476736693 BNET01002504280040421238 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		10,998.48			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280425F 41415 Ref. 0040423591 002 00002040701211149664 BNET01002504280040423591 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		12,968.80			
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:0000000061313511047 CIE:0035241 Ref. GUIA:3824505		1,098.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:0000000061313500076 CIE:0035241 Ref. GUIA:3825404		2,289.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELMEX REF:0000000061313507471 CIE:0035241 Ref. GUIA:3827375		799.00		726,453.68	726,453.68
29/ABR	29/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			31,139.24		
29/ABR	29/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		903.02			
29/ABR	29/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		144.48			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			11,839.94		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		171.65			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		27.46			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			33,225.32		
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		315.50			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		50.48			
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		18.48			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.96			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,193.74		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		46.30			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.41			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,224.10		
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		40.12			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		6.42			
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.52			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.40			
29/ABR	29/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.01			
29/ABR	29/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		6.31			
29/ABR	29/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.51			
29/ABR	29/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		9.42			
29/ABR	29/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.76			
29/ABR	29/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4.72			
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,644.25		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181167731 constancia Ref. 4909665503			323.56		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520494992 Abril CTA 2168 Ref. 4914158633			525.16		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290425Transferencia interbancaria Ref. 0157921058 002 00002028701744075667 085902586774311957 ERASMO,CALVILLO/ROMERO			254.94		
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR29 12:30 MEXICO			3,516.25		
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR29 13:19 MEXICO			9,600.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166754260 agua casas abril 2 Ref. 4922291507			23,163.06		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166754260 agua casas faltant Ref. 4924191581			45.66		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77091				29,511.50	
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0054076015				9,002.63	
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290425COMBUSTIBLE Ref. 0040828728 072 00072028011986795467 BNET01002504300040828728 SURENERGY SAPI SA DE CV		8,000.00			
29/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955442915 0166 Ref. 4953034239			254.94	878,157.04	864,785.85
30/ABR	30/ABR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117				47.39	
30/ABR	30/ABR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.68			
30/ABR	30/ABR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.11			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				7,689.71	
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		111.45			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		17.83			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				18,832.79	
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		178.82			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		28.61			
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		14.70			
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.35			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				128.47	
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.22			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.20			
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
30/ABR	30/ABR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		23.58			
30/ABR	30/ABR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.78			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		609.15		
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	8.82			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	1.41			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		3,603.33		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	34.20			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	5.47			
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	3.78			
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.60			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		3,458.33		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0191265288 listado vip Ref. 0056801038		28,886.76		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0473103137 casas baja boss di Ref. 0074261013		198.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1531114967 agua potable Ref. 5001977676		158.00		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0035639017	875,383.13			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA	38283507680 Ref. 0164528772 127 00127044016314463347 250430011094816866I MARTINEZ DAVIS MARIA YESENIA		254.94		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1531114967 Agua Ref. 5005225912		105.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	0001516AGUA POT FEB Y MZO 2025 REC LT Ref. 0164645982 072 00072040001705803159 8846APR1202504304015236032 ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA DE CV		4,282.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1523689864 contrato 819 Ref. 5005824193		582.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0181167731 pago de agua Ref. 5010973790		847.13		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0181167731 Constancia Lote 16 Ref. 5011168371		323.56		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0068064227	15,368.15			
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,500.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABR30 16:01 PRAC E622 FOLIO:8151 Ref. *****8283					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531662616 19411696 Brenda ye Ref. 5017979811			523.14		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566127142 2962 Ref. 5019050621			255.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77136			15,706.05		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77137			6,656.50		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77138			10,558.70		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77139			5,166.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77140			8,429.50		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477685769 RPM Ref. 0028665013			66,927.49		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148996423 COTN 5141 4E2B0B Ref. 0011456182			6,095.33		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0028081005		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579951078 1005242 Ref. 5029085771			255.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537181686 5087 Ref. 5031975351			128.47		
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0080302005		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3041000 pago de agua Marzo Ref. 0168998566 127			255.00	176,430.40	176,430.40

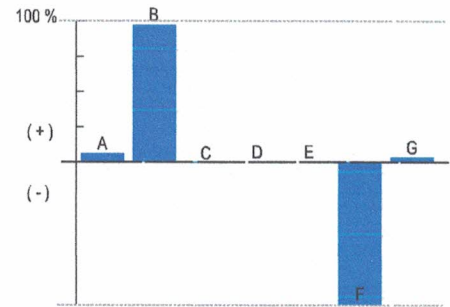
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,300,063.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	487
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,161,115.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	545

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	315,378.37	5.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,161,115.76	97.37%	B
Comisiones (-)	-38,876.25	-0.73%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,300,063.73	-100.00%	F
Saldo Final	176,430.40	3.32%	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	0192438283
No. Cliente	A3655039

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: 2040001924382835 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	0192438283
No. Cliente	A3655039

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

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 : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 23880
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

F84C5B31-4BB4-4E6E-97D3-177F8D5A6605

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I+6IIA/iXg88RzaRbNnLgcJ5uKwa8xuIn3md86vB+yY3N1IP5drsrDwtNMjFRn/8+WzPUeeJE0dL2kQU8LsjQqgAwW9svF2SgqL/U0oadzAiq+AY1vtdUyLCuEWKOkNu2d8m/IL5NnZcS+9NRgOpV1PiikVzFnPdxTK45s6vvh7F1zPpnFT1iiv/PUpl0dxT+MfXblZQ0ywg8Rof0Tu7LuhY4v9nUuTJeNk32XCEgGqNoqjW61TcTIfPNggjUpkYI27KLjDdzLKAjbOaHiP x2mJuEy9YgfyNotG5elDWDliRkYYew10Qns9GD9Ds89VQrZeGEixQHmWoPSynLgkKgYA==

Sello SAT

kErba3Hu3vgVRir49k+0YhsOx58qhd+aaZWk2iGNVBM6Mb9HWP+jgv+u1x8e2Ndw1zMhxKEeiScUDH2Xz/1vuQ/39Vnei9TbgWixoliwQymM3AgrsvsPOojKoNd5qVtkmshodTSDjCh8Yh+LEVYTeoYMo3SDJAiy/By6Y67C8N19icb1zQd5WtPWezPdZOObjoc6u4NlFmQq6MJpeT2VGB9MeHN8LbbKG6iTc3WK4MIVJkvoaiuGBuupY2xCqpkUiohrapCrSd1YOGAf5D47SDD0kjhUz2DkCX9GrOAtiZLZsWgOJudW9G5xAcoDQMKXicPuUwyz/NDFhXOLN62A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:40:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F84C5B31-4BB4-4E6E-97D3-177F8D5A6605|2025-05-01T01:40:00||I+6IIA/iXg88RzaRbNnLgcJ5uKwa8xuIn3md86vB+yY3N1IP5drsrDwtNMjFRn/8+WzPUeeJE0dL2kQU8LsjQqgAwW9svF2SgqL/U0oadzAiq+AY1vtdUyLCuEWKOkNu2d8m/IL5NnZcS+9NRgOpV1PiikVzFnPdxTK45s6vvh7F1zPpnFT1iiv/PUpl0dxT+MfXblZQ0ywg8Rof0Tu7LuhY4v9nUuTJeNk32XCEgGqNoqjW61TcTIfPNggjUpkYI27KLjDdzLKAjbOaHiP x2mJuEy9YgfyNotG5elDWDliRkYYew10Qns9GD9Ds89VQrZeGEixQHmWoPSynLgkKgYA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:26

"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."



ORG OPE MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POT Y ALCANT DE L
PASEO PEDRO DE UGARTE SN
CENTRO
LORETO
BCS MEXICO CP 23880

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0191842676
No. de Cliente	A3655039
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012040001918426765

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		7,250.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		7,250.91
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,838.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,731.72
Saldo de Operación Inicial		7,731.72
Depósitos / Abonos (+)	33	2,270,397.66
Retiros / Cargos (-)	163	2,270,238.34
Saldo Final (+)		7,891.04
Saldo de Operación Final		7,891.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		68.00			

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



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		10.88			
01/ABR	01/ABR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR25/31MAR25		420.00			
01/ABR	01/ABR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 pension alimentici Ref. 0076438046		5,803.55			
01/ABR	01/ABR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091999 0122052024288 20250402 86 Ref. /2504016865769		1,096.04			
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0012686004			6,000.00		
01/ABR	01/ABR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091999 0122012025175 20250402 86 Ref. /2504016865772		3,411.30			
01/ABR	01/ABR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091999 0122062024100 20250402 86 Ref. /2504016865774		1,826.20			
01/ABR	01/ABR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091999 0122012022157 20250402 86 Ref. /2504016865776		615.09			
01/ABR	01/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0038613004			1,800.00	2,213.49	2,213.49
02/ABR	02/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0005392011			2,500.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532619393 anticipo sueldo Ref. 0005392021		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0009127004			5,000.00		
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0020425ANTICIPO SUELDO Ref. 0034247683 127 00127044013554035143 BNET01002504020034247683 LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI		5,000.00		2,213.49	2,213.49
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		690.00			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		216.00			
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0001465006			2,000.00		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040425PENSION ALIMENTICIA Ref. 0034786791 014 00005579100406488021 BNET01002504040034786791 GRISEL BERENICE MAYORAL COTA		900.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040425PENSION ALIMENTICIA Ref. 0034788114 014 00005579100406488021 BNET01002504040034788114		900.00			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0073097003			20,000.00		
04/ABR	04/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198241252 anticipo de sueldo Ref. 0073097018		20,000.00			
04/ABR	04/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0085136015			105,000.00		
04/ABR	04/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0085136024			95,095.54		
04/ABR	04/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583832104 ANTICI NOM ALAN FE Ref. 0094477009		2,000.00			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556		73,095.54			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3555		101,660.00		24,187.49	24,187.49
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070425ANTICIPO SUELDO Ref. 0035412201 127 00127044013309319904 BNET01002504070035412201 ANA LUISA AGUIAR ARCE		3,000.00			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070425ANTICIPO SUELDO Ref. 0035413524 127 00127044013188942097 BNET01002504070035413524 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREÑO		8,000.00			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070425ANTICIPO SUELDO Ref. 0035416603 127 00127044001212466435 BNET01002504070035416603 JESUS RAMON DAVIS VARGAS		10,000.00			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070425ANTICIPO SUELDO Ref. 0035515149 127 00127044001508979416 BNET01002504070035515149 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS		3,000.00		187.49	187.49
08/ABR	08/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0037177015			6,000.00		
08/ABR	08/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500570300 viat La Paz ASE Ref. 0037177039		5,000.00			
08/ABR	08/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0086586007			2,000.00		
08/ABR	08/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953620336 anticipo sueldo Ref. 0086586016		2,000.00			
08/ABR	08/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0015175004			1,500.00		
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0080425ANTICIPO SUELDO Ref. 0035768401 127 00127044001531386348 BNET01002504080035768401		1,500.00		1,187.49	1,187.49



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0085364034	QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE		2,000.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090425ANTICIPO SUELDO Ref. 0035921685 127 00127044001549904178 BNET01002504090035921685	GERMAN AGUIAR BASTIDA	2,000.00			
09/ABR	09/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0095313003			5,000.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090425ANTICIPO SUELDO Ref. 0036028004 002 00002042905222118255 BNET01002504090036028004	LEOBARDO FERNANDO MARTINEZ	5,000.00		1,187.49	1,187.49
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0045232014			19,360.00		
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100425CORT Y REC SEMS 12 Y 13 Ref. 0036225519 127 00127044001234407045 BNET01002504100036225519	PEDRO DAVIS VARGAS	960.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100425COR Y REC SEMS 12 Y 13 Ref. 0036226765 127 00127044001367551457 BNET01002504100036226765	JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO	4,960.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 cor y rec se 12 y Ref. 0060589074		2,720.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 cor y rec sem 12 y Ref. 0060589081		7,200.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 cor y rec sem 12 y Ref. 0060589099		3,520.00			
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0025466015			12,000.00		
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100425ANTICIPO SUELDO Ref. 0036277723 127 00127044013049128387 BNET01002504100036277723	ARIAS BASTIDA DAMIAN	12,000.00			
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0015396004			5,000.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244130456 anticipo de sueldo Ref. 0015396019		5,000.00		1,187.49	1,187.49
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0033900004			4,100.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 Viat LP Sria Finan Ref. 0033900028		4,100.00			
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			884,028.17		



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0077709004					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036593429 002 00005256784055591191 BNET01002504110036593429 FREDY CASTRO CASTRO		4,331.19			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036595795 002 00005256783337219191 BNET01002504110036595795 SERGIO DELGADO VARGAS		11,740.08			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036597659 002 00005256784084104396 BNET01002504110036597659 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS		9,834.38			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036599499 002 00005256784163034498 BNET01002504110036599499 ANTONIO CASTRO OSUNA		7,670.81			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036601505 002 00005256783337179692 BNET01002504110036601505 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS		5,695.12			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036605836 072 00072045012807574150 BNET01002504110036605836 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		30,492.99			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036608021 127 00127044001549904178 BNET01002504110036608021 GERMAN AGUIAR BASTIDA		8,988.19			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036610284 127 00127044001573425157 BNET01002504110036610284 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ		10,141.91			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036612642 002 00002040905183558477 BNET01002504110036612642 JOSE RAUL YEE MARAVER		5,529.78			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036614802 127 00127044013554035143 BNET01002504110036614802 LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI		7,415.17			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036617271 127 00127044013188942097 BNET01002504110036617271 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREÑO		11,280.24			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036619165 127 00127044001394189290 BNET01002504110036619165 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ		9,686.11			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036621389 127 00127044001194447640 BNET01002504110036621389 DAMIAN GPE ARIAS CASTRO		2,411.69			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036623404 127 00127044001508979416 BNET01002504110036623404 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS		2,501.44			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036624842 127 00127044001821029768 BNET01002504110036624842 ISIDRO ARREOLA DOMINGUEZ		8,792.39			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036628131 072 00072580012685233738 BNET01002504110036628131 MARIA GUADALUPE GUZMAN		4,735.27			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036629642 127 00127044001242102947 BNET01002504110036629642 JESUS MANUEL MEZA		3,584.50			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036631206 127 00127044001219756928 BNET01002504110036631206 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO		5,500.60			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036632827 127 00127044013040891079 BNET01002504110036632827 FRANCISCO OSUNA MURILLO		5,358.22			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036638027 127 00127044001398695764 BNET01002504110036638027 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ		3,524.75			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,468.03			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036640098 127 00127044001285937687 BNET01002504110036640098 OLEGARIO BORROMEO SOLER					
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,153.69			
			01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036644443 127 00127044001618451387 BNET01002504110036644443 JESUS DIEGO VELIS ROMERO					
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,000.02			
			01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036645706 014 00014040567048571404 BNET01002504110036645706 JUAN CARLOS GRACIANO					
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,114.26			
			01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036648601 072 00072040002015820805 BNET01002504110036648601 JOSE LUIS PUGA LIZARDI					
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO STP		8,971.78			
			01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036650291 646 00646014206862976788 BNET01002504110036650291 JOEL ANAYA MORALES					
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,965.20			
			01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036652410 127 00127044001267497284 BNET01002504110036652410 MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA					
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,181.27			
			01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036656170 127 00127044001777816119 BNET01002504110036656170 PABLO DAVIS VARGAS					
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,979.17			
			01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036659343 127 00127044001234407045 BNET01002504110036659343 PEDRO DAVIS VARGAS					
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,308.45			
			01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036660526 127 00127044001643406802 BNET01002504110036660526 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS					
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,809.23			
			01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036663686 127 00127044001367551457 BNET01002504110036663686 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO					
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,238.33			
			01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036664838 127					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127044013309319904 BNET01002504110036664838 ANA LUISA AGUIAR ARCE					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036666232 127 00127044001531386348 BNET01002504110036666232 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE		4,712.09			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036670064 127 00127044001585802179 BNET01002504110036670064 SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS		10,754.09			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036671704 127 00127044001169582527 BNET01002504110036671704 QUINTERO OSUNA ADALBERTO		6,245.31			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036672992 127 00127044001517388454 BNET01002504110036672992 AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE		3,441.86			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036674662 127 00127044001663826860 BNET01002504110036674662 FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR		11,416.48			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036676385 127 00127044013049128387 BNET01002504110036676385 ARIAS BASTIDA DAMIAN		10,152.77			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036677731 127 00127044001521202157 BNET01002504110036677731 TALPA GUADALUPE COTA RUIZ		4,891.06			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036678910 127 00127044001382227494 BNET01002504110036678910 DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE		303.28			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036680522 127 00127044001770176681 BNET01002504110036680522 JOSE JUAN DAVIS OSUNA		8,943.50			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036681977 127 00127044001234119236		10,566.99			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR		BNET01002504110036681977 MELQUIADES DAVIS RONDERO		11,451.91			
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036683543 127 00127044001212466435 BNET01002504110036683543 JESUS RAMON DAVIS VARGAS					
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036684794 002 00002042905222118255 BNET01002504110036684794 LEOBARDO FERNANDO MARTINEZ		6,162.85			
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036686982 127 00127044013038903762 BNET01002504110036686982 MURILLO BAEZA ANIBAL		8,597.30			
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036688095 127 00127044001569677867 BNET01002504110036688095 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO		9,569.12			
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01104251RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0036689333 127 00127044001674639567 BNET01002504110036689333 PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO		8,736.48			
11/ABR	11/ABR		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		291,362.67			
11/ABR	11/ABR		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		54,070.13			
11/ABR	11/ABR		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		11,593.96			
11/ABR	11/ABR		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		140,573.24		16,266.31	16,266.31
14/ABR	14/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0065554005			2,000.00		
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140425ANTICIPO SUELDO Ref. 0037085120 127 00127044013188942097 BNET01002504140037085120 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREÑO		2,000.00			
14/ABR	14/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0011252005			53,282.64		
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140425QNA 07 2025 Ref. 0037109041 127 00127044013188837704 BNET01002504140037109041 JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ		20,400.00			
14/ABR	14/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,882.64			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0123034755 1RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0011252038					
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			5,000.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0026611005					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 1532619393 parte nomina 1ra a Ref. 0026611013					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,506.54		13,759.77	13,759.77
		BNET 2960240095 pension alimentici Ref. 0080139056					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,803.55		7,956.22	7,956.22
		BNET 1522049905 pens alim qna 07 2 Ref. 0044547015					
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0013711005					
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00		7,956.22	7,956.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557					
19/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,868.73		5,087.49	7,956.22
		0190425PENS ALIM 07 25 Ref. 0038380173 127					
		00127044013822996901					
		BNET01002504210038380173					
		FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ					
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,500.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0078303005					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		0210425ANTICIPO NOMINA Ref. 0038626965 002					
		00005256784055591191					
		BNET01002504210038626965					
		FREDY CASTRO CASTRO					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		5,087.49	5,087.49
		0210425ANTICIPO NOMINA Ref. 0038628630 127					
		00127044001242102947					
		BNET01002504210038628630					
		JESUS MANUEL MEZA					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00		2,087.49	2,087.49
		0220425ANTICIPO SUELDO Ref. 0038949349 127					
		00127044013309319904					
		BNET01002504220038949349					
		ANA LUISA AGUIAR ARCE					
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,000.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0028005039					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		2,087.49	2,087.49
		BNET 1583832104 anticipo sueldo Ref. 0028005048					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
		0240425PENS ALIM QNA 07 25 Ref. 0039314280 014					
		00005579100406488021					
		BNET01002504240039314280					
		GRISSEL BERENICE MAYORAL COTA					
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,500.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0031699004					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00		1,187.49	1,187.49
		BNET 1581009225 anticipo de sueldo Ref. 0068304013					
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,000.00		



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0017461005					
25/ABR		25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
			BNET 1559132048 anticipo de sueldo Ref. 0017461029					
25/ABR		25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			14,880.00		
			CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0017461033					
25/ABR		25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,040.00			
			0250425COR Y REC SEM 14 Y 15 Ref. 0039873304 127					
25/ABR		25/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,280.00			
			0250425COR Y REC SEM 14 Y 15 Ref. 0039874797 127					
25/ABR		25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,120.00			
			BNET 1489802363 cor y rec sem 14 1 Ref. 0017461077					
25/ABR		25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,400.00			
			BNET 0195874734 cor y rec sem 14 Ref. 0017461084					
25/ABR		25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,040.00		1,187.49	1,187.49
			BNET 1529805181 cor y rec sem 14 Ref. 0017461091					
26/ABR		28/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			7,100.00		
			CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0029850007					
26/ABR		28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,100.00			
			BNET 0470947512 viat LP ASE SAT Ref. 0029850017					
26/ABR		28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00		1,187.49	1,187.49
			BNET 1500570300 viat LP ASE y SAT Ref. 0029850049					
30/ABR		30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			875,383.13		
			CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0035639017					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,931.94			
			03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041064505 002 00005256784055591191 BNET01002504300041064505 FREDY CASTRO CASTRO					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,604.86			
			03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041066720 002 00005256783337219191 BNET01002504300041066720 SERGIO DELGADO VARGAS					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,447.22			
			03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041068658 002 00005256784084104396 BNET01002504300041068658 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,526.39			
			03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041076444 002 00005256784163034498 BNET01002504300041076444 ANTONIO CASTRO OSUNA					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,980.10			
			03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041078730 002 00005256783337179692 BNET01002504300041078730 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS					
30/ABR		30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,492.99			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041084586 072 00072045012807574150 BNET01002504300041084586 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,425.96		
		03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041086686 127 00127044001549904178 BNET01002504300041086686 GERMAN AGUIAR BASTIDA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,389.93		
		03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041089197 127 00127044001573425157 BNET01002504300041089197 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,529.78		
		03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041091994 002 00002040905183558477 BNET01002504300041091994 JOSE RAUL YEE MARAVER				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,915.17		
		03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041095124 127 00127044013554035143 BNET01002504300041095124 LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,280.24		
		03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041097091 127 00127044013188942097 BNET01002504300041097091 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREÑO				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,735.27		
		03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041101688 127 00127044001394189290 BNET01002504300041101688 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,841.62		
		03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041111832 127 00127044001194447640 BNET01002504300041111832 DAMIAN GPE ARIAS CASTRO				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,399.72		
		03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041118010 127 00127044001508979416 BNET01002504300041118010 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,540.02		
		03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041119456 127 00127044001821029768 BNET01002504300041119456 ISIDRO ARREOLA DOMINGUEZ				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,735.27		
		03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041121269 072				



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			00072580012685233738 BNET01002504300041121269 MARIA GUADALUPE GUZMAN				
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041123380 127 00127044001242102947 BNET01002504300041123380 JESUS MANUEL MEZA		4,477.73		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041125484 127 00127044001219756928 BNET01002504300041125484 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO		5,789.93		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041127234 127 00127044013040891079 BNET01002504300041127234 FRANCISCO OSUNA MURILLO		5,358.22		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041129412 127 00127044001398695764 BNET01002504300041129412 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ		3,524.75		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041133081 127 00127044001285937687 BNET01002504300041133081 OLEGARIO BORROMEO SOLER		4,468.03		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041134859 127 00127044001618451387 BNET01002504300041134859 JESUS DIEGO VELIS ROMERO		5,535.35		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041136515 014 00014040567048571404 BNET01002504300041136515 JUAN CARLOS GRACIANO		14,000.02		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041139423 072 00072040002015820805 BNET01002504300041139423 JOSE LUIS PUGA LIZARDI		7,114.26		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO STP 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041141132 646 00646014206862976788 BNET01002504300041141132 JOEL ANAYA MORALES		9,941.54		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041144115 127 00127044001267497284		4,356.09		



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041151083 127 00127044001777816119 BNET01002504300041151083 MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA PABLO DAVIS VARGAS		13,224.05			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041152786 127 00127044001234407045 BNET01002504300041152786 PEDRO DAVIS VARGAS		6,076.95			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041154509 127 00127044001643406802 BNET01002504300041154509 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS		10,173.23			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041156266 127 00127044001367551457 BNET01002504300041156266 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		11,674.01			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041157890 127 00127044013309319904 BNET01002504300041157890 ANA LUISA AGUIAR ARCE		5,628.67			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041159674 127 00127044001531386348 BNET01002504300041159674 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE		3,192.67			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041161173 127 00127044001585802179 BNET01002504300041161173 SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS		10,609.67			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041162962 127 00127044001169582527 BNET01002504300041162962 QUINTERO OSUNA ADALBERTO		6,096.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041165814 127 00127044001517388454 BNET01002504300041165814 AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE		3,281.26			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041167623 127 00127044001663826860 BNET01002504300041167623		11,281.26			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041169135 127 00127044013049128387 BNET01002504300041169135		8,017.55			
		ARIAS BASTIDA DAMIAN					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041171766 127 00127044001521202157 BNET01002504300041171766		6,724.84			
		TALPA GUADALUPE COTA RUIZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041173471 127 00127044001382227494 BNET01002504300041173471		168.06			
		DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041175218 127 00127044001770176681 BNET01002504300041175218		9,153.35			
		JOSE JUAN DAVIS OSUNA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041177977 127 00127044001234119236 BNET01002504300041177977		10,431.77			
		MELQUIADES DAVIS RONDERO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041180490 127 00127044001212466435 BNET01002504300041180490		11,286.69			
		JESUS RAMON DAVIS VARGAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041183925 002 00002042905222118255 BNET01002504300041183925		8,492.63			
		LEOBARDO FERNANDO MARTINEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041185381 127 00127044013038903762 BNET01002504300041185381		12,452.63			
		MURILLO BAEZA ANIBAL					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041187123 127 00127044001569677867 BNET01002504300041187123		9,433.90			
		EDGAR ULISES RUIZ ROMERO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03004252DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0041188727 127 00127044001674639567 BNET01002504300041188727		7,751.26			
		PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0068064227			15,368.15		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300425PENS ALIM 08 2025 Ref. 0041247976 127 00127044013822996901 BNET01002504300041247976 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ		3,158.06			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		288,004.34			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		57,407.87			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		10,793.96			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		138,683.91			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 pen alim 08 2025 Ref. 0043261012		5,506.54			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0028081005			2,000.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581009225 2DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0028081015		2,000.00			
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0080302005			4,000.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198241252 2da qna abril 2025 Ref. 0080302025		4,000.00		7,891.04	7,891.04

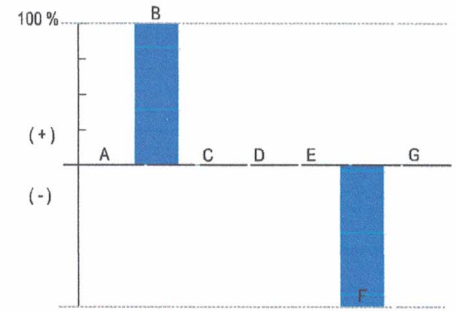
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,270,238.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,270,397.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,731.72	0.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,270,397.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,838.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,270,238.34	-99.99%	F
Saldo Final	7,891.04	0.34%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

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: 2040001918426765 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	0191842676
No. Cliente	A3655039

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

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 : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 23880
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

AC50C5A4-B470-4960-BFD5-A18CDE8C0204

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IU4OglDAwKsEORn8kJyz80DW/1BuGLG6cDANLERTfFp2dRoje0wS5jMNo5bAQmU2pFP+5/3kiZWYrCcOvQHOvT
 UfvJR6FKC9D3MqhmAWNi353VEE57QNhHQweEf4AUNaEX9nO/rddcLz11SEli+bjiTBa5wDviXlpWyUnCJs++Gpo
 HANUgHyrMxqD41voioHEJNwKMFH2s98Is8kotanJwq6eG7otkPEUSwpFZ9W/Q/7jAYXZ6Kht5X/SIGAFtNdQiuWpn
 FiGMm/Ez9oUR7pezGRQTGIGE7yzxLlz5kCFA+FAdSZY+0eeA7jplwfsNramqgO5zixOWdgReDisXMHeQ==

Sello SAT

HQ+evxhmAXy3gWjg7susXs97dol0cs1e0alAKI4fxo4OnfS15g1Dz9/mcD9gjcSI676gY+LETUCHAf09HLqXmV89qk
 B9fyO/FezslfrV7ToVwcdYeiLvqJV/3BW92YIRKVI8R4YzMI8UBwcAKJ7qBTipARxSoQuZ1Goelmt+bU86z5GdhX0v
 wCyKc68ID2WKirZi6THIQDmQCIOqSkvzH+MzEEtzADPmmr4szfT2nxRZxZdnXCfTkFkmMfNEOGaIO8dmqmTkNI3
 nLpmsLqAnCorzVrYxY2GN0e6yiwLBC6pXgFn4t/3ibvQDfST+Jci+OsiKh5G6LTFcJ0zjHO+VA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:39:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC50C5A4-B470-4960-BFD5-A18CDE8C0204|2025-05-01T01:39:56|IU4OglDAwKsEORn8kJyz80DW/1BuGLG6cDANLERTfFp2dRoje0wS5jMNo5bAQmU2pFP+5/3kiZWYrCcOvQHOvTUfvJR6FKC9D3MqhmAWNi353VEE57QNhHQweEf4AUNaEX9nO/rddcLz11SEli+bjiTBa5wDviXlpWyUnCJs++GpoHANUgHyrMxqD41voioHEJNwKMFH2s98Is8kotanJwq6eG7otkPEUSwpFZ9W/Q/7jAYXZ6Kht5X/SIGAFtNdQiuWpnFiGMm/Ez9oUR7pezGRQTGIGE7yzxLlz5kCFA+FAdSZY+0eeA7jplwfsNramqgO5zixOWdgReDisXMHeQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:27

"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."



ORG OPE MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POT Y ALCANT DE L
 PASEO PEDRO DE UGARTE SN
 CENTRO
 LORETO
 BCS MEXICO CP 23880

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0187814119
No. de Cliente	A3655039
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012044001878141199

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		32,199.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		32,199.24
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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,925.48
Saldo de Operación Inicial		24,925.48
Depósitos / Abonos (+)	4	9,823.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		34,748.74
Saldo de Operación Final		34,748.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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

					SALDO	
FECHA					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
01/ABR	01/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,275.70	29,201.18
07/ABR	08/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 13:14 MEXICO			1,778.60	30,979.78
						29,201.18

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	0187814119
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,620.65	32,600.43	32,600.43
21/ABR	21/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,148.31	34,748.74	34,748.74

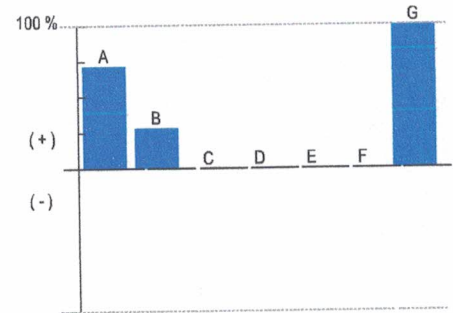
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,823.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,925.48	71.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,823.26	28.26%	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	34,748.74	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	0187814119
No. Cliente	A3655039

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: 2044001878141199 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	0187814119
No. Cliente	A3655039

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	A3655039

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 : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 23880
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
37EBDB42-FA5C-4603-A22C-CBB5C4D771CC	00001000000509478830

Sello Digital
 IKvSCYgdvFYJorwmBOpCxiY9csKRX5nan4/wlGba8Vw2xt5+KqmRma/9OTCu85kzTRU880HvYCX7GhHiaB5hMJy
 dJxxvifkSMwaXHV0LMAqWZihAx/8cY4otGB5OWrPm2vEEOsGGmtpm6YAq3AeoANxH2T8+UXDHFUu63/mfuPdI
 LpcaekWZL9FsljM+xmSb5yrL20yR2Jq6RAqm4QqzXfZK7wjAgDUwi9olwc8YJo9PdZQZ/b1HzAcjPRQChic/eimm1h
 EW9z93l7wyp9v9P7cGjLIXPH7UTVI3YgwcqQBwv1QJ6OCIOCe3lqZo/gp/ywpzjAtAJ67TI89cf+YQw==

Sello SAT
 ZcpUyGKY+SfKXvOrs90vVomFukHczHcrwbdm4/SvV0AcKV1B5Apk8ZErc5mggc57ceBLBS2AdeZEPCKi+nbfoC
 ZHxY6oXd90inrxrj/USTh35QqH/Nde9oBGv13LJPcXYhFU4jZOZtRfbJ+7uQwvj+ZCDj7ZLJx1p9oDnpk5qY5jdzRcFF/
 t74qO7zeKt8+w8FIsk6i7Fodr+H9rMdoSWQlcef/UqxZV7ar7SyzeCGLW2otKikxyFF8KhzrsO8Z35ufnDXkDqNbBE/y
 SU1wZNXnq3JJYPJW1R89LNKJop0P3DP+zRvXVTCCQZ/c/QmSjWc2zZESUIFuDU3QG4xA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|37EBDB42-FA5C-4603-A22C-CBB5C4D771CC|2025-05-01T01:57:17||IKvSCYgdvFYJorwmBOpCxiY9csKRX5
 nan4/wlGba8Vw2xt5+KqmRma/9OTCu85kzTRU880HvYCX7GhHiaB5hMJyJxxvifkSMwaXHV0LMAqWZihAx/8cY
 4otGB5OWrPm2vEEOsGGmtpm6YAq3AeoANxH2T8+UXDHFUu63/mfuPdILpcaekWZL9FsljM+xmSb5yrL20yR2Jq6
 RAqm4QqzXfZK7wjAgDUwi9olwc8YJo9PdZQZ/b1HzAcjPRQChic/eimm1hEW9z93l7wyp9v9P7cGjLIXPH7UTVI3Yg
 wcqQBwv1QJ6OCIOCe3lqZo/gp/ywpzjAtAJ67TI89cf+YQw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:24

"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."