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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

BANCO: BANCOMER, S.A. **31 DE DICIEMBRE 2025**

CUENTA No. 0192438283

PARTIDA			PARCIAL	TOTAL
Saldo Según Estado de Cuenta del Banco				$ 63,066.75
Mas:	**Depósito no Abonados por el Banco:**			
FECHA		**CONCEPTO**		
		Según Relacion Anexa	$ 141,836.79	
				141,836.79
	Otros Aumentos:			
				-
				$ 204,903.54
Menos:		**Cheques no Pagados por el Banco (Lista al reverso)**		-
2811				
		Depositos no registrados en contabilidad:		
		Relacion anexa	-	
			$ -	
			-	
			-	
			-	
Saldo Según Libros				$ 204,903.54

Formulado por:	Aprobado por:	Vo.Bo.
	CP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA	ING.LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
	DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

RELACION DE DEPOSITOS NO ABONADOS POR EL BANCO

No. CHEQUE	*	FECHA DE EMISIÓN	B E N E F I C I A R I O	IMPORTE	*
15/12/2025			DEPOSITO EFECTIVO	6,564.00	
30/12/2025			DEPOSITO EFECTIVO	38,753.55	
31/12/2025			DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	29,492.95	
31/12/2025			DEPOSITO EFECTIVO	4,333.60	
31/12/2025			DEPOSITO TARJETA DE CREDITO	55,699.54	
31/12/2025			MULTIPAGO WEB	1,160.22	
29/12/2025			DEPOSITO EFECTIVO	$4,418.00	
26/12/2025			DEPOSITO EFECTIVO	$200.00	
31/12/2025			TRANSFERENCIA	1,214.93	
				-	

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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

BANCO: BANCOMER, S.A. **31 DE DICIEMBRE 2025**

CUENTA No. 0191842676

PARTIDA		PARCIAL	TOTAL
Saldo Según Estado de Cuenta del Banco			$ 6,355.44
Mas:	**Depósito no Abonados por el Banco:**		
FECHA	**CONCEPTO**		
	Según Relacion Anexa	$ -	
			-
	Otros Aumentos:		
		$ -	
			-
			$ 6,355.44
Menos:	,		174,200.00
	Depositos no registrados en contabilidad:		
	Relacion anexa	-	
			-
Saldo Según Libros			-$ 167,844.56

Formulado por:	Aprobado por:	Vo.Bo:
	CP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA	ING.LUIS MIGUEL AGOSTA ACOSTA
	DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

RELACION DE CHEQUES NO PAGADOS POR EL BANCO

No. CHEQUE	FECHA DE EMISIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE
3006	27/12/2025	DORA LETICIA LEON COTA	100,000.00
3617	31/12/2025	DORA LETICIA LEON COTA	74,200.00

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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

BANCO: BANCOMER, S.A. **31 DE DICIEMBRE 2025**

CUENTA No. 0187814119

PARTIDA			PARCIAL	TOTAL
Saldo Según Estado de Cuenta del Banco				$ 16,121.65
Mas:	**Depósito no Abonados por el Banco:**			
FECHA		**CONCEPTO**		
		Según Relacion Anexa	$ 13,052.00	
				13,052.00
	Otros Aumentos:			
				-
				$ 29,173.65
Menos:	**Cheques no Pagados por el Banco (Lista al reverso)**			-
2811				
	Depositos no registrados en contabilidad:			
	Relacion anexa		-	
			$ -	
Saldo Según Libros				$ 29,173.65

Formulado por:	Aprobado por:	Vo.Bo.
	CP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA	ING.LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
	DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

RELACION DE DEPOSITOS NO ABONADOS POR EL BANCO

No. CHEQUE	*	FECHA DE EMISIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE	*
31/12/2025			INGRESO	13,052.00	

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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

BANCO: BANCOMER, S.A. **31 DE DICIEMBRE 2025**

CUENTA No. 0125203139

PARTIDA		PARCIAL	TOTAL
Saldo Según Estado de Cuenta del Banco			$ 15,835.74
Mas:	**Depósito no Abonados por el Banco:**		
FECHA	**C O N C E P T O**		
	Según Relacion Anexa	$ -	
			-
Otros Aumentos:			
			-
			$ 15,835.74
Menos:	**Cheques no Pagados por el Banco (Lista al reverso)**		-
2811			
	Depositos no registrados en contabilidad:		
	Relacion anexa	-	
		$ -	
		-	
		-	
Saldo Según Libros			$ 15,835.74

Formulado por:	Aprobado por:	Vo.Bo.
	CP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA	ING.LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
	DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

DOMICILIO FISCAL
PASEO PEDRO DE UGARTE SN
CENTRO
LORETO BCS CP 23880

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,001,500.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,001,500.41
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	54.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	73	0.00
Total Comisiones		34,167.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		402,015.41
Saldo de Operación Inicial		402,015.41
Depósitos / Abonos (+)	507	10,064,000.23
Retiros / Cargos (-)	456	10,402,948.89
Saldo Final (+)		63,066.75
Saldo de Operación Final		63,066.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548282404 pago de agua Ref. 0086122942			129.00		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		90.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		14.40			
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		36.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.76			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476914594 9045 Ref. 0016061485			511.60		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162523361 FALTANTE CONSUMOS Ref. 0094265016			800.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291125pago agua potable Ref. 0114729247 002 00002046701760048333 085907360760333357 JOEL,FERNANDEZ/LARRINAGA			733.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966285023 contrato 2373 Ref. 0050171210			889.30		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182306522 4026 Ref. 0075028533			1,393.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530110259 pogo de agua Ref. 0069134955			254.94		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570821426 2547 Ref. 0071494722			423.20		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350Pago Octubre Ref. 0123105500 127 00127044013915302282 251201074751623332I OSUNA ROMERO GUADALUPE			128.47		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1410961434 Cont 1909 Ref. 0045170716			564.71		
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			426.66		
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		12.37			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		1.98			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,184.55		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		60.65			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.70			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			23,734.44		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		225.39			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		36.06			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		7.98			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.28			
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			500.00		
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		14.50			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		2.32			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,841.81		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		26.69			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.27			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,811.95		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		55.18			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.83			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		6.30			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.01			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,792.77		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		25.99			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.16			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			14,706.34		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		139.64			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		22.34			
01/DIC	01/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		27.33			
01/DIC	01/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.37			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 CFE OOMSAPA Ref. 0044391017		154,958.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189973974 Pipas agua Ref. 0099202843			24,000.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835contrato3971 concepcion salina Ref. 0125861546 127			511.60		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127042013022728308 2512010147589254851 SALINAS SAUCEDO CONCEPCION					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579951078 1005242 Ref. 0065744256			255.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580959220 6368 Ref. 0081829159			507.88		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 3923888CLAVE DE USARIO 001007691 INVO Ref. 0126098589 110			741.75		
		00110180000776455540 G2SR09LWRG6S JPMORGAN CHASE BANK NA					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485535 116 Ref. 0006825105			128.47		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485535 3741 Ref. 0037789355			254.94		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9255972pago fac nov contrato 1544 Ref. 0126311225 014			5,690.17		
		00014042220007718530 20251201400140BET0000492559720 LA FONDA DE LORETO SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,036.11		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,054.38		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,457.03		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0012170019		201,028.04			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 noviembre Ref. 0033141011			23,223.68		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 0445 SAPA NOV Y OC Ref. 0033141018			2,423.60		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885425166 Cto 0532 Ref. 0048363344			3,208.31		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0074055021		100,000.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84560			7,578.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84561			6,146.20		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84562			7,053.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84563			11,948.50		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,759.00		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 84564					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,460.00		
		Ref. 84565					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,685.00		
		Ref. 84566					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,112.00		
		Ref. 84567					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,017.95		
		BNET 0115111838 PAGO DE CTA 162 Ref. 0017130011					
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0030486051					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			260.00	82,523.18	82,523.18
		BNET 0471249630 mes octubre Ref. 0060940758					
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			16,953.55		
		144480117 Ref. 144480117					
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		491.62			
		174480117 Ref. 174480117					
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		78.66			
		174480117 Ref. 174480117					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			28,061.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		406.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			26,465.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		251.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4480117					
02/DIC	02/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		11.05			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
02/DIC	02/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		69.04			
		MULTIP COMISION MN 00					
02/DIC	02/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		4.54			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
02/DIC	02/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		28.37			
		MULTIP COMISION MN 00					
02/DIC	02/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		18.37			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
02/DIC	02/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		114.82			
		MULTIP COMISION MN 00					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,584.66		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		4382835terceros Ref. 0131543634 127 00127180016418138461 2512020147765076101 RUELAS QUEZADAS FANNY EDITH				
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759122818 Transf a ORGANISMO Ref. 0074312867		128.47		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538999314 contrato 860 Ref. 0014627701		743.50		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		21,508.01		
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0048467072	135,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111718568 Contrato No 8257 Ref. 0039794048		847.13		
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0090588031	5,700.00			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021225CNA 501 001 028 006 NOT33 Ref. 0133045724 002 00002042701243577118 085904080224333655 LOURDES SUSANA,GALLO/RODRIGUEZ		323.56		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5842754REQ 952 SERVICIO DE AGUA POTAB Ref. 0133235246 014 00014040655061484859 20251202400140BET0000458427540 CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE		889.30		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1026086agua potable Ref. 0133404568 030 00030320900006189665 BB1026086020643 DESARROLLADORA MARINA PUERTO E		105,967.10		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8442198AGUA DMPE Ref. 0133412560 030 00030320900006189665 BB8442198018692 DESARROLLADORA MARINA PUERTO E		741.75		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3550861AGUA POTABLE Ref. 0133425016 030 00030320167841602014 BB3550861020443 INMOBILIARIA JEP, S.A.DE C.V.		2,340.99		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4328609AGUA POTABLE Ref. 0133466454 030 00030320186704302021 BB4328609020713 LORETO CAYS, S. DE R.L. DE C.V		12,273.42		
02/DIC	02/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0160848573 Ref. 3458		128.47		
02/DIC	02/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		254.94		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE LA CUENTA 0160848573 Ref. 2867					
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0028664013		30,000.00			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1709900Erol Turanciol water Ref. 0133916069 128 00128044000000233278 136-02/12/2025/02-2001709900 CHERYL ANN TURANCIOL			254.94		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84605			19,851.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84606			37,149.00		
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0013253010		180,000.00			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828352195 Ref. 0134690481 127 00127044013931458916 2512020147855778011 VERDUGO AGUILAR ZULLY PAOLA			511.60		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0018208012			700.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569050449 pago agua Ref. 0043699607			254.94		
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 992232		415.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 992232		66.40		7,679.65	7,679.65
03/DIC	03/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,702.65		
03/DIC	03/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		49.37			
03/DIC	03/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		7.90			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			10,631.78		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		154.11			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		24.66			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			47,830.84		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		454.24			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		72.68			
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		4.20			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.67			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		87.90			
03/DIC	03/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		549.36			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84626			847.13		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			19,631.16		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2472 LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00919063			889.30		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1675623Agua Ref. 0138519120 030 00030040900039977124 BB1675623020723 TRES IGUANAS S DE RL DE CV			889.30		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031225Transferencia interbancaria Ref. 0138700980 002 00002028701744075667 085903652504333754 ERASMO,CALVILLO/ROMERO			749.00	89,445.72	89,445.72
04/DIC	04/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		307.39			
04/DIC	04/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		49.18			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,056.21		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 CFE OOMSAPA Ref. 0057032015		28,637.00			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6463628agua noviembre Ref. 0144076770 137 00137042100349452807 50112807TRANSBPI64636289 FELICIANA ARCE HIGUERA			129.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0041225CONTRATO 2668 Ref. 0144264613 030 00030028900024598815 BB1031294020643 PESQUERA MIRAMAR DE TIJUANA S			1,449.09		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500108623 octubre y noviembr Ref. 0058511119			511.60		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508454819 3119 Ref. 0035863921			254.94		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0490145742 PAGO FACTCRD8 Ref. 0065636018		12,490.00			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835agua Ref. 0145272519 127 00127046013003506189			1,000.00		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2512040148166780311 RODRIGUEZ LOPEZ CRISTOPHER ARNULFO					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000580NOGALES ENERGETICOS SA DE CV 2 Ref. 0145562163 072 00072028008453277515 42644264202512044730771131 NOGALES ENERGETICOS SA DE CV			1,788.45		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000579NOGALES ENERGETICOS SA DE CV 2 Ref. 0145562165 072 00072028008453277515 42644264202512044730771134 NOGALES ENERGETICOS SA DE CV			889.30		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84643			15,829.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84644			31,133.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84645			3,238.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84646			1.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA LTO50 PATIO DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00772755			5,799.44		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151289039 4759 Ref. 0065378861			847.13		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122359049 CONAGUA LORETO Ref. 0080419071			889.30	118,777.61	118,777.61
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			2,651.78		
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		76.88			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		12.30			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,762.49		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		141.53			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		22.64			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			32,817.54		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		311.70			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		49.87			
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			7,673.64		
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		222.52			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		35.60			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174480117 Ref. 174480117					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,484.73		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		79.51			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.72			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			22,637.12		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		214.94			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		34.39			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		15.54			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.49			
05/DIC	05/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		19.49			
05/DIC	05/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		121.79			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,194.54		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 CFE 03920240695 Ref. 0095415016		202,011.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198788472 6971 Ref. 0027359010			885.92		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 C 8915 Ref. 0037574024			2,060.87		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 C 8334 Ref. 0037574031			14,486.56		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120208698 C 8290 Ref. 0037574039			847.13		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007388TRANSFERENCIA A OOMSAPA Ref. 0150893702 014 00014700605954466960 2025120540014BMOV0000477649970 GUSTAVO ADOLFO CABRERO BLANCO			2,729.67		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502550674 pago de agua Ref. 0089158895			3,359.38		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0051225Transferencia Ref. 0151239732 638 00638180000104958324 NU396CMRIK9K9E88KFU4RE3NRQ8P JIMENA GALLEGOS PALOS			254.94		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560096943 Transf a ORGANISMO Ref. 0063046269			8.38		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,589.74		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1735761 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533367863 2424 Ref. 0062929144			331.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84684			36,099.70		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84685			10.00		
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0046247021		20,000.00			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4420201OOM-AC-ASL-105-2025 Ref. 0153098479 030 00030320167841602014 BB4420201018532 INMOBILIARIA JEP, S.A.DE C.V.			2,387,952.78		
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0051452007		32,400.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0051452048		218,286.00			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8479166PAGOA DE AGUA POTABLE Ref. 0153433187 014 00014438655020599148 20251205400140BET0000484791660 SENBIS SA DE CV			3,521.35		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 000721825U46043 SER DE GU OTBLE Y LCN Ref. 0153439809 021 00021040040709605705 HSBCPGMD05122517014900001002537 GOB DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			395,199.99		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114621344 MRE 4985 Ref. 0095470057			847.13		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471024892 4782 5679 9174 Ref. 0041562018			2,541.39		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20000027932025000000000000000000BMRCASH Ref. REFBNTC01035800			10,771.31		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146982778 Agua Ref. 0033342717			889.30		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606822134 Agua Ref. 0020533924			399.63		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606822134 agua Ref. 0040911949			254.94		
05/DIC	05/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.33		
05/DIC	05/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	2,598,970.05	2,598,970.05
06/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539629809 servicio 1798 Ref. 0004612531			254.94		
06/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474983556 agua potable Ref. 0044893653			254.94		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0061225PAG FACT07989-4E13-A6E8 Ref. 0048117248 014 00014042606332170836 BNET01002512080048117248 ANA CRISTINA SANTILLAN ORTEGA	19,507.50			
06/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447144997 PAGO 12 FACTS SAPA Ref. 0087220058	27,494.16			
06/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198769672 Ref. 0075101013	8,100.00			
06/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509283336 nov Ref. 0086726297		257.00		
06/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509283336 resti Ref. 0046447567		2.00		
06/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558494851 pago 3112 Ref. 0060723114		772.92		
06/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0062432007	10,000.00			
06/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828353776 Ref. 0158443989 127 00127180016710573025 251208074852121864I GANDARA REYES RUBEN DARIO		905.70		
06/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV 2181 6990 FOLIO:2025 Ref. ******8283		510.00		
06/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV 2182 6990 FOLIO:2028 Ref. ******8283		426.00		
06/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84712		889.30	2,538,141.19	2,598,970.05
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103367134 P AGUA CONT 6475 Ref. 0060136017		6,782.89		
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117		14,018.29		
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	406.49			
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	65.04			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		7,016.84		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	101.71			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	16.27			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		35,621.69		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	338.26			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	54.12			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117	10.50			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	1.68			
08/DIC	08/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144480117	Ref. 144480117		13,535.59		
08/DIC	08/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174480117	Ref. 174480117	392.53			
08/DIC	08/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174480117	Ref. 174480117	62.80			
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117	Ref. 144480117		847.13		
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117	Ref. 174480117	24.56			
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117	Ref. 174480117	3.93			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		4,100.99		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	59.45			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	9.51			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		2,304.37		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	21.88			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	3.50			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117	5.04			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.81			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		704.74		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	10.20			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	1.63			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		7,335.42		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	69.66			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	11.15			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117	5.04			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.81			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		156.03			
08/DIC	08/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		24.96			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1243192172 8066 Ref. 0043552617			1,787.61		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1243192172 2279 Ref. 0073784913			1,702.65		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890820814 pago Cont8345 Nov Ref. 0059748247			254.94		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2623444783 Transf a ORGANISMO Ref. 0017131305			385.40		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1243192172 2699 Ref. 0034129818			3,161.87		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,686.54		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,051.27		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,677.62		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195244390 PAGO FACT A7880 SA Ref. 0027664011		15,502.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0081225PAGO FACTD263 SAPA Ref. 0048349790 137 00137042100533034507 BNET01002512080048349790 VICTOR OJEDA MORAN		2,000.00			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251208pago convenio miramar y mes o Ref. 0167386755 072 00072041012683998048 38432P03202512084744129727 DANIEL HIGUERA GERARDO			1,260.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251208agua contrato 7371 Ref. 0167404438 072 00072041012683998048 38432P04202512084744140157 DANIEL HIGUERA GERARDO			260.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0020064014			889.30		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558151100 der conexion 110 Ref. 0030982868			54,488.99		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005PAGO AGUA POTABLE NOV 25 APTO Ref. 0167958944 072 00072180012311521428 8846APR2202512084744479799 R09JZL ASA EGR RECURSOS TERC CENTRAL LOR			1,062.31		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006PAGO AGUA POTABLE DIC 25 APTO Ref. 0167988756 072 00072180012311521428 8846APR2202512084744498902 R09JZL ASA EGR RECURSOS TERC CENTRAL LOR			1,062.31		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 usuario 3077 Nov Ref. 0054324031			889.30		
08/DIC	08/DIC	TJ3 SITH2CARGASMUNICIPALES FARMACON SA DE CV 1950886 Ref. 290016694658700			1,778.60		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00812251256 Ref. 0168918214 072 00072040001304206487 8846APR1202512084745082801 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BCS			10,388.86		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532821418 5287 Ref. 0098152975			1,524.38		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84769			14,766.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84770			27,714.50		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84771			13,231.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84772			4,659.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84773			25,377.50		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266276121 contrato 7013 Ref. 0090820451			576.25		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579534126 contrato 4720 Ref. 0087859498			255.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476741959 AGUA POTABLE Ref. 0020261021			2,123.16		
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00988405 L REC 480 NOV 25 Ref. NC 0124392876			895.81	2,790,959.75	2,790,959.75
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			3,322.84		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		96.35			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		15.42			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			23,003.36		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		333.50			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		53.36			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			40,547.91		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		385.06			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		61.61			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		10.08			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.61			
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			847.13		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		24.56			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		3.93			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			519.98		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.53			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.20			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,531.57		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		62.01			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.92			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.04			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.81			
09/DIC	09/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		102.70			
09/DIC	09/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		16.43			
09/DIC	09/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		81.87			
09/DIC	09/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		13.10			
09/DIC	09/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		54.78			
09/DIC	09/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		8.76			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152211327 contrato 565 Ref. 0023853005			255.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,566.30		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,521.60			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0091225PAGO COT 25479 SAPA LORETO Ref. 0048617967 002					
		00002040701211149664					
		BNET01002512090048617967					
		INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,385.00			
		0091225PAGO COT 19869-19870 SAPA LORE Ref. 0048625715 002					
		00002040701211149664					
		BNET01002512090048625715					
		INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,331.49		
		BNET 0118228949 casas momentum pm Ref. 0048598012					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			520.00		
		BNET 1564112916 9093 Ruth Elizabet Ref. 0032937315					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,059.91		
		BNET 1555457741 contrato 3546 y 89 Ref. 0081111047					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,268.27		
		BNET 1297978472 Transf a ORGANISMO Ref. 0070984517					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			288.50		
		BNET 1297978472 Transf a ORGANISMO Ref. 0025494673					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 1525450020 contra0826 pago ag Ref. 0018492761					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,263.20			
		0091225PAG FACTS 89135 89137 89138 SA Ref. 0048706704 002					
		00002042083476736693					
		BNET01002512090048706704					
		ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.80		
		BNET 1452150557 3744 Jorge Mtz Ref. 0031766507					
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,081.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,200.00		
		Ref. 84819					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,859.00		
		Ref. 84820					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,322.50		
		Ref. 84821					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,365.50		
		Ref. 84822					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,879.50		
		Ref. 84823					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,688.00		
		Ref. 84824					
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		393,500.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0020593016					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,016.25			
		BNET 0487312946 PAG FACT CFD7 43A9 Ref. 0026813017					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,774.00			
		0091225PAGO FACT 452 SAPA LORETO Ref. 0048776245 002					
		00005206940300883723					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002512090048776245 JOSE LUIS OCHOA DIAZ				
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 Devolucion de cort Ref. 0095142292		79,628.58		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835regreso dinero cortes y recone Ref. 0175805489 127 00127044001234407045 2512100749049755 41I DAVIS VARGAS PEDRO		49,900.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 devolucion de cort Ref. 0003441682		77,020.87		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835regreso de cortes Ref. 0175854640 127 00127044001234407045 2512100749051047 61I DAVIS VARGAS PEDRO		13,226.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 regreso dinero cor Ref. 0013310265		26,420.93		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5054572DEVOLUCION DE CORTE Ref. 0175983963 127 00127044001367551457 2512090401365478 384H JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		50,000.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1378364DEVOLUCION DE CORTE Ref. 0175992800 127 00127044001367551457 2512090401365491 897H JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		50,000.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 PAGO FACT 89 SAPAL Ref. 0044068017	45,000.00			
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3852123DEVOLUCION DE CORTE Ref. 0176118288 127 00127044001367551457 2512090401365807 248H JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		45,951.00		
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0044068020	21,280.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198109001 pago agua potable Ref. 0080225523		576.25	2,882,290.12	2,882,290.12
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117		11,057.02		
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	320.64			
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	51.30			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		12,954.12		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	187.81			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		30.05			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			32,067.20		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		304.51			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		48.72			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		10.08			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.61			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,206.89		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		46.49			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.44			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,913.86		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		27.66			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.43			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.94			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.47			
10/DIC	10/DIC	I79 COM TPV ADIC BBVA 174480117-112025 Ref. 174480117		150.00			
10/DIC	10/DIC	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174480117-112025 Ref. 174480117		24.00			
10/DIC	10/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		18.53			
10/DIC	10/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		115.82			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,490.61		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02512104774 Ref. 0178224674 072 00072540004457329514 38432P0220251210475076551 1 ISABEL ARACELI ACEVES GARCIA			847.13		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473103137 cont 5325 Ref. 0007356013			847.13		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO COMBUSTIBLE S Ref. 0028560013		53,571.40			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195474337 HOTEL NOVIEMBRE 25 Ref. 0018511027			54,515.86		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111718568 DConex 50101000223 Ref. 0043144018			123,598.67		
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0089070007		202,000.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196292739 2076 Ref. 0053448015			25,000.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148799598 Agua Potable Ref. 0037363012			1,525.18		
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0098299012		270,000.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449125043 C315 Ref. 0013542935			1,869.97		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1222191571 25 70758739 3727 Ref. 0052191406			5,020.99		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060		11,250.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251210Transfer Ref. 0181027903 014	00014767655005795191 20251210400140HDH0000468800650 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		9,532.63		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84876			11,759.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84877			48,270.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84878			3,752.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003-142-00-02008-2025R00184712BMRCASH Ref. REFBNTC00321001			1,955.54		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1222191571 2567 Ref. 0078304932			5,362.25		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174294386 6718 7584 7585 676 Ref. 0091933288			113,401.93		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120834386 CONTRATO 2013 Ref. 0095764011			889.30		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515805554 PAGO FOLIO337 Ref. 0024435016		13,500.00		2,806,453.50	2,806,453.50
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103367134 PAGUA COT 2223 Ref. 0081112029			1,787.61		
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			3,139.58		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		91.03			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		14.56			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		2,783.97		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	40.33			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	6.45			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		59,100.08		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	561.32			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	89.81			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117	10.08			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	1.61			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		4,784.31		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	69.36			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	11.10			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		7,378.06		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	70.07			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	11.21			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117	4.20			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.67			
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER	144480117 Ref. 144480117		35,334.09		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER	174480117 Ref. 174480117	1,024.68			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174480117 Ref. 174480117	163.95			
11/DIC	11/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		16.16			
11/DIC	11/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		100.96			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA	43828352897 Ref. 0184471547 127		254.00		
		00127044001886547926					
		2512110149298207441					
		OCAMPO RODRIGUEZ ANDRES					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0112946696 Pago Agua Oficina Ref. 0011704015					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 0112946343 Pago Cont 5061 FN5 Ref. 0011704071					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 0112946343 Pago Cont 5550 AV2 Ref. 0011704078					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 0112946343 Pago Cont 4443 FN1 Ref. 0011704085					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			146,697.35		
		BNET 0112946343 Pago Agua Casago Ref. 0011704092					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,828.87		
		BNET 0446040470 contrato 238 Ref. 0040595011					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,905.73		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			200.00		
		0111225Miguel Orozco Ref. 0185309947 002					
		00002042900873649673					
		085902533414334557					
		CRISTINA,OROZCO/SANCHEZ					
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,123,799.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0070698007					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			208.14		
		BNET 1537823265 Transf a ORGANISMO Ref. 0039888389					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 1507387313 cuenta 8699 Ref. 0063941379					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,500.00		
		0004642AGUA POT NOV 25 API LTO RECINT Ref. 0186661603 072					
		00072040001705803159					
		8846APR1202512114756423666					
		ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128.47		
		BNET 1169172645 Pago servicio Ref. 0070403820					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,150.10		
		BNET 0164903765 CONTRATO 3422 Ref. 0078019008					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,428.78		
		BNET 0164903765 CONTRATO 3423 Ref. 0078019013					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,029.50		
		Ref. 84925					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,545.70		
		Ref. 84926					
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		11,100.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0028820007					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,200.00		1,999,486.94	1,999,486.94
		BNET 0198769672 PAGO FACT 28DB 40C Ref. 0073374033					
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0046178020					
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 2966285023 contrato2373 Ref. 0097394555					
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334.60		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2697919832 7999 Ref. 0035071438					
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559157864 8862 Ref. 0087170702			550.00		
12/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0125203139 BNET Ref. 0035280008		3,616.00			
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472329557 8160 37F879 Ref. 0090663181			1,909.06		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828350870 Ref. 0193577889 127 00127044013302633153 2512150749522116701 CANO ARANDA GLADIS			254.94		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456PAGO AGUACR5318BBVA CTA 371 Ref. 0194232129 021 00021580040653560087 HSBC806198 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			889.30		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996301371 Yadira Ref. 0022529828			509.88		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187335792 sum agua Cto 3340 Ref. 0031937607			254.94		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 5049158concepto 5234 and 2648 dec Ref. 0194461194 646 00646180177000000000 1635049158 WISE PAYMENTS LIMITED			1,694.26		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195860350 CONT 6589 FACTNOV Ref. 0053243013			847.13		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579533821 contrato 1083 Ref. 0090882383			254.94		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195860350 CONT 0690 FACTNOV Ref. 0053243024			889.30		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966389899 5497 Ref. 0001298251			425.00		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 PAG FACTS1229 1230 Ref. 0060359027		112,000.00			
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970653012 PagoCuenta 2999 Ref. 0062735295			576.25		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0121225PAG COT BE019202012 SAPA LTO Ref. 0049722102 124 00124180650212574567 BNET01002512150049722102 CIA SHERWIN WILLIAMS		4,524.02			
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970653012 PagoCuenta 3256 Ref. 0012116681			440.83		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970653012 PagoCuenta 9169 Ref. 0069551556			212.78		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187335792 cto 3157 Ref. 0031564659			926.27	1,891,905.70	1,999,486.94

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350PAGO AGUA Ref. 0197322473 127 00127044001301905807 2512150749635624941 LIERA MEZA CLAUDIA ARMIDA			2,083.91		
13/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485811902 PAGO 6 FACTS SAPAL Ref. 0049621022		12,065.00			
13/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0049621025		200,000.00			
13/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0125203139 BNET Ref. 0033798027		10,000.00			
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131225GXC SAPA LORETO Ref. 0049871672 072 00072045012807574150 BNET01002512150049871672 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		12,993.00		1,658,931.61	1,999,486.94
14/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543541312 2217 Ref. 0073213455			773.00	1,659,704.61	1,999,486.94
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			3,814.09		
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		110.58			
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		17.69			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,041.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		58.55			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.37			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			41,089.62		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		390.16			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		62.43			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		10.50			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.68			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			879.67		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.74			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.04			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,950.59		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	47.00			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	7.52			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117	4.20			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.67			
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117	Ref. 144480117		5,988.34		
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117	Ref. 174480117	173.63			
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117	Ref. 174480117	27.78			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		19,489.80		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	282.56			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	45.21			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		31,959.72		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	303.50			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	48.56			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117	11.34			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	1.81			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		2,106.62		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	30.53			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	4.88			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		3,200.93		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	30.39			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	4.86			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117	3.36			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.54			
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117	Ref. 144480117		11,144.35		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		323.16			
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		51.71			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			254.94		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.69			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.59			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			511.60		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.86			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.78			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.94			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.47			
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		26.88			
15/DIC	15/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		168.00			
15/DIC	15/DIC	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		10,500.00			
15/DIC	15/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		1,680.00			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,078.92		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,220.43		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,151.36		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,725.12		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1489844Transf. a ORGANISMO OPERADOR D Ref. 0109128172 137 00137040103778753257 50113257TRANSBPI14898445 LUZ MARCELA MONCADA MOLINA			255.00		
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0125203139 BNET Ref. 0044704007		15,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116001629 SERVICIO DE AGUA N Ref. 0052518017			42,752.47		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828350810 Ref. 0109552067 127 00127044013036704552 2512150150004460431 VELA RUBIO VIRGINIA AMPARO			512.00		
15/DIC	15/DIC	P14 TELMEX REF:00000000061313507471 CIE:0035241 Ref. GUIA:3969236		799.00			
15/DIC	15/DIC	P14 TELMEX REF:00000000061313511047 CIE:0035241 Ref. GUIA:3977285		1,098.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161267310 SERVIVIO DE AGUA N Ref. 0018667023			1,112.98		
15/DIC	15/DIC	P14 TELMEX REF:00000000061313500076 CIE:0035241 Ref. GUIA:3986079		2,289.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000298ESTACION EL NARANJO SA DE CV 2 Ref. 0109873581 072 00072028004572513345 42644264202512154770991392 ESTACION EL NARANJO SA DE CV			889.30		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1136410839 contrato5920 Ref. 0047364633			254.94		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518160619 3354 Ref. 0043501180			1,938.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103316432 oomsapa ML Ref. 0058705035			4,979.90		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0013616020			1,617.80		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85026			212.78		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 38283501342 Ref. 0111426407 127 00127044001196941746 2512150150050117011 MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA			128.47		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 38283502299 Ref. 0111449046 127 00127044001196941746 2512150150050504441 MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA			128.47		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1119091agua Ref. 0111918249 030 00030320900042720211 BB1119091020668 ROMANITA GASTRO S DE RL DE CV			1,788.45		
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0009238007		1,514,000.00			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 9150 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			1,998.33		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828357728 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0112221768 127			254.94		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127044001627984599 251215015006949636I SALAZAR DAVIS GEMA AURORA					
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0009238056		7,315.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585303338 7319 Ref. 0033311184			772.92		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,227.78		
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061		16,360.87			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85037			11,173.80		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85038			23,632.50		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85039			3,737.10		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85040			33,133.50		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85041			29,270.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85042			13,245.50		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85043			28,212.50		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85044			4,424.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85045			5,740.50		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572855011 Contr 7549 Pago Ag Ref. 0067265488			646.33		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1219324690 cont 2124 mes nov- Ref. 0032002870			254.94		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1197568MERCADO*PAGO Ref. 0115407746 722 00722969010479680567 CPO138081197568 SANDRA GUADALUPE INOCENCE FERNANDEZ			4,694.22	481,972.10	481,972.10
16/DIC	16/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		39.39			
16/DIC	16/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		246.21			
16/DIC	16/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		18.37			
16/DIC	16/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		114.82			
16/DIC	16/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		7.67			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		47.94			
16/DIC	16/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		31.20			
16/DIC	16/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		194.99			
16/DIC	16/DIC	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			1,388.45		
16/DIC	16/DIC	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		20.13			
16/DIC	16/DIC	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		3.22			
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			4,808.51		
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		139.42			
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		22.31			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			13,263.45		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		192.27			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		30.76			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			41,468.02		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		393.81			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		63.01			
16/DIC	16/DIC	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			39.34		
16/DIC	16/DIC	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.57			
16/DIC	16/DIC	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.09			
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			11,857.09		
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		343.83			
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		55.01			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,966.90		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		101.00			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		16.16			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			22,154.39		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		210.37			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		33.66			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		15.12			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.42			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			511.60		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.86			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.78			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502119912 pago servicio Ref. 0066669773			442.64		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,251.71		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521791826 001003798 Ref. 0004551132			254.94		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3052250TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0117706581 021 00021180040271501190 HSBCPGMD16122510324800000921263 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			5,690.17		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3342560Transf. a sapa lto Ref. 0117783683 137 00137040104958985501 50115501TRANSBPI33425609 MIGUEL ANGEL GARCIA FLORES			1,702.65		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0000335007		150,000.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566569440 6389 Ref. 0077847108			511.60		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515751098 6545 Ref. 0016759452			512.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 cuenta 2187 Ref. 0026101430			5,383.69		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 cuenta 8130 Ref. 0093614737			2,048.70		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 cuenta 8129 Ref. 0034739216			4,094.38		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176506569 2913 Ref. 0071013982			108.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176506569 7288 Ref. 0016085889			923.81		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544301886 6167 Ref. 0075097399			426.66		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1748076 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			889.30		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161225PAGO 20FACTS SAPALTO Ref. 0025669472 002 00002046701355762370 BNET01002512160025669472 ALFREDO MARTINEZ RIVAS		20,360.16			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279302220 pago de agua Ref. 0073214739			127.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840075744 p Ref. 0034227845			3,318.84		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA SUC LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			889.30		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0032099059		65,000.00			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0018199008		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85107			7,258.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85108			54,242.50		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164903765 CONTRATO 0543 Ref. 0086433018			847.13		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164903765 CONTRATO 0604 Ref. 0086433023			847.13		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542169943 2089 Ref. 0075756473			512.00	443,002.45	443,002.45
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
17/DIC	17/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			3,226.45		
17/DIC	17/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		93.55			
17/DIC	17/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		14.97			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,758.80		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		83.46			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		13.35			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			24,507.01		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		232.70			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.23			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
17/DIC	17/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,357.01		
17/DIC	17/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		39.34			
17/DIC	17/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		6.29			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			538.15		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.80			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.25			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			12,024.01		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		114.17			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		18.27			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		9.66			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.55			
17/DIC	17/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		13.91			
17/DIC	17/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		86.94			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851917641 contrato 4728 Ref. 0069423323			511.60		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526602026 0417 Ref. 0089590666			254.94		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545440939 contrato3498 Ref. 0034182026			828.54		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			9,707.80		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549430215 3230 Ref. 0096360330			254.94		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835Rosalia Zamora Osuna Ref. 0124266350 127 00127044013045722758 251217015042264522I ZAMORA OSUNA ROSALIA			497.36		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123648532 C6822 Ref. 0095765012			889.30		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123648532 C6158 Ref. 0095765018			2,042.42		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,000.00		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CLC 9802 2025 HOSP LORETO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00329541					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171635077 PAGO 8 FACTS SAPAL Ref. 0025685013		25,520.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1219955720 1314 Ref. 0074101306			254.94		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0171225PAGO FACT 7900-48DC-A4FA Ref. 0025906403 014	00014042606332170836 BNET01002512170025906403 ANA CRISTINA SANTILLAN ORTEGA	27,472.50			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835agua Ref. 0124967642 127	00127044001573425157 251217015044333184I RUBIO FERNANDEZ IRIS VANESSA		1.47		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO COMBUSTIBLE S Ref. 0061891014		58,782.20			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489621105 PAGOFACT 235 Ref. 0029338019		2,334.97			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511486375 1244 Ref. 0099539146			5,239.99		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487850042 PAGO FACTD6614344B Ref. 0070333066		3,248.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85152			23,517.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85153			22,482.20		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1276594581 6756 Ref. 0079531518			511.60		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000033AGUA POTABLE LORETO Ref. 0126922875 030	00030225292660802023 BB1142736020618 ENTERPRISE INN SA DE CV		847.13		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 PAGO FACT 1232 SAP Ref. 0061112013		90,388.36			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5334526Transf. a sapa lto Ref. 0128285781 137	00137040104958985501 50115501TRANSBPI53345269 MIGUEL ANGEL GARCIA FLORES		1,787.61		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519786618 3499 Ref. 0070531701			255.00		
17/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461489569 4880CSW0066DB Ref. 0047383792			425.57	377,202.83	376,777.26
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			323.56		
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		9.38			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174480117 Ref. 174480117					
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		1.50			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,067.01		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		15.45			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.47			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			53,393.07		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		507.07			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		81.13			
18/DIC	18/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144480117 Ref. 144480117			387.72		
18/DIC	18/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		11.24			
18/DIC	18/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		1.80			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,337.05		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		120.85			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		19.34			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			20,938.14		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		198.83			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		31.81			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		10.50			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.68			
18/DIC	18/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		224.89			
18/DIC	18/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		35.98			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350Pago Noviembre Ref. 0129789271 127 00127044013915302282 252180150585504161 OSUNA ROMERO GUADALUPE			254.94		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,185.67		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350drenaje y agua potable Ref. 0130205014 127 0012704401378263622025218015059634171I ALVAREZ MURILLO JUAN PABLO			772.92		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350drenaje y agua potable Ref. 0130214013 127 0012704401378263622025218015059655171I ALVAREZ MURILLO JUAN PABLO			772.92		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0055905013		60,000.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85187			27,800.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85188			4,500.35		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85189			14,392.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181225RESTO GXP SAPA LORETO Ref. 0026376459 072 00072045012807574150 BNET01002512180026376459 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		298.85			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181225GXC SAPA LORETO Ref. 0026379298 072 00072045012807574150 BNET01002512180026379298 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		5,490.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538759025 GXC SAPA LORETO Ref. 0055905099		480.97			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195244390 PAGO 5 FACTS SAPAL Ref. 0069052015		28,598.38			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181225PAGO FACT 453 SAPA LTO Ref. 0026390380 002 00005206940300883723 BNET01002512180026390380 JOSE LUIS OCHOA DIAZ		10,284.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538999314 contrato 860 Ref. 0072922022			493.94	409,396.00	409,396.00
19/DIC	19/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		21.66			
19/DIC	19/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		135.37			
19/DIC	19/DIC	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			40.32		
19/DIC	19/DIC	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.58			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.09			
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,137.27		
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		32.97			
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		5.28			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,034.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.98			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.40			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,068.41		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		86.09			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		13.77			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		6.72			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.08			
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			8,128.11		
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		235.71			
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		37.71			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,145.85		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		89.10			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.26			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			38,579.70		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		366.39			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		58.62			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542785099 contrato 1910 Ref. 0083113163			540.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133235017 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0035982098			21,134.10		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,123.28		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508454819 3119 Ref. 0045859064			309.77		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508231985 pago contrato term Ref. 0014498882			386.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0031043015			66,287.79		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0052439013			2,184.03		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0052439027			647.12		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566896299 pago agua 3113 Ref. 0053495561			128.47		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195244498 PAGO 19 FACTSSAPAL Ref. 0012845017		20,862.55			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 38283503321 Ref. 0139109079 127	00127044013851118624 2512190150821789531 CHAVEZ ROMERO ESMERALDA		254.94		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 38283508490 Ref. 0139151919 127	00127044013851118624 2512190150822274301 CHAVEZ ROMERO ESMERALDA		254.94		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 38283504021 Ref. 0139197773 127	00127044013851118624 2512190150823239821 CHAVEZ ROMERO ESMERALDA		254.94		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501089293 cont 5597 Ref. 0026803236			847.13		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501089293 cont 5225 Ref. 0056232945			847.13		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501089293 cont 5084 torres Ref. 0014584622			741.75		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01912258584 Ref. 0139448922 002	00002040904598758232 085900524050335351 CINTIA MARITZA,RODRIGUEZ/HERRERA		213.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172507560 5928 Ref. 0065191022			254.94		
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0068971007		5,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197652828 PAG FACT4499 4652S Ref. 0068971022		11,647.82			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		39,440.00			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0191225PAGO SERV PIPA SAPALTO Ref. 0026758171 127					
		00127044021139853321					
		BNET01002512190026758171					
		EDGAR JAVIER VALDEZ BOJORQUEZ					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00			
		BNET 0109191003 1ABONO 01398042910 Ref. 0079541011					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,480.00			
		0191225PAGO FACT 1299 Ref. 0026785098 072					
		00072040012519158953					
		BNET01002512190026785098					
		ESPERANZA CALDEROS SOTO					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,020.01			
		BNET 0198769672 PAGO FACTB624 466F Ref. 0079541049					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,031.65		
		Ref. 85245					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,450.00			
		0191225PAGO 2 FACTS SAPA LTO Ref. 0026799992 137					
		00137042100533034507					
		BNET01002512190026799992					
		VICTOR OJEDA MORAN					
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0079541073					
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		57,411.00		23,536.48	23,536.48
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0078094007					
20/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			511.60		
		4382835pago de agua potable Ref. 0147343868 127					
		00127044013574481421					
		25122001015180543 44H					
		JOSE LUIS CARRILLO HUERECA					
20/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00	24,560.08	23,536.48
		BNET 2859409157 8131 Ref. 0036000898					
22/DIC	22/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			4,267.97		
		144480117 Ref. 144480117					
22/DIC	22/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		123.75			
		174480117 Ref. 174480117					
22/DIC	22/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.80			
		174480117 Ref. 174480117					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,595.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		139.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			45,947.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		436.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		69.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,488.17		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		65.07			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		10.41			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			16,553.68		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		157.21			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		25.15			
22/DIC	22/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		68.79			
22/DIC	22/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.01			
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,234.26		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,030.37		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,304.97		
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0048762008		100,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411069640 pago mes nov Ref. 0097692412			3,107.05		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221225PAGO FACT 9D47-49DE-AFD6 SAPA Ref. 0027264733 002 00005206940302458250 BNET01002512220027264733 JESUS FERNANDO VELIZ CASTRO		11,646.40			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193629406 Ref. 0074146033			700.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1053842PAGO 2 DE 2 Ref. 0155824001 030 00030320167841602014 BB1053842020708 INMOBILIARIA JEP, S.A.DE C.V.			2,387,952.78		
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0014869010		500,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 2DOPAG013980429100 Ref. 0078519109		876,250.00			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0075243016		26,725.30		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221225PAGO COTIZACION 25502 SAPA LTO Ref. 0027383876 002 00002040701211149664 BNET01002512220027383876 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA	3,616.88			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575934326 agua Ref. 0000585665		890.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85283		7,140.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85284		9,484.50		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85285		20,181.50		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85286		13,193.50		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAG17RECIBOSSAPALT Ref. 0079981011	646,889.00		442,805.78	442,805.78
23/DIC	23/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117		2,362.24		
23/DIC	23/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	68.49			
23/DIC	23/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	10.96			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		5,230.86		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	75.81			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	12.13			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		48,037.38		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	456.23			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	73.00			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	8.40			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	1.34			
23/DIC	23/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	2.23			
23/DIC	23/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	13.91			
23/DIC	23/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	23.02			
23/DIC	23/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	143.89			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
23/DIC	23/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.84			
23/DIC	23/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		17.73			
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 10:08 MEXICO			4,068.73		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551764198 7215 Ref. 0055347435			889.30		
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0074503007		295,000.00			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			16,291.99		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485811902 PAGO 5 FACTS SAPAL Ref. 0067483011		10,796.19			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231225PAGO FACT 284 SAPA LTO Ref. 0027674199 002 00002042701623792144 BNET01002512230027674199 GONZALO DAVID DIAZ TALAMANTES		15,660.00			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3423687TRANSFERENCIA A OOMSAPAL2180 Ref. 0162999928 014 00014028565410006291 20251223400 14BMOVP000444465120 LUZ MARIA LIZARRAGA GUERRA			426.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85312			31,504.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85313			15,715.50		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85314			2,880.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CLC 10033 2025 H LTO OCT Y NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00329541			50,000.00	297,845.61	293,776.88
24/DIC	24/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,866.89		
24/DIC	24/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		54.12			
24/DIC	24/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		8.66			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,444.11		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		49.93			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.99			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			42,090.62		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		399.71			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		63.95			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		7.14			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.14			
24/DIC	24/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		65.33			
24/DIC	24/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		408.30			
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,938.44		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103316432 oomsapa baja Ref. 0060424024			2,844.18		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478969922 Contr 2239 Noviemb Ref. 0026514668			254.94		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85332			13,604.20		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85333			22,829.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572233327 convenio Ref. 0073038839			646.01	388,297.73	388,297.73
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			26,678.98		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		253.42			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		40.55			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.52			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.40			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			70,442.50		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		669.20			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		107.07			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
26/DIC	26/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		8.81			
26/DIC	26/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		55.09			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,383.57		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0261225PAGO FACT 6DA5-47F5-AD97 SAPA Ref. 0028127594 137 00137042100533034507 BNET01002512260028127594 VICTOR OJEDA MORAN		2,500.00			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6279 BMRCASH Ref. REFBNTC00305413			1,074.16		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0261225PAGO FACT 7443 SAPA LTO Ref. 0028192294 014 00014042606217064410 BNET01002512260028192294 LUIS EDEL LEON BAEZA		4,428.40			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0097613007		37,314.00			
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0082291020		11,600.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85353			23,890.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85354			8,809.50		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0261225fact pendiente Ref. 0177832918 002 00002042096200457533 085900110484336057 HOTEL OASIS SA DE CV			51,463.17	515,059.66	515,059.66
27/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961450719 Cont 2099 Nov 2025 Ref. 0010098374			294.54		
27/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162523361 CONSUMOS NOV 2025 Ref. 0002398029			42,368.49		
27/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118228949 casas momentum pm Ref. 0044065018			7,624.17	565,346.86	515,059.66
28/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540038450 medidor 22 Ref. 0065126472			548.37	565,895.23	515,059.66
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			968.56		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.04			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.25			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,897.05		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		94.01			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		15.04			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		6,812.55		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	98.75			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	15.80			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117		42,410.88		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	402.82			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117	64.45			
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117	4.62			
29/DIC	29/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.74			
29/DIC	29/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		22.39			
29/DIC	29/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.58			
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		1,308.17		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		1,209.81		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		1,380.10		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291225PAGO FACT B293-40AA-A9D4 SAPA 00000042702267042893 BNET01002512290028587003 YOLISMA MURILLO ROMERO	Ref. 0028587003 002	2,552.01			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198769672 PAG FACT1034 4A35	Ref. 0030998013	6,910.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485535 116	Ref. 0007395101		128.47		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485535 3741	Ref. 0023745960		254.94		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191265288 listado vip	Ref. 0094179049		25,456.07		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 85384		10,402.70		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 85385		2,559.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 85386		21,342.50		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,150.00		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 85387					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871040324 1980 Ref. 0070387309			385.13	705,360.66	705,360.66
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000030716-F00-7344 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900009335 001 00001180228001000108 2025SIAFP629929 TESORERIA DE LA FEDERACION			889.30		
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			8,313.12		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		241.06			
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		38.57			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			12,215.62		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		177.08			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		28.33			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			35,331.18		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		335.53			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		53.68			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		6.30			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.01			
30/DIC	30/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144480117 Ref. 144480117			1,787.61		
30/DIC	30/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		51.84			
30/DIC	30/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		8.29			
30/DIC	30/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.98			
30/DIC	30/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.62			
30/DIC	30/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.83			
30/DIC	30/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		17.66			
30/DIC	30/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.72			
30/DIC	30/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		16.98			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,946.98		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0072329008		13,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579951078 1005242 Ref. 0048374349			255.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAG013221200149SAP Ref. 0022960011		755.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828352150 Ref. 0194845567 127 00127044013564572984 2512300152476864261 HIGUERA DAVIS EMMA ZULETH			235.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301225PAGO FACT 454 SAPA LTO Ref. 0028966180 002 00005206940300883723 BNET01002512300028966180 JOSE LUIS OCHOA DIAZ		5,310.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301225AGUA HOTEL Ref. 0194995572 002 00002042028273976475 085902778594336457 JUANA LUZ,MEZA/QUINTERO			12,968.13		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166754260 casas agua Dic2025 Ref. 0059719044			28,449.50		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED6353 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			6,574.10		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED6354 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			889.30		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED6355 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			889.30		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED6356 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			889.30		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED6357 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			1,625.39		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED6358 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			889.30		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED6359 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			889.30		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED6360 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			885.30		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED6361 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			889.30		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED6362 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			889.30		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85428			28,060.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,205.50		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 85429					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85430			19,528.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 0003056Servicio de agua Ref. 0198919361 722 00722969010051847090 CPO139475325847 CINDY ADILENE CASTRO MURILLO			3,941.81		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955442915 0166 Ref. 0002676771			254.94	864,983.76	864,983.76
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469628711 RPM Ref. 0071744015			79,672.09		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565036417 contrato 819 Ref. 0085210605			686.00		
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			2,986.54		
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		86.60			
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		13.86			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,847.84		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		26.78			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.28			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			47,863.13		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		454.58			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		72.73			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.88			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.94			
31/DIC	31/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.90			
31/DIC	31/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		61.85			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,705.49		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193629406 Ref. 0086621015			700.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005583CONTRATO 5583 LOTE 316 NOPOLO Ref. 0102175385 044 00044040118056284319 2025123140044B36K0000072626900			35,000.00		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DESARROLLADORA MISION S DE RL					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			38,000.00		
		0005518CONTRATO 5518 LOTE 114 NOPOLO Ref. 0102196448 044					
		00044040118056284319					
		2025123140044B36K0000072627099					
		DESARROLLADORA MISION S DE RL					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			35,000.00		
		0005344CONTRATO 5344 LOTE 166 NOPOLO Ref. 0102213111 044					
		00044040118056284319					
		2025123140044B36K0000072627290					
		DESARROLLADORA MISION S DE RL					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			260.00		
		BNET 0471249630 agua noviembre 202 Ref. 0031706887					
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		388,513.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0015065008					
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		9,491.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0015065040					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			108.00		
		BNET 2660443999 1975 Ref. 0033286340					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,142.00		
		Ref. 85457					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,058.00		
		Ref. 85458					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 0122359049 CONAGUA LORETO Ref. 0003466030					
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4.00		
		CED6392 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		674,098.00		63,066.75	63,066.75
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0071153079					

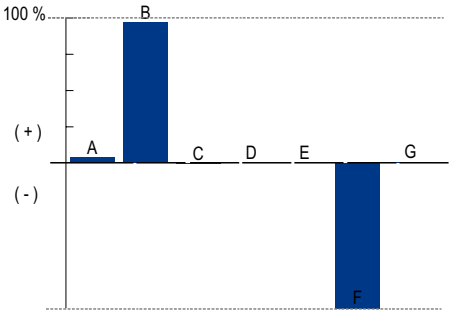
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,402,948.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	456
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,064,000.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	507

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	402,015.41	3.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,064,000.23	96.74%	B
Comisiones (-)	-34,167.07	-0.32%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,402,948.89	-100.00%	F
Saldo Final	63,066.75	0.60%	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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: B8878714-2027-42D1-B0ED-776E9C21B4B2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

b7htHdblxfjt7FaX21B72RXhNDApFC0FDaKgbhH8wHBXg9joesMsvr9cTP6vGJB0Y0aCOWspFU/0BCjI82BtNIg/iAP
3PZAQ1B46UYaZ6w+H9cnaCHCIMSzEcvevTJ1E7TKQlqDETY3E1ZagbckGp1jEn7p+/Hh2U8kQENyoJE0Lg1dZxp
iB34CyMXkih++2u+9DMmPzEDAFCngrHnx8TuCgwBl66nkoy+V10QsMruXN4ICpHay8MSjqQc9cc0xh0lUJX0icEdfk
xtX3o8wLmTJaK4OeZzoGFSZshVP21RMhJjPYQO/tgE9SxZRtNoogeWu0LJ9x9qhz8Xjn8cP4sA==

Sello SAT

OGsHTzO17HmzWkKQNOiCkkDmQaTBJEDEv50q7wePCii01TvqlEskNFfsDTsm2+0Uuo6UqC5ljTcXxg28ljVOriYT
70AHHh2Juwa1oJqaTmWvPsI/1QjUDXZPBG6QcrCCieKegNodGF99p+J23fYnbH1Spxmqcz/PNSoFcn7RYOqkYU
OOQ2PVGDyu6pZvtrklaFgNZl8PSJ+U3YLFUZZE9R6xPCNIfDyOkhiCC2PN67q0NwNRAVs+nnwHGnO8KsjSX7wa
AOE2xecy1JrVC+f6r8zuL6wOR7J+BOMdT9VXOdPVkr1JdEf/sNSUonmP69GHCkHOQjhdPwAyXtGnMD4VTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B8878714-2027-42D1-B0ED-776E9C21B4B2|2026-01-01T03:56:34|b7htHdblxfjt7FaX21B72RXhNDApFC0FDa
KgbhH8wHBXg9joesMsvr9cTP6vGJB0Y0aCOWspFU/0BCjI82BtNIg/iAP3PZAQ1B46UYaZ6w+H9cnaCHCIMSzEcv
evTJ1E7TKQlqDETY3E1ZagbckGp1jEn7p+/Hh2U8kQENyoJE0Lg1dZxpiB34CyMXkih++2u+9DMmPzEDAFCngrHn
x8TuCgwBl66nkoy+V10QsMruXN4ICpHay8MSjqQc9cc0xh0lUJX0icEdfkxtX3o8wLmTJaK4OeZzoGFSZshVP21RMh
JjPYQO/tgE9SxZRtNoogeWu0LJ9x9qhz8Xjn8cP4sA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

DOMICILIO FISCAL
PASEO PEDRO DE UGARTE SN
CENTRO
LORETO BCS CP 23880

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,272.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		53,272.69
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	480.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,633.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,371.04
Saldo de Operación Inicial		3,371.04
Depósitos / Abonos (+)	39	7,483,754.30
Retiros / Cargos (-)	401	7,480,769.90
Saldo Final (+)		6,355.44
Saldo de Operación Final		6,355.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		20.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			
01/DIC	01/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV25/30NOV25		420.00			
01/DIC	01/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0012170019			201,028.04		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011225NOM 2DA NOV 25 Ref. 0046694308 002 00005256783337219191 BNET01002512010046694308 SERGIO DELGADO VARGAS		14,780.11			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011225NOM 2DANOV 25 AXEL Ref. 0046696246 002 00005256784084104396 BNET01002512010046696246 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS		9,080.04			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011225NOM 2DA NOV 25 Ref. 0046696950 002 00005256784163034498 BNET01002512010046696950 ANTONIO CASTRO OSUNA		8,509.07			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011225NOM 2DA NOV 25 Ref. 0046698001 002 00005256783337179692 BNET01002512010046698001 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS		3,657.19			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0074055021			100,000.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628		3,038.36			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225PENSION ALIM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046724457 127 00127044013822996901 BNET01002512010046724457 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ		2,247.69			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046730606 127 00127044001267497284 BNET01002512010046730606 MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA		3,635.18			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046733208 127 00127044001585802179 BNET01002512010046733208 SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS		11,566.25			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046744191 127		15,348.40			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127044001777816119 BNET01002512010046744191 PABLO DAVIS VARGAS				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046748104 127 00127044001508979416 BNET01002512010046748104 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS	5,184.90			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046749852 127 00127044001234407045 BNET01002512010046749852 PEDRO DAVIS VARGAS	6,869.59			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	162,150.82			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046752606 127 00127044001219756928 BNET01002512010046752606 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO	10,642.38			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 PAGOPEN2DAQNNOV202 Ref. 0030486012	6,279.82			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046766600 127 00127044001643406802 BNET01002512010046766600 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS	12,534.23			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046768624 127 00127044001367551457 BNET01002512010046768624 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO	12,288.33			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046773274 127 00127044001883186869 BNET01002512010046773274 ANNI NVO	7,426.59			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0030486051		100,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046776849 127 00127044001531386348 BNET01002512010046776849 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE	1,966.84			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046778129 127 00127044001169582527 BNET01002512010046778129 QUINTERO OSUNA ADALBERTO	6,492.91			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	1,246.79			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046779356 127 00127044001517388454 BNET01002512010046779356 AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	12,008.59		86,934.63	86,934.63
		0011225NOM 2DA NOV 2025 Ref. 0046781031 127 00127044001663826860 BNET01002512010046781031 FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	12,810.76			
		0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046863477 002 00002042904988916747 BNET01002512020046863477 DAMIAN ARIAS CASTRO				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	5,389.16			
		0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046864917 127 00127044001521202157 BNET01002512020046864917 TALPA GUADALUPE COTA RUIZ				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	10,363.75			
		0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046866078 127 00127044001770176681 BNET01002512020046866078 JOSE JUAN DAVIS OSUNA				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	11,046.09			
		0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046867689 127 00127044001234119236 BNET01002512020046867689 MELQUIADES DAVIS RONDERO				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	13,395.03			
		0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046880335 127 00127044001212466435 BNET01002512020046880335 JESUS RAMON DAVIS VARGAS				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	11,982.51			
		0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046881764 127 00127044013038903762 BNET01002512020046881764 MURILLO BAEZA ANIBAL				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	7,670.51			
		0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046884663 127 00127044001569677867 BNET01002512020046884663 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	3,820.79			
		0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046886190 127 00127044001674639567 BNET01002512020046886190 PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	7,114.26			
		0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046898121 072				

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072040002015820805 BNET01002512020046898121 JOSE LUIS PUGA LIZARDI					
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0048467072			135,000.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046906359 722 00722969020462976786 BNET01002512020046906359 JOEL ANAYA MORALES		9,456.66			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046907855 127 00127044001549904178 BNET01002512020046907855 GERMAN AGUIAR BASTIDA		12,255.33			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046910226 127 00127044001887545121 BNET01002512020046910226 DOMENICA YERANI LIZARDI DAVIS		9,647.25			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046912012 127 00127044001882840151 BNET01002512020046912012 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCARENO		14,136.43			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046915156 014 00014040567048571404 BNET01002512020046915156 JUAN CARLOS GRACIANO		14,357.92			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046916673 127 00127044001573425157 BNET01002512020046916673 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ		10,552.88			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046919378 002 00002040905183558477 BNET01002512020046919378 JOSE RAUL YEE MARAVER		7,640.97			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046920726 127 00127044001394189290 BNET01002512020046920726 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ		12,000.59			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046922295 127 00127044001194447640 BNET01002512020046922295 DAMIAN GPE ARIAS CASTRO		5,379.56			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,838.32			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046923936 127 00127044001821029768 BNET01002512020046923936 ISIDRO ARREOLA DOMINGUEZ				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046925936 072 00072580012685233738 BNET01002512020046925936 MARIA GUADALUPE GUZMAN	5,000.59			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046928190 127 00127044013040891079 BNET01002512020046928190 FRANCISCO OSUNA MURILLO	5,623.53			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046930437 127 00127044001398695764 BNET01002512020046930437 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ	5,974.35			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046935623 127 00127044001285937687 BNET01002512020046935623 OLEGARIO BORROMEO SOLER	6,374.35			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046937037 127 00127044001618451387 BNET01002512020046937037 JESUS DIEGO VELIS ROMERO	7,485.04			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0090588031		5,700.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 PEN ALIM 2DAQNNOV2 Ref. 0090588044	5,723.47			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0028664013		30,000.00		
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187814119 BNET Ref. 0028664016		20,000.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0046991064 002 00005256784055591191 BNET01002512020046991064 FREDY CASTRO CASTRO	693.07			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021225VIAT LA PAZ OFIBBVA Ref. 0047000461 072 00072045012807574150 BNET01002512020047000461 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA	4,100.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021225VIAT LA PAZ PLIEG SINDICAT Ref. 0047027789 072 00072045012807574150	5,212.00			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002512020047027789 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA				
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537181686 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0004555040	4,666.51			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0004555047	11,038.32			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0004555053	7,038.32			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0021225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0047044035 002 00002040702289094148 BNET01002512020047044035 VIRGINIA ALVARADO GOMEZ	6,648.45			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536099122 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0004555094	7,179.12			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512070857 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0004555107	5,774.95			
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0013253010		180,000.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525000787 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0013253024	6,325.57			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420934518 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0013253036	14,152.94			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571661604 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0013253049	6,699.33			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964386701 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0013253062	9,038.32			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2794623819 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0013253075	7,307.81			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559132048 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0013253088	5,688.59			
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	11,615.96		122,415.27	122,415.27
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588353754 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0035475030	7,164.55			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2649884807 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0035475060	5,374.35			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1493307174 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0035475072	6,373.53			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538759025 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0006303016	5,374.35			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1276492398 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0006303027	5,374.35			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2731844997 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0006303038	5,374.35			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441644009 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0006303049	7,123.53			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,658.38			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1515688279 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0006303060					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,164.55			
		BNET 2686598897 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0006303071					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,162.91			
		BNET 2917441266 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0006303082					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,436.43		41,833.99	41,833.99
		BNET 2953620336 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0051757015					
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		533.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		190.88			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,807.43			
		BNET 2668271941 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0024884018					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3621					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3624					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		15,642.68	15,642.68
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAAM700103-128 Ref. 3623					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
		0051225PEN ALIM 2DAQNNOV2025 Ref. 0047792589 014					
		00005579100406488021					
		BNET01002512050047792589					
		GRISEL BERENICE MAYORAL COTA					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,536.43			
		BNET 1532619393 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0074746015					
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			20,000.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0046247021					
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			32,400.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0051452007					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,930.43			
		BNET 0123034755 QNA 22 Ref. 0051452024					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,000.00			
		0051225ANTICIPO SUELD 05DIC2025 Ref. 0047961801 002					
		00005256784055591191					
		BNET01002512050047961801					
		FREDY CASTRO CASTRO					
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			218,286.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0051452048					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,835.03			
		0051225NOM 2DA QN NOV 2025 Ref. 0047971697 072					

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072045012807574150 BNET01002512050047971697 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA				
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500570300 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0051452118	17,644.64			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581009225 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0051452129	14,564.82			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558665710 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0023473015	8,864.49			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518866871 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0023473029	6,646.19			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423335720 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0023473040	6,623.53			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449944591 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0023473051	6,623.53			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0023473058	24,198.63			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198241252 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0023473070	14,136.43			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197337841 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0023473081	16,136.43			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1410961434 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0023473092	11,636.43			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244130456 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0023473103	9,136.43			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553149667 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0023473114	8,755.33			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419718052 NOM 2DA QN NOV 202 Ref. 0089624015	14,510.20			
05/DIC	05/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	42,483.81		3,165.90	3,165.90
06/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0062432007		10,000.00		
06/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0061225PRESTAMO NOMINA Ref. 0048172072 127 00127044001212466435 BNET01002512080048172072 JESUS RAMON DAVIS VARGAS	10,000.00		3,165.90	3,165.90
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0081225ANTICIPO SUELD 08DIC2025 Ref. 0048474261 127 00127044001382227494 BNET01002512080048474261 DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE	2,000.00		1,165.90	1,165.90
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0020593016		393,500.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0091225PAGO CORT Y RECOX SEM 40, 41, Ref. 0048787772 127 00127044001234407045 BNET01002512090048787772	64,215.25			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PEDRO DAVIS VARGAS					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		146,076.68			
		0091225PAGO CORT Y RECOX SEM 40, 41, Ref. 0048789430 127					
		00127044001367551457					
		BNET01002512090048789430					
		JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,420.93			
		BNET 1489802363 PAGCORTRECOXSEM404 Ref. 0074883031					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		77,020.87			
		BNET 0195874734 PAGCORTRECOXSEM404 Ref. 0074883037					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		79,628.39			
		BNET 1529805181 PAGCORTRECOXSEM404 Ref. 0074883043					
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			21,280.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0044068020					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,800.00			
		0091225PAGO CORT Y RECOX SEM 40, 41, Ref. 0048826569 127					
		00127044001234407045					
		BNET01002512100048826569					
		PEDRO DAVIS VARGAS					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,440.00			
		0091225PAGO CORT Y RECOX SEM 40, 41, Ref. 0048827097 127					
		00127044001367551457					
		BNET01002512100048827097					
		JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,720.00			
		BNET 1489802363 PAG NVO CORTYRECON Ref. 0044068050					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,160.00			
		0091225PAGO NVO COR Y RECOX SEM 40,41 Ref. 0048828044 072					
		00004189143352528965					
		BNET01002512100048828044					
		JORGE LUIS MENDOZA AGUIAR					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,160.00		1,303.78	1,303.78
		BNET 1529805181 PAGNVOCORYRECOXSEM Ref. 0044068083					
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			202,000.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0089070007					
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			270,000.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0098299012					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,455.16			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049014139 002					
		00005256783337219191					
		BNET01002512100049014139					
		SERGIO DELGADO VARGAS					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,204.99			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049016176 002					
		00005256784084104396					
		BNET01002512100049016176					
		AXEL ORLANDO RENDON DAVIS					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,204.99			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049017518 002					
		00005256784163034498					

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002512100049017518					
		ANTONIO CASTRO OSUNA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,767.66			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049018996 002					
		00005256783337179692					
		BNET01002512100049018996					
		CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,514.37			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049023445 127					
		00127044001777816119					
		BNET01002512100049023445					
		PABLO DAVIS VARGAS					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,455.16			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049026310 127					
		00127044001234407045					
		BNET01002512100049026310					
		PEDRO DAVIS VARGAS					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,455.16			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049027490 127					
		00127044001643406802					
		BNET01002512100049027490					
		VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,455.16			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049028892 127					
		00127044001367551457					
		BNET01002512100049028892					
		JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,264.19			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049030465 127					
		00127044001883186869					
		BNET01002512100049030465					
		ANNI NVO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,473.74			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049031949 127					
		00127044001531386348					
		BNET01002512100049031949					
		QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,499.39			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049033124 127					
		00127044001585802179					
		BNET01002512100049033124					
		SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,672.59			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049035320 127					
		00127044001169582527					
		BNET01002512100049035320					
		QUINTERO OSUNA ADALBERTO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,455.16			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049036610 127					
		00127044001517388454					
		BNET01002512100049036610					

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,455.16			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049037902 127					
		00127044001663826860					
		BNET01002512100049037902					
		FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,902.62			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049042536 127					
		00127044001897505834					
		BNET01002512100049042536					
		DAMIAN ARIAS BASTIDA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,580.16			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049043917 127					
		00127044001521202157					
		BNET01002512100049043917					
		TALPA GUADALUPE COTA RUIZ					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,105.81			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049045198 127					
		00127044001382227494					
		BNET01002512100049045198					
		DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,455.16			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049046582 127					
		00127044001770176681					
		BNET01002512100049046582					
		JOSE JUAN DAVIS OSUNA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,455.16			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049047985 127					
		00127044001234119236					
		BNET01002512100049047985					
		MELQUIADES DAVIS RONDERO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,686.29			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049050390 127					
		00127044001212466435					
		BNET01002512100049050390					
		JESUS RAMON DAVIS VARGAS					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,732.66			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049057113 127					
		00127044013038903762					
		BNET01002512100049057113					
		MURILLO BAEZA ANIBAL					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,455.16			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049058729 127					
		00127044001569677867					
		BNET01002512100049058729					
		EDGAR ULISES RUIZ ROMERO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,517.66			
		0101225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049059838 127					
		00127044001674639567					
		BNET01002512100049059838					
		PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO					

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 30 D Ref. IN 4202799758		201,651.54		2,428.68	2,428.68
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0070698007			1,123,799.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049290680 072 00072040002015820805 BNET01002512110049290680 JOSE LUIS PUGA LIZARDI		13,678.31			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049296464 072 00072045012807574150 BNET01002512110049296464 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		54,864.74			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049301555 127 00127044001549904178 BNET01002512110049301555 GERMAN AGUIAR BASTIDA		21,619.23			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049308374 127 00127044001897505834 BNET01002512110049308374 DOMENICA YERANI LIZARDI DAVIS		20,919.23			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049311243 127 00127044001882840151 BNET01002512110049311243 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCARENO		26,454.11			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049313603 014 00014040567048571404 BNET01002512110049313603 JUAN CARLOS GRACIANO		28,679.08			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049319905 002 00005256784055591191 BNET01002512110049319905 FREDY CASTRO CASTRO		11,250.37			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049333467 072 00004189143352528965 BNET01002512110049333467 JORGE LUIS MENDOZA AGUIAR		14,792.78			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049335490 002 00002040702289094148 BNET01002512110049335490 VIRGINIA ALVARADO GOMEZ		16,575.35			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		19,431.98			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049337833 127					
		00127044001573425157					
		BNET01002512110049337833					
		IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,045.77			
		0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049339439 002					
		00002040905183558477					
		BNET01002512110049339439					
		JOSE RAUL YEE MARAVER					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		17,734.63			
		0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049340942 127					
		00127044001394189290					
		BNET01002512110049340942					
		JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,027.98			
		0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049342626 127					
		00127044001194447640					
		BNET01002512110049342626					
		DAMIAN GPE ARIAS CASTRO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,027.98			
		0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049344577 127					
		00127044001821029768					
		BNET01002512110049344577					
		ISIDRO ARREOLA DOMINGUEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,861.51			
		0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049346774 072					
		00072580012685233738					
		BNET01002512110049346774					
		MARIA GUADALUPE GUZMAN					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.50			
		BNET 1560969175 PAGO AGUINALDO30DI Ref. 0009692096					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		17,203.04			
		0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049352577 127					
		00127044001219756928					
		BNET01002512110049352577					
		JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,861.51			
		0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049354520 127					
		00127044013040891079					
		BNET01002512110049354520					
		FRANCISCO OSUNA MURILLO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,861.51			
		0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049356357 127					
		00127044001398695764					
		BNET01002512110049356357					
		FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,861.51			
		0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049358319 127					
		00127044001285937687					
		BNET01002512110049358319					
		OLEGARIO BORROMEO SOLER					

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0111225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049359998 127 00127044001618451387 BNET01002512110049359998 JESUS DIEGO VELIS ROMERO		10,861.51			
11/DIC	11/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0028820007			11,100.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0111225PAG PENSALIM 1ERAY2DA QNA DIC2 Ref. 0049400755 127 00127044013822996901 BNET01002512110049400755 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ		3,750.13			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 VIATICOS LA PAZ Ref. 0073374012		3,100.00			
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 30 D Ref. IN 4202799758		24,913.93			
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 30 D Ref. IN 4202799758		29,242.32			
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 30 D Ref. IN 4202799758		302,278.79			
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 30 D Ref. IN 4202799758		78,344.61			
11/DIC	11/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 30 D Ref. IN 4202799758		313,406.65			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111225VIATICOS LA PAZ Ref. 0049410883 072 00072045012807574150 BNET01002512110049410883 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		4,233.00		2,445.62	2,445.62
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8426765reembolso Ref. 0194811087 127 00127044001897505834 2512150749557755541 ARIAS BASTIDA DAMIAN			20,919.23		
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0121225PAGO AGUINALDO 30 DIAS SAPA LT Ref. 0049727691 127 00127044001887545121 BNET01002512150049727691 DOMENICA YERANI LIZARDI DAVIS		20,919.23		2,445.62	2,445.62
13/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0049621025			200,000.00		
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0131225ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0049855183 127 00127044001882840151 BNET01002512150049855183 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCARENO		4,000.00		198,445.62	2,445.62
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626		2,500.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0009238007			1,514,000.00		

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0009238056			7,315.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 PAG PENSALIM 30DIA Ref. 0009238063		5,958.26			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 PAG PENALIM 1ERAQN Ref. 0009238070		7,314.44			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025340183 002 00005256783337219191 BNET01002512150025340183 SERGIO DELGADO VARGAS		20,327.34			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025342737 002 00005256784084104396 BNET01002512150025342737 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS		14,049.78			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025345009 002 00005256784163034498 BNET01002512150025345009 ANTONIO CASTRO OSUNA		14,441.01			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025348588 002 00005256783337179692 BNET01002512150025348588 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS		12,327.07			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025354856 127 00127044001267497284 BNET01002512150025354856 MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA		971.83			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025357612 127 00127044001777816119 BNET01002512150025357612 PABLO DAVIS VARGAS		20,895.63			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025360477 127 00127044001234407045 BNET01002512150025360477 PEDRO DAVIS VARGAS		14,655.82			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025362892 127 00127044001643406802 BNET01002512150025362892 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS		14,081.46			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025366862 127 00127044001367551457 BNET01002512150025366862		17,835.56			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025374693 127 00127044001883186869 BNET01002512150025374693 ANNI NVO	12,008.53			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025378691 127 00127044001531386348 BNET01002512150025378691 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE	15,340.78			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025385069 127 00127044001585802179 BNET01002512150025385069 SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS	17,498.19			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025387486 127 00127044001169582527 BNET01002512150025387486 QUINTERO OSUNA ADALBERTO	10,566.46			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603	13,636.43			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025389752 127 00127044001517388454 BNET01002512150025389752 AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE	5,079.14			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601	24,698.42			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629	121,278.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602	13,379.82			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025394082 127 00127044001663826860 BNET01002512150025394082 FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR	16,555.82			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025426738 127 00127044001897505834 BNET01002512160025426738 DAMIAN ARIAS BASTIDA	16,767.02			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025428352 127 00127044001521202157 BNET01002512160025428352 TALPA GUADALUPE COTA RUIZ	14,731.51			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	9,657.85			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025429615 127 00127044001382227494 BNET01002512160025429615 DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025431526 127 00127044001770176681 BNET01002512160025431526 JOSE JUAN DAVIS OSUNA	16,910.98			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025432803 127 00127044001234119236 BNET01002512160025432803 MELQUIADES DAVIS RONDERO	16,593.32			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025434019 127 00127044001212466435 BNET01002512160025434019 JESUS RAMON DAVIS VARGAS	17,251.14			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	240,598.58			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025435053 127 00127044013038903762 BNET01002512160025435053 MURILLO BAEZA ANIBAL	13,807.59			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025435948 127 00127044001569677867 BNET01002512160025435948 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO	13,217.74			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025437022 127 00127044001674639567 BNET01002512160025437022 PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO	14,829.14		949,995.96	949,995.96
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	19,931.96			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	19,879.63			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	66,181.77			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 PAG PENSALIM 30DIA Ref. 0027561013	6,823.70			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 PAG PENSALIM 1RAQN Ref. 0027561021	8,333.92			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0000335007		150,000.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537181686 PAGO 1RA QNA DIC20 Ref. 0000335064	10,283.26			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0000335071		14,987.98			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025554811 072 00004189143352528965 BNET01002512160025554811 JORGE LUIS MENDOZA AGUIAR		10,987.98			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025557556 002 00002040702289094148 BNET01002512160025557556 VIRGINIA ALVARADO GOMEZ		12,265.20			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536099122 PAGO 1RA QNA DIC20 Ref. 0000335112		11,183.43			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161225PAG PENSALIM 1RAQNANOV2025 Ref. 0025565631 014 00005579100406488021 BNET01002512160025565631 GRISEL BERENICE MAYORAL COTA		900.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161225PAGO PENSALIM 1RAQNADIC2025 Ref. 0025568232 014 00005579100406488021 BNET01002512160025568232 GRISEL BERENICE MAYORAL COTA		900.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512070857 PAGO 1RA QNA DIC20 Ref. 0031559030		9,705.45			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588353754 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0031559041		11,114.21			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525000787 PAGO 1RA QNA DIC20 Ref. 0031559052		12,744.04			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2649884807 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0031559086		9,324.01			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420934518 PAGO 1RA QNADIC 20 Ref. 0031559097		16,839.79			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1493307174 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0058095015		11,980.03			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571661604 PAGO 1RAQNADIC2025 Ref. 0058095026		10,324.01			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538759025 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0058095037		9,324.01			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1276492398 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0058095048		9,324.01			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2731844997 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0058095059		9,324.01			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964386701 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0058095074		15,307.93			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441644009 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0058095085		12,730.03			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,608.04			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1515688279 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0058095096					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,114.21			
		BNET 2686598897 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0058095109					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,715.21			
		BNET 2917441266 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0058095120					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,733.32			
		BNET 2794623819 PAGO 1RA QNA DIC20 Ref. 0058095131					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,799.14			
		BNET 1559132048 PAGO 1RA QNA DIC20 Ref. 0058095142					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,671.36			
		BNET 2668271941 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0058095153					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,595.85			
		BNET 1518866871 PAGO 1ERA QNADIC20 Ref. 0058095164					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,230.03			
		BNET 1423335720 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0060300022					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,230.03			
		BNET 1449944591 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0060300033					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,114.26			
		0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025650769 072					
		00072040002015820805					
		BNET01002512160025650769					
		JOSE LUIS PUGA LIZARDI					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		5,785.35			
		0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025652481 722					
		00722969020462976786					
		BNET01002512160025652481					
		JOEL ANAYA MORALES					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,494.38			
		0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025660763 072					
		00072045012807574150					
		BNET01002512160025660763					
		LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,522.54			
		0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025662547 127					
		00127044001549904178					
		BNET01002512160025662547					
		GERMAN AGUIAR BASTIDA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,601.42			
		0161225PAGO 1R QNADIC2025 Ref. 0025680412 127					
		00127044001887545121					
		BNET01002512160025680412					
		DOMENICA YERANI LIZARDI DAVIS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		21,005.86			
		0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025682146 127					
		00127044001882840151					
		BNET01002512160025682146					
		JOSE ANTONIO ALMANZA ESCARENO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,881.65			
		0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025683648 014					
		00014040567048571404					

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002512160025683648 JUAN CARLOS GRACIANO				
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0032099059		65,000.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025691118 002 00005256784055591191 BNET01002512160025691118 FREDY CASTRO CASTRO	9,288.85			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0018199008		1,000.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161225PAGO PENSALIM 1RAQNADIC2025 Ref. 0025704299 127 00127044013822996901 BNET01002512160025704299 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ	3,762.95			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025709730 127 00127044001573425157 BNET01002512160025709730 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ	14,557.19			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025712216 002 00002040905183558477 BNET01002512160025712216 JOSE RAUL YEE MARAVER	10,283.43			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025713427 127 00127044001394189290 BNET01002512160025713427 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ	15,450.25			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025715084 127 00127044001194447640 BNET01002512160025715084 DAMIAN GPE ARIAS CASTRO	9,477.87			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025716707 127 00127044001508979416 BNET01002512160025716707 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS	14,844.04			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025718683 127 00127044001821029768 BNET01002512160025718683 ISIDRO ARREOLA DOMINGUEZ	14,404.57			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025720227 072 00072580012685233738 BNET01002512160025720227 MARIA GUADALUPE GUZMAN	8,950.15			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		212,660.27			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025729188 127 00127044001219756928 BNET01002512160025729188 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO		19,356.05			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161225PAGO 1RA QNADIC2025 Ref. 0025732219 127 00127044013040891079 BNET01002512160025732219 FRANCISCO OSUNA MURILLO		11,230.03			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025733777 127 00127044001398695764 BNET01002512160025733777 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ		11,643.08			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025735152 127 00127044001285937687 BNET01002512160025735152 OLEGARIO BORROMEO SOLER		10,324.01			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0161225PAGO 1ERA QNA DIC 2025 Ref. 0025736540 127 00127044001618451387 BNET01002512160025736540 JESUS DIEGO VELIS ROMERO		12,230.03			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560969175 PAGO 1RA QNADIC202 Ref. 0014488015		10,000.00		222,730.18	222,730.18
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627		2,500.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 QNA 23 Ref. 0070333018		33,930.43			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0171225QNA 23 APORTACIONES SINDICALES Ref. 0026001233 127 00127044013188837704 BNET01002512170026001233 JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ		5,700.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0171225QNA 23 MUTUALIDAD SINDICAL Ref. 0026003010 127 00127044013188837704 BNET01002512170026003010 JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ		5,700.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0171225QNA 23 PRESTAMO A CORTO PLAZO Ref. 0026004228 127 00127044013188837704 BNET01002512170026004228 JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ		18,980.87			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3610		85,317.00		70,601.88	70,601.88

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0181225RESTO PRESTAMO SINDICAL Ref. 0026194794 127 00127044013188837704 BNET01002512180026194794 JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ	29,770.00			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0055905013		60,000.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3604	14,536.43			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605	17,644.64			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606	14,136.43		54,514.38	54,514.38
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560969175 RESTO 1RA QNADIC20 Ref. 0032661011	9,842.85			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0191225ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0026685379 722 00722969020462976786 BNET01002512190026685379 JOEL ANAYA MORALES	1,500.00			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0068971007		5,000.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3608	8,864.49			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609	11,255.33			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3611	13,436.43			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607	9,136.43			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0079541073		300,000.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 BONO SINDICATO Ref. 0070314011	25,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1181446304 BONO SINDICATO Ref. 0070314023	25,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1181074946 BONO SINDICATO Ref. 0070314034	25,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515055797 BONO SINDICATO Ref. 0070314052	25,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0191225BONO SINDICATO Ref. 0026838484 127 00127044001421689951 BNET01002512190026838484 LEONARDO DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	25,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468482799 BONO SINDICATO Ref. 0070314095	25,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0191225BONO SINDICATO Ref. 0026842408 127	25,000.00			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127044001267497284					
		BNET01002512190026842408					
		MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,000.00			
		0191225BONO SINDICATO Ref. 0026844916 127					
		00127044001777816119					
		BNET01002512190026844916					
		PABLO DAVIS VARGAS					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,000.00			
		0191225BONO SINDICATO Ref. 0026846158 127					
		00127044001234407045					
		BNET01002512190026846158					
		PEDRO DAVIS VARGAS					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,000.00			
		0191225BONO SINDICATO Ref. 0026847338 127					
		00127044001585802179					
		BNET01002512190026847338					
		SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,000.00			
		0191225BONO SINDICATO Ref. 0026848362 127					
		00127044001169582527					
		BNET01002512190026848362					
		QUINTERO OSUNA ADALBERTO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,000.00			
		0191225BONO SINDICATO Ref. 0026850883 127					
		00127044001897505834					
		BNET01002512190026850883					
		DAMIAN ARIAS CASTRO					
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			57,411.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0078094007					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,000.00			
		0191225BONO SINDICATO Ref. 0026855814 127					
		00127044001382227494					
		BNET01002512220026855814					
		DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,000.00			
		0191225BONO SINDICATO Ref. 0026856793 127					
		00127044001674639567					
		BNET01002512220026856793					
		PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,411.00		5,478.85	5,478.85
		BNET 0470947512 VIAT LA PAZ Ref. 0078094036					
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0048762008					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 1583614316 BONO SINDICATO Ref. 0048762022					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 1181073923 BONO SINDICATO Ref. 0036739015					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 1419854010 BONO SINDICATO Ref. 0036739026					

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1181075063 BONO SINDICATO Ref. 0036739037		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0014869010			500,000.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2622096900 BONO SINDICATO Ref. 0014869026		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1181075055 BONO SINDICATO Ref. 0078519017		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594024675 BONO SINDICATO Ref. 0078519028		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423338274 BONO SINDICATO Ref. 0078519039		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027337280 127 00127044001367551457 BNET01002512220027337280 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027338721 127 00127044001883186869 BNET01002512220027338721 ANNI NVO		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027339864 127 00127044001531386348 BNET01002512220027339864 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027341139 127 00127044001517388454 BNET01002512220027341139 AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027342628 127 00127044001663826860 BNET01002512220027342628 FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027343849 127 00127044001521202157 BNET01002512220027343849 TALPA GUADALUPE COTA RUIZ		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512070857 ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0078519128		3,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027362963 127 00127044001770176681 BNET01002512220027362963 JOSE JUAN DAVIS OSUNA		25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,000.00			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0221225BONO SINDICATO Ref. 0027363986 127 00127044001234119236 BNET01002512220027363986 MELQUIADES DAVIS RONDERO				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027365489 127 00127044001212466435 BNET01002512220027365489 JESUS RAMON DAVIS VARGAS	25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027366634 127 00127044013038903762 BNET01002512220027366634 MURILLO BAEZA ANIBAL	25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027367623 127 00127044001569677867 BNET01002512220027367623 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO	25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027370518 002 00005256784163034498 BNET01002512220027370518 ANTONIO CASTRO OSUNA	25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027371531 002 00005256783337179692 BNET01002512220027371531 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS	25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027372612 002 00005256783337219191 BNET01002512220027372612 SERGIO DELGADO VARGAS	25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027373827 002 00005256784084104396 BNET01002512220027373827 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS	25,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221225BONO SINDICATO Ref. 0027375166 127 00127044001643406802 BNET01002512220027375166 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS	25,000.00		2,478.85	2,478.85
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0074503007		295,000.00		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3613	290,000.00		7,478.85	7,478.85
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0097613007		37,314.00		

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0082291020		11,600.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0261225ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0028226679 127 00127044001421689951 BNET01002512260028226679 LEONARDO DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	4,000.00			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614	37,313.11			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3615	11,600.00		3,479.74	3,479.74
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0072329008		13,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419854010 ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0072329021	15,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301225ANTICIPO SUELDO 30DIC2025 Ref. 0029094402 002 00005256784055591191 BNET01002512300029094402 FREDY CASTRO CASTRO	500.00		979.74	979.74
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0015065008		388,513.00		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0015065040		9,491.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 PAG PENSALIM 2DAQN Ref. 0015065047	5,357.52			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029540778 002 00005256783337219191 BNET01002512310029540778 SERGIO DELGADO VARGAS	13,660.27			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029542405 002 00005256784084104396 BNET01002512310029542405 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS	8,970.79			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029543918 002 00005256784163034498 BNET01002512310029543918 ANTONIO CASTRO OSUNA	7,399.82			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029544980 002 00005256783337179692 BNET01002512310029544980 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS	8,422.35			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029548600 127 00127044001267497284 BNET01002512310029548600	7,584.32			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,228.56			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029550261 127					
		00127044001777816119					
		BNET01002512310029550261					
		PABLO DAVIS VARGAS					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,738.75			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029551318 127					
		00127044001234407045					
		BNET01002512310029551318					
		PEDRO DAVIS VARGAS					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,414.39			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029553411 127					
		00127044001643406802					
		BNET01002512310029553411					
		VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,168.49			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029555269 127					
		00127044001367551457					
		BNET01002512310029555269					
		JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,967.34			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029556404 127					
		00127044001883186869					
		BNET01002512310029556404					
		ANNI NVO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,299.59			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029557491 127					
		00127044001531386348					
		BNET01002512310029557491					
		QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,457.00			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029558427 127					
		00127044001585802179					
		BNET01002512310029558427					
		SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,810.40			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029559392 127					
		00127044001169582527					
		BNET01002512310029559392					
		QUINTERO OSUNA ADALBERTO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,766.95			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029560369 127					
		00127044001517388454					
		BNET01002512310029560369					
		AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,888.75			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029562061 127					
		00127044001663826860					
		BNET01002512310029562061					
		FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR					

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029564242 127 00127044001897505834 BNET01002512310029564242 DAMIAN ARIAS BASTIDA		12,056.87			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029566813 127 00127044001521202157 BNET01002512310029566813 TALPA GUADALUPE COTA RUIZ		9,919.32			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029567916 127 00127044001382227494 BNET01002512310029567916 DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE		7,490.78			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029569776 127 00127044001770176681 BNET01002512310029569776 JOSE JUAN DAVIS OSUNA		10,243.91			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029570620 127 00127044001234119236 BNET01002512310029570620 MELQUIADES DAVIS RONDERO		9,926.25			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029571520 127 00127044001212466435 BNET01002512310029571520 JESUS RAMON DAVIS VARGAS		10,380.94			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029572389 127 00127044001421689951 BNET01002512310029572389 LEONARDO DANIEL MARTINEZ MARTINEZ		6,101.54			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029573279 127 00127044013038903762 BNET01002512310029573279 MURILLO BAEZA ANIBAL		12,149.41			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029574191 127 00127044001569677867 BNET01002512310029574191 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO		6,550.67			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029575019 127 00127044001674639567 BNET01002512310029575019 PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO		10,516.95			
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			674,098.00		

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0071153079				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO PENSALIM 2DAQNADIC2025 Ref. 0029595004 127 00127044013822996901 BNET01002512310029595004 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ	4,132.85			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537181686 PAGO 2DA QNA DIC 2 Ref. 0053763030	4,666.51			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 PAG 2DAQNADIC25 Ref. 0053763037	11,038.32			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029600820 072 00004189143352528965 BNET01002512310029600820 JORGE LUIS MENDOZA AGUIAR	7,038.32			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029601724 002 00002040702289094148 BNET01002512310029601724 VIRGINIA ALVARADO GOMEZ	6,648.45			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536099122 PAGO 2DA QNA DIC20 Ref. 0053763075	7,179.12			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512070857 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0053763086	2,598.95			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588353754 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0053763111	7,164.55			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525000787 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0053763122	6,440.51			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420934518 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0053763149	11,287.49			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1493307174 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0053763160	6,373.53			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571661604 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0053763171	6,591.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538759025 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0053763182	5,374.35			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1276492398 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0053763193	5,374.35			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2731844997 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0053763204	5,374.35			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964386701 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0003998016	10,378.30			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441644009 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0003998027	7,123.53			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515688279 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0003998038	6,658.38			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686598897 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0003998049	7,164.55			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,162.91			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2917441266 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0003998060				
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,200.61			
		BNET 2794623819 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0003998071				
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,800.59			
		BNET 1559132048 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0003998086				
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,947.42			
		BNET 2668271941 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0003998097				
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,646.19			
		BNET 1518866871 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0003998108				
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,623.53			
		BNET 1423335720 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0003998119				
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,623.53			
		BNET 1449944591 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0003998130				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	7,114.26			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029622940 072				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago	5,740.35			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029623636 722				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	53,275.03			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029624502 072				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	12,255.33			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029625125 127				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	8,647.25			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029625690 127				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	15,636.43			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029626254 127				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	14,357.92			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029626838 014				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	9,898.56			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029627674 002				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	149,398.00			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	10,615.96			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	14,510.20			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	190,266.49			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	42,811.55			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	10,552.88			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029628755 127				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	6,733.07			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029629335 002				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	11,498.59			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029629627 127				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	6,164.56			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029630695 127				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	8,000.59			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029631050 127					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,038.32			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029631300 127					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.59			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029631726 072					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,743.00			
		BNET 1560969175 PAG 2DAQNADIC2025 Ref. 0041938098					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,787.49			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029632430 127					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,623.53			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029632808 127					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,974.35			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029633355 127					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,374.35			
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029633629 127					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,623.53		6,355.44	6,355.44
		0311225PAGO 2DA QNA DIC 2025 Ref. 0029633907 127					

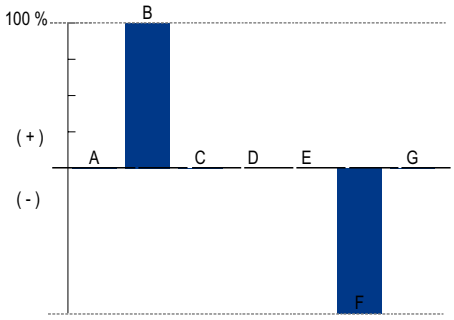
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,480,769.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	401
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,483,754.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,371.04	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,483,754.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,633.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,480,769.90	-99.96%	F
Saldo Final	6,355.44	0.08%	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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: 7AF36C04-74FA-41EC-AC77-986054F039A4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ITsK5SVxAPKeCJvs4CMxl4Jd06irBNQmIB9OeTyc0PEEASx0TaNH12NKf3Cdo/r7bYT8ntZ9rHIN3b4VGrjp3rFQxOj
WoeRURGq2lMqYiuZVePGT9HTcYEJTEolrd0mt+0FzuO7Ihj2YEP+A7fw4tPPaOR+njfUHr//Sj1I+lxoPNh0Usy1ndk
CTBoymxGCOBRWexm3U/yoCMg9RiaV5OqyCk4jMf6zoO8wbaF+dkRZHKGXogMzhkmJfnVNYBWE+MUO8e1vi5i
SwaVytXDYE3Awy2A1EI2GoJgSBShsIDoAqy8liM/vwijEI/VHCcBbk8nS/K5CTFV1YfsB1x1vB8Q==

Sello SAT

CoVEug93eF1kHWxAUPNs/Sl61oAx4OTptT8FAEuuPgUDjBgMEFfuNbfzY6niouXQxSIdFwaF8kdLvoKhwmRLQGf
a8uDztKuJ/AFZv8sYsTsax96QILuHLmlyNTTypTvrtwpj3bayONogdCLC6ocGT7ZtiqqJ7uh87OYrI8mD6JbEwPMqQl
cNz1sPtaHeBwHRZlB13GSIyhFzXOtuNjEvZCZE7sZYZ00R+xX2S5iIQv5IWBmY131LRVpN8Hb5eLzC5cXGrUmVC
eUQDVnyL8yao8YBWVi9ihutGP19uPweJ35I3hbqWEeD/K2Be+gdy6f8z/+t3z0mqeZ0QPtszmKMZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7AF36C04-74FA-41EC-AC77-986054F039A4|2026-01-01T03:56:32|ITsK5SVxAPKeCJvs4CMxl4Jd06irBNQmI
B9OeTyc0PEEASx0TaNH12NKf3Cdo/r7bYT8ntZ9rHIN3b4VGrjp3rFQxOjWoeRURGq2lMqYiuZVePGT9HTcYEJTEo
lrd0mt+0FzuO7Ihj2YEP+A7fw4tPPaOR+njfUHr//Sj1I+lxoPNh0Usy1ndkCTBoymxGCOBRWexm3U/yoCMg9RiaV5O
qyCk4jMf6zoO8wbaF+dkRZHKGXogMzhkmJfnVNYBWE+MUO8e1vi5iSwaVytXDYE3Awy2A1EI2GoJgSBShsIDoAq
y8liM/vwijEI/VHCcBbk8nS/K5CTFV1YfsB1x1vB8Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:51:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

DOMICILIO FISCAL
PASEO PEDRO DE UGARTE SN
CENTRO
LORETO BCS CP 23880

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,694.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		6,694.56
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		390.00
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		14,933.74
Saldo de Operación Inicial		14,933.74
Depósitos / Abonos (+)	5	21,187.91
Retiros / Cargos (-)	1	20,000.00
Saldo Final (+)		16,121.65
Saldo de Operación Final		16,121.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,448.81	21,382.55	21,382.55
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0028664016		20,000.00		1,382.55	1,382.55

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 11:12 MEXICO			1,778.60	3,161.15	1,382.55
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,594.00	5,755.15	5,755.15
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,245.06	9,000.21	9,000.21
31/DIC	31/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,121.44	16,121.65	16,121.65

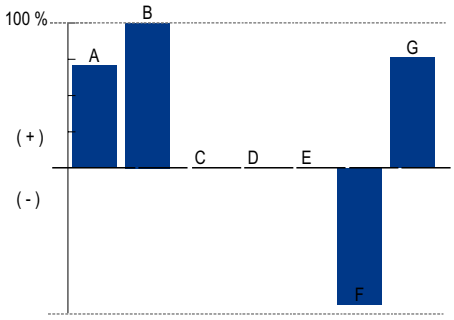
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,187.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,933.74	70.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,187.91	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,000.00	-94.39%	F
Saldo Final	16,121.65	76.08%	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 índica: 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

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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: 1AEE2056-5179-443A-8AC0-8F7C9814111B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ge56OTDMIvq/Pqk+o/fNcey6WmXnd0oVToQYRFSBneGhj2dXfs1i+ifCNnA1xOcekIQNPn6gcOP+C0tqre+GV/OlWc
SJbExxZxLPbUpkH/V9oJ/rptaCXakUf4WiZ/RvJyR/TQ83olX1a4D2IrFv6NIiu8tdNavsqUY4Du78vVsYXY55H/uOBuh
ZsqDFzafm5mLUBHrW3i3DwWRxFEoaquSBu+jrk3ETL9Blw4+FgDxqykH6ZJWOOCVK2hCygSLcu8R7awvZ04vbc
Wo2YVqpjJBijxca7TylNU2Hyb7rZypZb7C4pIR0XyzblRJwjXtunJ59MTVA51oWrdXvXnI1qg==

Sello SAT

XhXIFp1niaZvXqZVfz22Ux0cNsJYHNATSpVXwE9f/rzo75j19dhAceu1CfxkC0GJglJybrQel/sWrOIFbDd6fDx3ScbbH
RpCkf8R5FsjniTFwrXuKM2CrH266mY141cXmvucthtvkVoykKlsSvFWA8pJ8L0YxdwYSSawdsi/JDMfIthdJ9tOhT/JB
FuvQAYpOsy+OvItdTe2O3f/a/PUPQoNYhKUB69GLokTlWgAVY/sodMo6N0UYASctsNmsDujUNuLvvDgKr7nyUtKn
4Ul5508hMwH/IeoUhT4Xf1tIHvE/v69SadRXDzphxTmk5Izdvhs9UjjMnyU9auiGD08Yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1AEE2056-5179-443A-8AC0-8F7C9814111B|2026-01-01T03:59:30|ge56OTDMIvq/Pqk+o/fNcey6WmXnd0oVT
oQYRFSBneGhj2dXfs1i+ifCNnA1xOcekIQNPn6gcOP+C0tqre+GV/OlWcSJbExxZxLPbUpkH/V9oJ/rptaCXakUf4WiZ/
RvJyR/TQ83olX1a4D2IrFv6NIiu8tdNavsqUY4Du78vVsYXY55H/uOBuhZsqDFzafm5mLUBHrW3i3DwWRxFEoaquS
Bu+jrk3ETL9Blw4+FgDxqykH6ZJWOOCVK2hCygSLcu8R7awvZ04vbcWo2YVqpjJBijxca7TylNU2Hyb7rZypZb7C4pI
R0XyzblRJwjXtunJ59MTVA51oWrdXvXnI1qg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0125203139
No. de Cliente	A3655039
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012040001252031395

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

DOMICILIO FISCAL
PASEO PEDRO DE UGARTE SN
CENTRO
LORETO BCS CP 23880

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,182.58
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		14,182.58
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		400.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		107.54
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,500.00
Saldo de Operación Inicial		15,500.00
Depósitos / Abonos (+)	4	28,616.12
Retiros / Cargos (-)	10	28,280.38
Saldo Final (+)		15,835.74
Saldo de Operación Final		15,835.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-8569.92
Dias del Periodo		3
Tasa Bruta Anualizada		0.000
Intereses a su Cargo	%	0.00
IVA Intereses a su Cargo		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
01/DIC	01/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		107.54			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0125203139
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV25/30NOV25					
01/DIC	01/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		17.20			
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1546449443	3,990.40		11,384.98	11,384.98
12/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET	Ref. 0035280008		3,616.00	15,000.98	-1,039.26
13/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET	Ref. 0033798027		10,000.00	25,000.98	-12,335.26
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1546449443	3,727.43			
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1546449443	45.00			
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1546449443	7,580.00			
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1546449443	260.00			
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1546449443	811.81			
15/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1546449443	11,296.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET	Ref. 0044704007		15,000.00	16,280.74	16,280.74
22/DIC	21/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1546449443	445.00		15,835.74	15,835.74

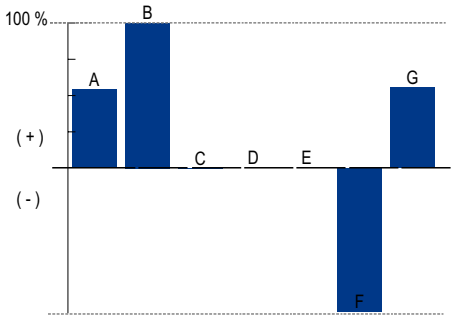
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,280.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,616.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0125203139
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,500.00	54.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,616.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-107.54	-0.37%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,280.38	-98.82%	F
Saldo Final	15,835.74	55.33%	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	0125203139
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 índica: 2040001252031395 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	0125203139
No. Cliente	A3655039

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0125203139
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: E87FEC3F-EE6D-4DCA-B743-71C2926E90EE

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

L8uoYELxm4y2jWWh6g5d1GNkpmTJHKmkfJ4io/Q9WWeQOPTb4jfY/BzhqulhOYmHF3wEa8kY1THKwi03pKqgMo
u9S/ujQUxPuJnW/cAKUJ0Mu6gFSIMJt8QV7GF5MJ5u/ArMSKjMoPW8jfiiPBDg5QjrKTNbxFZenwhLqjaFJfABCC8d
m8HMoq290R7/E/3zN6vpfFKIXRx3GrEDoSKxnAmiVSwpWbip3Q5FkNjzp3VDiF3w2FUlCQeNOo2q8yanyW8yYKb
K+YhAttRXKl9HjnwZWEFe0zafSZYFS4gK7pMhcFKd9tQQ1zmOkXngdoqYqaN2Am9ObLnwWDA8tUUlbw==

Sello SAT

f4Wv+OPS0kysh05haBR3n4dRs+Mw0AlkiaR7y0iH9ne9mbodAJICguLCjO/fqGUoShVB/2WK4W0gsuatIKMEhizBlS
DcRgc1UhFurwp0xqZ741bh5L/lnrwF9zZpN1+wJk1Sp7dBxhK4BpZ4pMWh9O+SZpUIyvFh+nYEXKo5uzKKXi8igY+
eFGZfn2/6kNpdkU37tdRsCBo2j6ElfSxLtJhnEnhbdsu7c2GuVmSdshYWciBfzxVbBNfovNOHslCakcHMyMap9gL+xQ
xt0KmPHIygcJiv1ufxPJipyh1eAyEwGfLSJpczPMsXEPi0BlJvMDC8dFAQQ/TaN9cRoc3URw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E87FEC3F-EE6D-4DCA-B743-71C2926E90EE|2026-01-01T03:59:58|L8uoYELxm4y2jWWh6g5d1GNkpmTJH
KmkfJ4io/Q9WWeQOPTb4jfY/BzhqulhOYmHF3wEa8kY1THKwi03pKqgMou9S/ujQUxPuJnW/cAKUJ0Mu6gFSIMJt8
QV7GF5MJ5u/ArMSKjMoPW8jfiiPBDg5QjrKTNbxFZenwhLqjaFJfABCC8dm8HMoq290R7/E/3zN6vpfFKIXRx3GrED
oSKxnAmiVSwpWbip3Q5FkNjzp3VDiF3w2FUlCQeNOo2q8yanyW8yYKbK+YhAttRXKl9HjnwZWEFe0zafSZYFS4gK
7pMhcFKd9tQQ1zmOkXngdoqYqaN2Am9ObLnwWDA8tUUlbw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01					Bancomer	$363,128.05	$17,871,908.49	$18,106,199.17	$128,837.37
1112-01-01					**Cuenta No. 0134921453, Recursos Propios**	**$43,293.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,293.00**
1112-01-02					**cuenta No. 0191842676, Nomina**	**$3,371.04**	**$7,483,754.30**	**$7,654,969.90**	**-$167,844.56**
E00490	01/12/2025	Francisca Maricela Martine		4927405531	QNA 22 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de noviembre de 2025		$0.00	$2,247.69	$1,123.35
E00491	01/12/2025	Brenda Castro Davis		0030486012	QNA 22 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de noviembre de 2025		$0.00	$6,279.82	-$5,156.47
D00528	01/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 01 de diciembre 2025)		$201,028.04	$0.00	$195,871.57
D00529	01/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 01 de diciembre 2025)		$100,000.00	$0.00	$295,871.57
D00530	01/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 01 de diciembre 2025)		$100,000.00	$0.00	$395,871.57
E00484	02/12/2025	Luis Miguel Acosta Acosta		7762866482	viaticos La Paz (Viaticos para trasladarse a Cd.La Paz para la entrega de la document		$0.00	$4,100.00	$391,771.57
E00486	02/12/2025	Luis Miguel Acosta Acosta		9670455512	viaticos La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd de La Paz para la firma en la reunior		$0.00	$5,212.00	$386,559.57
E00492	02/12/2025	Bertha Vidal Castro Romer		0090588044	QNA 22 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de noviembre de 2025		$0.00	$5,723.47	$380,836.10
D00531	02/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 02 de diciembre 2025)		$135,000.00	$0.00	$515,836.10
D00532	02/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 02 de diciembre 2025)		$5,700.00	$0.00	$521,536.10
D00533	02/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 02 de diciembre 2025)		$30,000.00	$0.00	$551,536.10
D00534	02/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 02 de diciembre 2025)		$20,000.00	$0.00	$571,536.10
D00536	02/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 02 de diciembre 2025)		$180,000.00	$0.00	$751,536.10
C00951	04/12/2025	Fermin Gonzalo Rendon V		3623	GP Folio: 42 (Pago de bono anual de jubilados y pensionados de acuerdo al pliego pe		$0.00	$2,500.00	$749,036.10
C00952	04/12/2025	Fernando Felix Martinez Lı		3625	GP Folio: 43 (Pago de bono anual de jubilados y pensionados de acuerdo al pliego pe		$0.00	$2,500.00	$746,536.10
C00953	04/12/2025	Francisco Javier Davis Ror		3620	GP Folio: 44 (Pago por bono anual de jubilados y pensionados de acuerdo al pliego pe		$0.00	$2,500.00	$744,036.10
C00954	04/12/2025	Maria del Socorro Baeza D		3621	GP Folio: 45 (Pago por bono anual de jubilados y pensionados de acuerdo al pliego pe		$0.00	$2,500.00	$741,536.10
C00955	04/12/2025	Jose Eduardo Amador Ror		3624	GP Folio: 46 (Pago por bono anual de jubilados y pensionados de acuerdo al pliego pe		$0.00	$2,500.00	$739,036.10
C00956	04/12/2025	Pablo Davis Arce		3622	GP Folio: 47 (Pago por bono anual de jubilados y pensionados de acuerdo al pliego pe		$0.00	$2,500.00	$736,536.10
C00957	04/12/2025	Serefino Amador Ruiz		3626	GP Folio: 48 (Pago por bono anual de jubilados y pensionados de acuerdo al pliego pe		$0.00	$2,500.00	$734,036.10
C00958	04/12/2025	Jesus Arce Osuna		3627	GP Folio: 49 (Pago por bono anual de jubilados y pensionados de acuerdo al pliego pe		$0.00	$2,500.00	$731,536.10
E00479	05/12/2025	Castro Castro Fredy		4435145233	ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 1ra quincena de diciembre de 2025)		$0.00	$1,000.00	$730,536.10
E00493	05/12/2025	Grisel Berenice Mayoral C		2736448755	QNA 22 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de noviembre de 2025		$0.00	$900.00	$729,636.10
E00495	05/12/2025	Fovissste		0051452024	QNA 22 (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la segunda quincena de noviembre		$0.00	$33,930.43	$695,705.67
D00535	05/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 05 de diciembre 2025)		$20,000.00	$0.00	$715,705.67
D00537	05/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 05 de diciembre 2025)		$32,400.00	$0.00	$748,105.67
D00538	05/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 05 de diciembre 2025)		$218,286.00	$0.00	$966,391.67
E00480	06/12/2025	Davis Vargas Jesus Ramo		9656243215	ant sueldo (anticipo de sueldo de descontarse en la 1ra y 2da quincena de diciembre		$0.00	$10,000.00	$956,391.67

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00539	06/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 06 de diciembre 2025)		$10,000.00	$0.00	$966,391.67
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$14,780.11	$951,611.56
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$9,080.04	$942,531.52
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$8,509.07	$934,022.45
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$3,657.19	$930,365.26
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$3,038.36	$927,326.90
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$3,635.18	$923,691.72
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$11,566.25	$912,125.47
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$15,348.40	$896,777.07
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,184.90	$891,592.17
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,869.59	$884,722.58
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$162,150.82	$722,571.76
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$10,642.38	$711,929.38
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$12,534.23	$699,395.15
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$12,288.33	$687,106.82
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$7,426.59	$679,680.23
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$1,966.84	$677,713.39
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,492.91	$671,220.48
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$1,246.79	$669,973.69
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$12,008.59	$657,965.10
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$12,810.76	$645,154.34
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,389.16	$639,765.18
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$10,363.75	$629,401.43
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$11,046.09	$618,355.34
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$13,395.03	$604,960.31
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$11,982.51	$592,977.80
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$7,670.51	$585,307.29
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$3,820.79	$581,486.50
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$7,114.26	$574,372.24
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$9,456.66	$564,915.58
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$12,255.33	$552,660.25
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$9,647.25	$543,013.00
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$14,136.43	$528,876.57
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$14,357.92	$514,518.65

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$10,552.88	$503,965.77
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$7,640.97	$496,324.80
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$12,000.59	$484,324.21
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,379.56	$478,944.65
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,838.32	$472,106.33
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,000.59	$467,105.74
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,623.53	$461,482.21
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,974.35	$455,507.86
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,374.35	$449,133.51
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$7,485.04	$441,648.47
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$693.07	$440,955.40
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$4,666.51	$436,288.89
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$11,038.32	$425,250.57
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$7,038.32	$418,212.25
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,648.45	$411,563.80
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$7,179.12	$404,384.68
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,774.95	$398,609.73
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,325.57	$392,284.16
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$14,152.94	$378,131.22
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,699.33	$371,431.89
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$9,038.32	$362,393.57
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$7,307.81	$355,085.76
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,688.59	$349,397.17
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$11,615.96	$337,781.21
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$7,164.55	$330,616.66
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,374.35	$325,242.31
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,373.53	$318,868.78
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,374.35	$313,494.43
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,374.35	$308,120.08
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$5,374.35	$302,745.73
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$7,123.53	$295,622.20
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,658.38	$288,963.82
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$7,164.55	$281,799.27
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$8,162.91	$273,636.36

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$16,436.43	$257,199.93
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$9,807.43	$247,392.50
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$14,536.43	$232,856.07
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$30,835.03	$202,021.04
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$17,644.64	$184,376.40
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$14,564.82	$169,811.58
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$8,864.49	$160,947.09
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,646.19	$154,300.90
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,623.53	$147,677.37
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$6,623.53	$141,053.84
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$24,198.63	$116,855.21
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$14,136.43	$102,718.78
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$16,136.43	$86,582.35
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$11,636.43	$74,945.92
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$9,136.43	$65,809.49
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$8,755.33	$57,054.16
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$14,510.20	$42,543.96
D00573	06/12/2025				S/C (Sueldos por pagar correspondiente a la 2da Qna de Noviembre de 2025)		$0.00	$42,483.81	$60.15
E00481	08/12/2025	Ruben E. Davis Arce		2669680812	anti sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 1ra quincena de diciembre de 2025)		$0.00	$2,000.00	-$1,939.85
D00522	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconeciones Abel Mercado Martinez (Poliza de correci		$0.00	$26,420.93	-$28,360.78
D00523	09/12/2025				devolucion del dinero de cortes y reconexiones Jorge Luis Mendoza Aguiar (Poliza de		$0.00	$77,020.87	-$105,381.65
D00524	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconexiones Erick Daniel Cota Marron (Poliza de corre		$0.00	$79,628.39	-$185,010.04
D00540	09/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 09 diciembre de 2025)		$393,500.00	$0.00	$208,489.96
D00541	09/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 09 diciembre de 2025)		$21,280.00	$0.00	$229,769.96
D00574	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconexiones Pedro Davis Vargas (Poliza de correcion		$0.00	$64,215.25	$165,554.71
D00575	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconexiones Juvencio Hipolito Osuna Romero (Poliza		$0.00	$146,076.68	$19,478.03
E00507	09/12/2025	Pedro Davis Vargas		6664406829	cor y rec sems Pedro Davis Vargas (Pago de cortes y reconexiones de las semanas 4		$0.00	$4,800.00	$14,678.03
E00508	09/12/2025	Juvencio Hipolito Osuna R		7204406838	cor y rec sems Juvencio Hipolito Osuna Romero (Pago de cortes y reconexiones de la		$0.00	$5,440.00	$9,238.03
E00509	09/12/2025	Abel Mercado Martinez		0044068050	cor y rec sems Abel Mercado Martinez (Pago de cortes y reconexiones de las semana		$0.00	$2,720.00	$6,518.03
E00510	09/12/2025	Jorge Luis Mendoza Aguia		5144406871	cor y rec sems Jorge Luis Mendoza Aguiar (Pago de cortes y reconexiones de las sem		$0.00	$4,160.00	$2,358.03
E00511	09/12/2025	Erick Daniel Cota Marron		0044068083	cor y rec sems Erick Daniel Cota Marron (Pago de cortes y reconexiones de las semai		$0.00	$4,160.00	-$1,801.97
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			LOTE SINDICALIZADO (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS		$0.00	$201,651.54	-$203,453.51
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$12,455.16	-$215,908.67
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$13,204.99	-$229,113.66

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$13,204.99	-$242,318.65
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$4,767.66	-$247,086.31
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$15,514.37	-$262,600.68
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$12,455.16	-$275,055.84
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$12,455.16	-$287,511.00
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$12,455.16	-$299,966.16
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$16,264.19	-$316,230.35
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$6,473.74	-$322,704.09
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$15,499.39	-$338,203.48
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$12,672.59	-$350,876.07
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$12,455.16	-$363,331.23
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$12,455.16	-$375,786.39
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$13,902.62	-$389,689.01
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$10,580.16	-$400,269.17
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$3,105.81	-$403,374.98
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$12,455.16	-$415,830.14
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$12,455.16	-$428,285.30
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$16,686.29	-$444,971.59
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$6,732.66	-$451,704.25
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$12,455.16	-$464,159.41
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$8,517.66	-$472,677.07
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			LOTE COMPENSADO (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 3(		$0.00	$24,913.93	-$497,591.00
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			LOLTE CONFIANZA POZO (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A L(		$0.00	$29,242.32	-$526,833.32
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			LOTE CONFIANZXA (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 '		$0.00	$302,278.79	-$829,112.11
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			LOTE EVENTUAL (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 1		$0.00	$78,344.61	-$907,456.72
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			LOTE EVENTUAL (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 1		$0.00	$313,406.65	-$1,220,863.37
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$13,678.31	-$1,234,541.68
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$54,864.74	-$1,289,406.42
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$21,619.23	-$1,311,025.65
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$20,919.23	-$1,331,944.88
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$26,454.11	-$1,358,398.99
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$28,679.08	-$1,387,078.07
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$11,250.37	-$1,398,328.44
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$14,792.78	-$1,413,121.22

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$16,575.35	-$1,429,696.57
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$19,431.98	-$1,449,128.55
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$15,045.77	-$1,464,174.32
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$17,734.63	-$1,481,908.95
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$14,027.98	-$1,495,936.93
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$14,027.98	-$1,509,964.91
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$10,861.51	-$1,520,826.42
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$15,000.50	-$1,535,826.92
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$17,203.04	-$1,553,029.96
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$10,861.51	-$1,563,891.47
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$10,861.51	-$1,574,752.98
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$10,861.51	-$1,585,614.49
C00895	10/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 38 (NIOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A LOS 30 Y 10 DIA		$0.00	$10,861.51	-$1,596,476.00
D00542	10/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 10 diciembre de 2025)		$202,000.00	$0.00	-$1,394,476.00
D00543	10/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 10 de diciembre de 2025)		$270,000.00	$0.00	-$1,124,476.00
E00487	11/12/2025	Luis Miguel Acosta Acosta		0187337421	viaticos La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd de La Paz para presentarse en las o		$0.00	$4,233.00	-$1,128,709.00
E00488	11/12/2025	Luis Felipe Amador Estrad		0073374012	viaticos La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd de La Paz para presentarse en las o		$0.00	$3,100.00	-$1,131,809.00
E00496	11/12/2025	Francisca Maricela Martine		4522882017	30 dias del aguinaldo (Pago de pension alimenticia por 30 dias de aguinaldo de dicien		$0.00	$3,750.13	-$1,135,559.13
D00544	11/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 11 diciembre de 2025)		$1,123,799.00	$0.00	-$11,760.13
D00545	11/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 11 diciembre de 2025)		$11,100.00	$0.00	-$660.13
D00526	12/12/2025				deposito 11/dic/2025 (Deposito erroneo a trabajador por pago de los 30 dias del aguin		$20,919.23	$0.00	$20,259.10
D00526	12/12/2025				regreso del deposito 12/dic/2025 (Deposito erroneo a trabajador por pago de los 30 di		$0.00	$20,919.23	-$660.13
E00482	13/12/2025	Almanza Escareño Jose A		8663379812	ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 1ra quincena de diciembre de 2025)		$0.00	$4,000.00	-$4,660.13
D00547	13/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 13 diciembre de 2025)		$200,000.00	$0.00	$195,339.87
E00497	15/12/2025	Bertha Vidal Castro Romer		0009238063	30 dias del aguinaldo (Pago de pension alimenticia por 30 dias de aguinaldo de dicien		$0.00	$5,958.26	$189,381.61
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	$164,381.61
C00923	15/12/2025				BONO DE SINDICALIZADOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		$0.00	$25,000.00	$139,381.61
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	$114,381.61
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	$89,381.61
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	$64,381.61
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	$39,381.61
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	$14,381.61
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$10,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$35,618.39

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$60,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$85,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$110,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$135,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$160,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$185,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$210,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$235,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$260,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$285,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$310,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$335,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$360,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$385,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$410,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$435,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$460,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$485,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$510,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$535,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$560,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$585,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$610,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$635,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$660,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$685,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$710,618.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$25,000.00	-$735,618.39
C00923	15/12/2025				LOTE SINDICALIZADO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		$0.00	$240,598.58	-$976,216.97
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$20,327.34	-$996,544.31
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$14,049.78	-$1,010,594.09
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$14,441.01	-$1,025,035.10
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$12,327.07	-$1,037,362.17
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$971.83	-$1,038,334.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$20,895.63	-$1,059,229.63
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$14,655.82	-$1,073,885.45
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$14,081.46	-$1,087,966.91
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$17,835.56	-$1,105,802.47
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$12,008.53	-$1,117,811.00
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$15,340.78	-$1,133,151.78
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$17,498.19	-$1,150,649.97
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$10,566.46	-$1,161,216.43
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$5,079.14	-$1,166,295.57
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$16,555.82	-$1,182,851.39
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$16,767.02	-$1,199,618.41
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$14,731.51	-$1,214,349.92
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$9,657.85	-$1,224,007.77
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$16,910.98	-$1,240,918.75
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$16,593.32	-$1,257,512.07
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$17,251.14	-$1,274,763.21
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$13,807.59	-$1,288,570.80
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$13,217.74	-$1,301,788.54
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$14,829.14	-$1,316,617.68
C00923	15/12/2025				LOTE COMPENSADO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		$0.00	$19,931.96	-$1,336,549.64
C00923	15/12/2025				LOTE CONFIANZA (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$19,879.63	-$1,356,429.27
C00923	15/12/2025				LOTE CONFIANZA POZOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		$0.00	$66,181.77	-$1,422,611.04
C00923	15/12/2025				LOTE CONFIANZA (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		$0.00	$212,660.27	-$1,635,271.31
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$10,283.26	-$1,645,554.57
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$14,987.98	-$1,660,542.55
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$10,987.98	-$1,671,530.53
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$12,265.20	-$1,683,795.73
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$11,183.43	-$1,694,979.16
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$9,705.45	-$1,704,684.61
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$11,114.21	-$1,715,798.82
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$12,744.04	-$1,728,542.86
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$9,324.01	-$1,737,866.87
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$16,839.79	-$1,754,706.66
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEI		$0.00	$11,980.03	-$1,766,686.69

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$10,324.01	-$1,777,010.70
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$9,324.01	-$1,786,334.71
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$9,324.01	-$1,795,658.72
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$9,324.01	-$1,804,982.73
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$15,307.93	-$1,820,290.66
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$12,730.03	-$1,833,020.69
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$10,608.04	-$1,843,628.73
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$11,114.21	-$1,854,742.94
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$13,715.21	-$1,868,458.15
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$10,733.32	-$1,879,191.47
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$16,799.14	-$1,895,990.61
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$14,671.36	-$1,910,661.97
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$10,595.85	-$1,921,257.82
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$12,230.03	-$1,933,487.85
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$12,230.03	-$1,945,717.88
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$7,114.26	-$1,952,832.14
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$5,785.35	-$1,958,617.49
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$36,494.38	-$1,995,111.87
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$16,522.54	-$2,011,634.41
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$14,601.42	-$2,026,235.83
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$21,005.86	-$2,047,241.69
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$19,881.65	-$2,067,123.34
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$9,288.85	-$2,076,412.19
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$14,557.19	-$2,090,969.38
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$10,283.43	-$2,101,252.81
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$15,450.25	-$2,116,703.06
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$9,477.87	-$2,126,180.93
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$14,844.04	-$2,141,024.97
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$14,404.57	-$2,155,429.54
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$8,950.15	-$2,164,379.69
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$19,356.05	-$2,183,735.74
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$11,230.03	-$2,194,965.77
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$11,643.08	-$2,206,608.85
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		$0.00	$10,324.01	-$2,216,932.86

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	$0.00	$12,230.03	-$2,229,162.89
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	$0.00	$10,000.00	-$2,239,162.89
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	$0.00	$9,842.85	-$2,249,005.74
C00923	15/12/2025				GP Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE	$0.00	$25,000.00	-$2,274,005.74
E00503	15/12/2025	Bertha Vidal Castro Romer		0009238070	QNA (Pago de pension alimenticia por la primer quincena de diciembre de 2025)	$0.00	$7,314.44	-$2,281,320.18
D00550	15/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 15 diciembre de 2025)	$1,514,000.00	$0.00	-$767,320.18
D00552	15/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 15 diciembre de 2025)	$7,315.00	$0.00	-$760,005.18
C00940	15/12/2025	Leon Cota Dora Leticia		0003629	caja de ahorro (Pago de Caja de Ahorro)	$0.00	$121,278.00	-$881,283.18
C00942	15/12/2025	Luis Felipe Amador Estrad		0003601	QNA 17 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1era Qna de septiembre de 2025)	$0.00	$24,698.42	-$905,981.60
C00943	15/12/2025	Jesus Rodriguez Manrique		0003602	QNA 17 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1era Qna de septiembre de 2025)	$0.00	$13,379.82	-$919,361.42
C00944	15/12/2025	Alfonso Susarrey Loera		0003603	QNA 17 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1era Qna de septiembre de 2025)	$0.00	$13,636.43	-$932,997.85
E00494	16/12/2025	Grisel Berenice Mayoral C		6190033521	QNA 21 (Pago de pension alimenticia por la primer quincena de noviembre de 2025)	$0.00	$900.00	-$933,897.85
E00498	16/12/2025	Brenda Castro Davis		0027561013	30 dias del aguinaldo (Pago de pension alimenticia por 30 dias de aguinaldo de dicier	$0.00	$6,823.70	-$940,721.55
E00500	16/12/2025	Francisca Maricela Martine		1471819919	QNA 23 (Pago de pension alimenticia por la primer quincena de diciembre de 2025)	$0.00	$3,762.95	-$944,484.50
E00501	16/12/2025	Grisel Berenice Mayoral C		1963155912	QNA 23 (Pago de pension alimenticia por la primer quincena de diciembre de 2025)	$0.00	$900.00	-$945,384.50
E00502	16/12/2025	Brenda Castro Davis		0027561021	QNA 23 (Pago de pension alimenticia por la primer quincena de diciembre de 2025)	$0.00	$8,333.92	-$953,718.42
D00553	16/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 16 diciembre de 2025)	$150,000.00	$0.00	-$803,718.42
D00554	16/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 16 diciembre de 2025)	$65,000.00	$0.00	-$738,718.42
D00555	16/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 16 diciembre de 2025)	$1,000.00	$0.00	-$737,718.42
E00506	17/12/2025	Fovissste		0070333018	QNA 23 (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la primer quincena de diciembre de	$0.00	$33,930.43	-$771,648.85
C00937	17/12/2025	Leon Cota Dora Leticia		0003610	caja de ahorro (Pago de Caja de Ahorro)	$0.00	$85,317.00	-$856,965.85
D00556	18/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 18 diciembre de 2025)	$60,000.00	$0.00	-$796,965.85
C00945	18/12/2025	Jesus Ismael Arce Rebolla		0003604	QNA 17 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1era Qna de septiembre de 2025)	$0.00	$14,536.43	-$811,502.28
C00946	18/12/2025	Vicente Benitez de la Cruz		0003605	QNA 17 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1era Qna de septiembre de 2025)	$0.00	$17,644.64	-$829,146.92
E00514	18/12/2025	sindicato Jonathan Gpe Dr			QNA 23 Transferencia 17/dic/2025 (Pago Sindicato aportaciones sindicales, descuent	$0.00	$5,700.00	-$834,846.92
E00514	18/12/2025	sindicato Jonathan Gpe Dr			QNA 23 Transferencia 17/dic/2025 (Pago Sindicato aportaciones sindicales, descuent	$0.00	$5,700.00	-$840,546.92
E00514	18/12/2025	sindicato Jonathan Gpe Dr			QNA 23 Transferencia 17/dic/2025 (Pago Sindicato aportaciones sindicales, descuent	$0.00	$18,980.87	-$859,527.79
E00514	18/12/2025	sindicato Jonathan Gpe Dr			QNA 23 Transferencia 18/dic/2025 (Pago Sindicato aportaciones sindicales, descuent	$0.00	$29,770.00	-$889,297.79
C00959	18/12/2025	Jose Alberto Bastida Aguia		0003606	QNA 17 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1era Qna de septiembre de 2025)	$0.00	$14,136.43	-$903,434.22
E00483	19/12/2025	Joel Anaya Morales		8861284531	ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 2da quincena de diciembre 2025)	$0.00	$1,500.00	-$904,934.22
E00489	19/12/2025	Luis Felipe Amador Estrad		0078094036	viaticos La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd de La Paz para asesoria y seguimier	$0.00	$7,411.00	-$912,345.22
D00557	19/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 19 diciembre de 2025)	$5,000.00	$0.00	-$907,345.22
D00558	19/12/2025				Traspaso e/ctas 0079541073 (Traspaso entre cuentas 19 de diciembre 2025)	$300,000.00	$0.00	-$607,345.22
D00559	19/12/2025				Trasp e/ctas 0078094007 (Traspaso entre cuentas 19 de diciembre 2025)	$57,411.00	$0.00	-$549,934.22

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00960	19/12/2025	Delfina Rivas Romero		0003607	QNA 17 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1era Qna de septiembre de 2025)	$0.00	$9,136.43	-$559,070.65
C00961	19/12/2025	Jose Manuel Ramirez Edg		0003611	QNA 17 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1era Qna de septiembre de 2025)	$0.00	$13,436.43	-$572,507.08
C00962	19/12/2025	Alvaro Amador Murillo		0003608	QNA 17 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1era Qna de septiembre de 2025)	$0.00	$8,864.49	-$581,371.57
C00963	19/12/2025	German Aguiar Bastida		0003609	QNA 17 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1era Qna de septiembre de 2025)	$0.00	$11,255.33	-$592,626.90
E00485	22/12/2025	Oswaldo Amador Murillo		0078519128	ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 2da quincena de diciembre 2025)	$0.00	$3,000.00	-$595,626.90
D00560	22/12/2025				Trasp e/cta 0048762008 (Traspaso entre cuentas 22 de diciembre 2025)	$100,000.00	$0.00	-$495,626.90
D00561	22/12/2025				Trasp e/ctas 0014869010 (Traspaso entre cuentas 22 de diciembre de 2025)	$500,000.00	$0.00	$4,373.10
D00562	23/12/2025				Trasp e/ctas 0074503007 (Traspaso entre cuentas 23 de diciembre 2025)	$295,000.00	$0.00	$299,373.10
C00939	23/12/2025	Leon Cota Dora Leticia		0003613	caja de ahorro (Pago de Caja de Ahorro)	$0.00	$290,000.00	$9,373.10
E00499	26/12/2025	Leonardo Daniel Martinez		6418229133	ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 2da quincena de diciembre 2025)	$0.00	$4,000.00	$5,373.10
D00563	26/12/2025				Trasp. e/ctas 0097613007 (Traspaso entre cuentas 26 de diciembre 2025)	$37,314.00	$0.00	$42,687.10
D00564	26/12/2025				Trasp. e/ctas 0082291020 (Traspaso entre cuentas 26 de diciembre 2025)	$11,600.00	$0.00	$54,287.10
C00938	26/12/2025	Leon Cota Dora Leticia		0003615	caja de ahorro (Pago de Caja de Ahorro)	$0.00	$11,600.00	$42,687.10
C00941	26/12/2025	Alan Francisco Fernandez		3614	GP Folio: 40 (Pago por finiquito del trabajador Alan Francisco Fernandez Delgado. GF	$0.00	$37,313.11	$5,373.99
C00947	27/12/2025	Leon Cota Dora Leticia		0003616	caja de ahorro (Pago de Caja de Ahorro)	$0.00	$100,000.00	-$94,626.01
E00504	30/12/2025	Dora Leticia Leon Cota		0072329021	ant de sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 2da quincena de diciembre 2025)	$0.00	$15,000.00	-$109,626.01
E00505	30/12/2025	Castro Castro Fredy		4216196513	ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 2da quincena de diciembre 2025)	$0.00	$500.00	-$110,126.01
D00565	30/12/2025				Trasp. e/ctas 0072329008 (Traspaso entre cuentas 30 de diciembre 2025)	$13,000.00	$0.00	-$97,126.01
D00566	31/12/2025				Trasp. e/ctas 0015065008 (Traspaso entre cuentas 31 de diciembre 2025)	$388,513.00	$0.00	$291,386.99
D00567	31/12/2025				Trasp. e/ctas 0015065040 (Traspaso entre cuentas 31 de diciembre 2025)	$9,491.00	$0.00	$300,877.99
D00568	31/12/2025				Trasp e/ctas 0071153079 (Traspaso entre cuentas 31 de diciembre 2025)	$674,098.00	$0.00	$974,975.99
C00948	31/12/2025	Leon Cota Dora Leticia		0003617	caja de ahorro (Pago de Caja de Ahorro)	$0.00	$74,200.00	$900,775.99
D00569	31/12/2025				comisiones BBVA cta 2676 dic/2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de	$0.00	$20.00	$900,755.99
D00569	31/12/2025				IVA comisiones BBVA cta 2676 dic/2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes	$0.00	$3.20	$900,752.79
D00569	31/12/2025				comisiones BBVA cta 2676 dic/2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de	$0.00	$420.00	$900,332.79
D00569	31/12/2025				IVA comisiones BBVA cta 2676 dic/2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 me	$0.00	$67.20	$900,265.59
D00569	31/12/2025				comisiones BBVA cta 2676 dic/2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de	$0.00	$660.00	$899,605.59
D00569	31/12/2025				comisiones BBVA cta 2676 dic/2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de	$0.00	$533.00	$899,072.59
D00569	31/12/2025				IVA comisiones BBVA cta 2676 dic/2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 me	$0.00	$190.88	$898,881.71
D00569	31/12/2025				Interes Ganado (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Diciembre 2025)	$0.03	$0.00	$898,881.74
C00949	31/12/2025				LOTE SINDICALIZADOS (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE	$0.00	$149,398.00	$749,483.74
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F	$0.00	$13,660.27	$735,823.47
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F	$0.00	$8,970.79	$726,852.68
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F	$0.00	$7,399.82	$719,452.86

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$8,422.35	$711,030.51
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,584.32	$703,446.19
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$14,228.56	$689,217.63
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,738.75	$679,478.88
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$12,414.39	$667,064.49
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$11,168.49	$655,896.00
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,967.34	$645,928.66
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$8,299.59	$637,629.07
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,457.00	$627,172.07
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,810.40	$621,361.67
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,766.95	$615,594.72
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,888.75	$605,705.97
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$12,056.87	$593,649.10
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,919.32	$583,729.78
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,490.78	$576,239.00
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,243.91	$565,995.09
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,926.25	$556,068.84
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,380.94	$545,687.90
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,101.54	$539,586.36
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$12,149.41	$527,436.95
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,550.67	$520,886.28
C00949	31/12/2025				LOTE COMPENSADOS (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE		$0.00	$10,516.95	$510,369.33
C00949	31/12/2025				LOTE CONFIANZA POZOS (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMB		$0.00	$14,510.20	$495,859.13
C00949	31/12/2025				LOTE CONFIANZA (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025		$0.00	$190,266.49	$305,592.64
C00949	31/12/2025				LOTE EVENTUAL (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025.		$0.00	$42,811.55	$262,781.09
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$4,666.51	$258,114.58
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$11,038.32	$247,076.26
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,038.32	$240,037.94
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,648.45	$233,389.49
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,179.12	$226,210.37
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$2,598.95	$223,611.42
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,164.55	$216,446.87
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,440.51	$210,006.36
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$11,287.49	$198,718.87

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,373.53	$192,345.34
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,591.00	$185,754.34
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,374.35	$180,379.99
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,374.35	$175,005.64
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,374.35	$169,631.29
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,378.30	$159,252.99
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,123.53	$152,129.46
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,658.38	$145,471.08
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,164.55	$138,306.53
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$8,162.91	$130,143.62
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,200.61	$122,943.01
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,800.59	$116,142.42
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,947.42	$106,195.00
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,646.19	$99,548.81
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,623.53	$92,925.28
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,623.53	$86,301.75
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,114.26	$79,187.49
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,740.35	$73,447.14
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$53,275.03	$20,172.11
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$12,255.33	$7,916.78
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$8,647.25	-$730.47
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$15,636.43	-$16,366.90
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$14,357.92	-$30,724.82
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,898.56	-$40,623.38
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,552.88	-$51,176.26
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,733.07	-$57,909.33
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$11,498.59	-$69,407.92
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,164.56	-$75,572.48
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$8,000.59	-$83,573.07
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,038.32	-$92,611.39
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,000.59	-$97,611.98
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$14,743.00	-$112,354.98
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,787.49	-$123,142.47
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,623.53	-$128,766.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,974.35	-$134,740.35
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,374.35	-$141,114.70
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,623.53	-$147,738.23
C00949	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,615.96	-$158,354.19
E00512	31/12/2025	Bertha Vidal Castro Romer		0015065047	QNA 24 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de diciembre de 2025)		$0.00	$5,357.52	-$163,711.71
E00513	31/12/2025	Francisca Maricela Martine		3585376312	QNA 24 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de diciembre de 2025)		$0.00	$4,132.85	-$167,844.56
C00976	31/12/2025				LOTE SINDICALIZADOS (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE		$0.00	-$149,398.00	-$18,446.56
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$13,660.27	-$4,786.29
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$8,970.79	$4,184.50
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$7,399.82	$11,584.32
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$8,422.35	$20,006.67
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$7,584.32	$27,590.99
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$14,228.56	$41,819.55
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$9,738.75	$51,558.30
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$12,414.39	$63,972.69
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$11,168.49	$75,141.18
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$9,967.34	$85,108.52
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$8,299.59	$93,408.11
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$10,457.00	$103,865.11
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$5,810.40	$109,675.51
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$5,766.95	$115,442.46
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$9,888.75	$125,331.21
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$12,056.87	$137,388.08
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$9,919.32	$147,307.40
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$7,490.78	$154,798.18
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$10,243.91	$165,042.09
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$9,926.25	$174,968.34
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$10,380.94	$185,349.28
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,101.54	$191,450.82
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$12,149.41	$203,600.23
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,550.67	$210,150.90
C00976	31/12/2025				LOTE COMPENSADOS (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE		$0.00	-$10,516.95	$220,667.85
C00976	31/12/2025				LOTE CONFIANZA POZOS (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMB		$0.00	-$14,510.20	$235,178.05
C00976	31/12/2025				LOTE CONFIANZA (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025		$0.00	-$190,266.49	$425,444.54

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00976	31/12/2025				LOTE EVENTUAL (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025.		$0.00	-$42,811.55	$468,256.09
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$4,666.51	$472,922.60
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$11,038.32	$483,960.92
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$7,038.32	$490,999.24
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,648.45	$497,647.69
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$7,179.12	$504,826.81
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$2,598.95	$507,425.76
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$7,164.55	$514,590.31
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,440.51	$521,030.82
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$11,287.49	$532,318.31
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,373.53	$538,691.84
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,591.00	$545,282.84
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$5,374.35	$550,657.19
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$5,374.35	$556,031.54
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$5,374.35	$561,405.89
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$10,378.30	$571,784.19
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$7,123.53	$578,907.72
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,658.38	$585,566.10
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$7,164.55	$592,730.65
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$8,162.91	$600,893.56
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$7,200.61	$608,094.17
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,800.59	$614,894.76
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$9,947.42	$624,842.18
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,646.19	$631,488.37
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,623.53	$638,111.90
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,623.53	$644,735.43
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$7,114.26	$651,849.69
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$5,740.35	$657,590.04
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$53,275.03	$710,865.07
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$12,255.33	$723,120.40
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$8,647.25	$731,767.65
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$15,636.43	$747,404.08
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$14,357.92	$761,762.00
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$9,898.56	$771,660.56

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$10,552.88	$782,213.44
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,733.07	$788,946.51
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$11,498.59	$800,445.10
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,164.56	$806,609.66
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$8,000.59	$814,610.25
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$9,038.32	$823,648.57
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$5,000.59	$828,649.16
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$14,743.00	$843,392.16
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$10,787.49	$854,179.65
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$5,623.53	$859,803.18
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$5,974.35	$865,777.53
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,374.35	$872,151.88
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$6,623.53	$878,775.41
C00976	31/12/2025				GP Folio: 41 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. Canc		$0.00	-$10,615.96	$889,391.37
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,200.61	$882,190.76
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,800.59	$875,390.17
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,947.42	$865,442.75
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,646.19	$858,796.56
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,623.53	$852,173.03
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,623.53	$845,549.50
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,114.26	$838,435.24
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,740.35	$832,694.89
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$53,275.03	$779,419.86
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$12,255.33	$767,164.53
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$8,647.25	$758,517.28
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$15,636.43	$742,880.85
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$14,357.92	$728,522.93
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,898.56	$718,624.37
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,552.88	$708,071.49
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,733.07	$701,338.42
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$11,498.59	$689,839.83
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,164.56	$683,675.27
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$8,000.59	$675,674.68
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,038.32	$666,636.36

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,000.59	$661,635.77
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$14,743.00	$646,892.77
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,787.49	$636,105.28
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,623.53	$630,481.75
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,974.35	$624,507.40
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,374.35	$618,133.05
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,623.53	$611,509.52
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,615.96	$600,893.56
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			LOTE SINDICALIZADO (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE :		$0.00	$149,398.00	$451,495.56
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$13,660.27	$437,835.29
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$8,970.79	$428,864.50
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,399.82	$421,464.68
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$8,422.35	$413,042.33
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,584.32	$405,458.01
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$14,228.56	$391,229.45
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,738.75	$381,490.70
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$12,414.39	$369,076.31
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$11,168.49	$357,907.82
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,967.34	$347,940.48
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$8,299.59	$339,640.89
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,457.00	$329,183.89
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,810.40	$323,373.49
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,766.95	$317,606.54
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,888.75	$307,717.79
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$12,056.87	$295,660.92
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,919.32	$285,741.60
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,490.78	$278,250.82
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,243.91	$268,006.91
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$9,926.25	$258,080.66
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,380.94	$247,699.72
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,101.54	$241,598.18
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$12,149.41	$229,448.77
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,550.67	$222,898.10
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,516.95	$212,381.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$14,510.20	$197,870.95
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$190,266.49	$7,604.46
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$42,811.55	-$35,207.09
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$4,666.51	-$39,873.60
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$11,038.32	-$50,911.92
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,038.32	-$57,950.24
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,648.45	-$64,598.69
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,179.12	-$71,777.81
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$2,598.95	-$74,376.76
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,164.55	-$81,541.31
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,440.51	-$87,981.82
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$11,287.49	-$99,269.31
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,373.53	-$105,642.84
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,591.00	-$112,233.84
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,374.35	-$117,608.19
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,374.35	-$122,982.54
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$5,374.35	-$128,356.89
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$10,378.30	-$138,735.19
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,123.53	-$145,858.72
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$6,658.38	-$152,517.10
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$7,164.55	-$159,681.65
C00977	31/12/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 50 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025. GP F		$0.00	$8,162.91	-$167,844.56
1112-01-03					**Cuenta No. 0192438283, Recusros Propios**	**$276,105.46**	**$10,331,746.97**	**$10,402,948.89**	**$204,903.54**
I00338	01/12/2025				efecrtivo 02/12/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)		$37,149.00	$0.00	$313,254.46
I00338	01/12/2025				cheque 25/11/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)		$2,844.18	$0.00	$316,098.64
I00338	01/12/2025				tarjweta de credito (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)		$47,993.03	$0.00	$364,091.67
I00338	01/12/2025				transf. 28/11/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)		$25,456.07	$0.00	$389,547.74
I00338	01/12/2025				transf. 28/10/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)		$1,036.85	$0.00	$390,584.59
I00338	01/12/2025				transf. 01/12/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)		$507.88	$0.00	$391,092.47
I00338	01/12/2025				rtransf. 07/112025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)		$2,084.88	$0.00	$393,177.35
I00338	01/12/2025				efectivo 05/12/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)		$36,099.70	$0.00	$429,277.05
I00338	01/12/2025				tarjeta de credito (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)		$23,487.03	$0.00	$452,764.08
I00338	01/12/2025				transf. 01/12/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)		$128.47	$0.00	$452,892.55
I00338	01/12/2025				transf. 01/12/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$453,147.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00338	01/12/2025				transf. 01/12/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)	$5,690.17	$0.00	$458,837.66
I00338	01/12/2025				transf. 28/11/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)	$632.00	$0.00	$459,469.66
I00338	01/12/2025				transf. 30/11/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	$459,598.13
I00338	01/12/2025				transf. 01/12/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$460,109.73
I00338	01/12/2025				transf. 30/11/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)	$564.71	$0.00	$460,674.44
I00338	01/12/2025				transf. 01/12/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)	$255.00	$0.00	$460,929.44
I00338	01/12/2025				transf. 01/12/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)	$741.75	$0.00	$461,671.19
I00338	01/12/2025				transf. 01/12/2025 (infereasos del dia 01 de diciembre de 2025)	$24,000.00	$0.00	$485,671.19
C00863	01/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	0044391017	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 722 (PAGO DE E	$0.00	$154,958.00	$330,713.19
D00528	01/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 01 de diciembre 2025)	$0.00	$201,028.04	$129,685.15
D00529	01/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 01 de diciembre 2025)	$0.00	$100,000.00	$29,685.15
D00530	01/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 01 de diciembre 2025)	$0.00	$100,000.00	-$70,314.85
I00339	02/12/2025				efectivo 02/12/2025 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$19,851.00	$0.00	-$50,463.85
I00339	02/12/2025				efectivo 04/12/2025 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$31,133.00	$0.00	-$19,330.85
I00339	02/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$44,815.74	$0.00	$25,484.89
I00339	02/12/2025				transf. 02/12/2025 cont. 6957 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$2,340.99	$0.00	$27,825.88
I00339	02/12/2025				transf. 02/12/2025 co9nt. 4003 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$741.75	$0.00	$28,567.63
I00339	02/12/2025				transf. 02/12/2025 cont. 5034 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$105,967.10	$0.00	$134,534.73
I00339	02/12/2025				transf. 02/12/2025 cont. 8459 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$12,273.42	$0.00	$146,808.15
I00339	02/12/2025				transf. 02/12/2025 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	$146,936.62
I00339	02/12/2025				transf. 02/12/2025 cont. 8257 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$147,783.75
I00339	02/12/2025				transf. 01/12/2025 cont. 0445 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$2,423.60	$0.00	$150,207.35
I00339	02/12/2025				transf. 01/12/2025 cont. 3204 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$23,223.68	$0.00	$173,431.03
I00339	02/12/2025				transf. 01/12/2025 cont. 0162 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$7,017.95	$0.00	$180,448.98
I00339	02/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$15,349.53	$0.00	$195,798.51
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 9217 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$6,625.91	$0.00	$202,424.42
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 9219 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$1,702.65	$0.00	$204,127.07
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 7572 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$204,974.20
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 5713 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$205,229.14
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 2994 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$3,632.10	$0.00	$208,861.24
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 5505 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$209,372.84
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 5974 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$8,726.69	$0.00	$218,099.53
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 3509 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$218,354.47
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 1846 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$2,367.15	$0.00	$220,721.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 620 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$221,568.75
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 8738 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$212.78	$0.00	$221,781.53
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 3116 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$222,293.13
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 7896 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$212.78	$0.00	$222,505.91
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 4857 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$1,770.44	$0.00	$224,276.35
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 8641 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$225,123.48
I00339	02/12/2025				multipago web cont. 1443 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$225,635.08
I00339	02/12/2025				efectivo 05/12/2025 (ingresos del dia 02 de diciembre de 2025)	$10.00	$0.00	$225,645.08
D00531	02/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 02 de diciembre 2025)	$0.00	$135,000.00	$90,645.08
D00532	02/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 02 de diciembre 2025)	$0.00	$5,700.00	$84,945.08
D00533	02/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 02 de diciembre 2025)	$0.00	$30,000.00	$54,945.08
D00536	02/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 02 de diciembre 2025)	$0.00	$180,000.00	-$125,054.92
I00340	03/12/2025				CERRADO (ingresos del dia 03 de diciembre de 2025)	$0.00	$0.00	-$125,054.92
I00340	03/12/2025				CERRADO (ingresos del dia 03 de diciembre de 2025)	$0.00	$0.00	-$125,054.92
I00341	04/12/2025				efectivo 04/12/2025 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$15,829.00	$0.00	-$109,225.92
I00341	04/12/2025				efecrtivo 08/12/2025 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$14,766.00	$0.00	-$94,459.92
I00341	04/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$35,795.49	$0.00	-$58,664.43
I00341	04/12/2025				transdf. 04/12/2025 cont. 1678 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$1,000.00	$0.00	-$57,664.43
I00341	04/12/2025				transf. 02/12/2025 conrt. 4689 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	-$57,409.49
I00341	04/12/2025				transf. 03/12/2025 conrt. 8568 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	-$56,520.19
I00341	04/12/2025				efectivo 08/12/2025 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$27,714.50	$0.00	-$28,805.69
I00341	04/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$45,231.81	$0.00	$16,426.12
I00341	04/12/2025				transf. 04/12/2025 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$16,937.72
I00341	04/12/2025				transf. 02/12/2025 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$17,192.66
I00341	04/12/2025				transdf. 02/12/2025 cont. 0860 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$743.50	$0.00	$17,936.16
I00341	04/12/2025				transf. 29/11/2025 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$1,393.00	$0.00	$19,329.16
I00341	04/12/2025				transf. 02/12/2025 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$19,584.10
I00341	04/12/2025				transdf. 03/12/2025 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$20,431.23
I00341	04/12/2025				transdf. 02/12/2025 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$700.00	$0.00	$21,131.23
I00341	04/12/2025				transf. 02/12/2025 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	$21,259.70
I00341	04/12/2025				transdf. 15/11/2025 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$129.00	$0.00	$21,388.70
I00341	04/12/2025				transdf. 03/12/2025 cont. 2472 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$22,278.00
I00341	04/12/2025				multipagos web 9056 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$23,125.13
I00341	04/12/2025				multipagos web 8938 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$23,972.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00341	04/12/2025				multipagos web 4036 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$24,227.20
I00341	04/12/2025				multipagos web 2452 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$511.60	$0.00	$24,738.80
I00341	04/12/2025				multipagos web 2840 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$772.92	$0.00	$25,511.72
I00341	04/12/2025				multipagos web 1076 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$26,401.02
I00341	04/12/2025				multipagos web 1779 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$128.47	$0.00	$26,529.49
I00341	04/12/2025				multipagos web 8359 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$1,702.65	$0.00	$28,232.14
I00341	04/12/2025				multipagos web 8177 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$28,487.08
I00341	04/12/2025				multipagos web 5041 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$29,334.21
I00341	04/12/2025				multipagos web 4952 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$385.13	$0.00	$29,719.34
I00341	04/12/2025				multipagos web 539 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$128.47	$0.00	$29,847.81
I00341	04/12/2025				multipagos web 4311 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$6,764.82	$0.00	$36,612.63
I00341	04/12/2025				multipagos web 4311 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$36,867.57
I00341	04/12/2025				multipagos web 1674 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$2,008.71	$0.00	$38,876.28
I00341	04/12/2025				multipagos web 8545 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$39,723.41
I00341	04/12/2025				multipagos web 5876 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$39,978.35
I00341	04/12/2025				multipagos web 3874 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$1,899.07	$0.00	$41,877.42
I00341	04/12/2025				multipagos web 2855 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$212.78	$0.00	$42,090.20
I00341	04/12/2025				multipagos web 0420 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$511.60	$0.00	$42,601.80
I00341	04/12/2025				multipagos web 7642 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$706.61	$0.00	$43,308.41
I00341	04/12/2025				multipagos web 3070 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$128.47	$0.00	$43,436.88
I00341	04/12/2025				multipagos web 1638 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$1,394.51	$0.00	$44,831.39
I00341	04/12/2025				multipagos web 3424 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$772.92	$0.00	$45,604.31
I00341	04/12/2025				multipagos web 8255 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$1,937.68	$0.00	$47,541.99
I00341	04/12/2025				multipagos web 5153 (ingresos del dia 04 de diciembre de 2025)		$576.25	$0.00	$48,118.24
C00864	04/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	0057032015	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 723 (PAGO DE E		$0.00	$28,637.00	$19,481.24
C00865	04/12/2025	FRANCISCO ITURRALDE	CRD-8	006563018	GP FRANCISCO ITURRALDE HIGUERA, Folio Pago: 724 (PAGO DE LA FACT CRD·		$0.00	$12,490.00	$6,991.24
I00342	05/12/2025				efectivo 08/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$13,231.00	$0.00	$20,222.24
I00342	05/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$7,252.49	$0.00	$27,474.73
I00342	05/12/2025				transf. 05/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$28,321.86
I00342	05/12/2025				transf. 05/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$2,541.39	$0.00	$30,863.25
I00342	05/12/2025				multipag se aplica como tartjeta (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$31,710.38
I00342	05/12/2025				multipago se aplica como tarjeta (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$32,557.51
I00342	05/12/2025				efectivo 09/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$4,859.00	$0.00	$37,416.51
I00342	05/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$42,792.88	$0.00	$80,209.39

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00342	05/12/2025				transf. 05/12/2025 cont. 6971 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$885.92	$0.00	$81,095.31
I00342	05/12/2025				transf. 02/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$323.56	$0.00	$81,418.87
I00342	05/12/2025				efectivo 08/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$25,377.50	$0.00	$106,796.37
I00342	05/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$27,399.53	$0.00	$134,195.90
I00342	05/12/2025				transf. 04/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$1,449.09	$0.00	$135,644.99
I00342	05/12/2025				transf. 04/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$136,492.12
I00342	05/12/2025				transf. 04/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$137,381.42
I00342	05/12/2025				transf. 04/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$1,788.45	$0.00	$139,169.87
I00342	05/12/2025				transdf. 01/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$3,208.31	$0.00	$142,378.18
I00342	05/12/2025				transf. 30/11/2025 cont. 2547 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$423.20	$0.00	$142,801.38
I00342	05/12/2025				transf. 05/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$8.38	$0.00	$142,809.76
I00342	05/12/2025				transf. 04/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$5,799.44	$0.00	$148,609.20
I00342	05/12/2025				multipago web cont.- 5925 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$148,864.14
I00342	05/12/2025				multipago web cont.- 790 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$149,119.08
I00342	05/12/2025				multipago web cont.- 5959 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$926.27	$0.00	$150,045.35
I00342	05/12/2025				multipago web cont.- 1247 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$1,389.46	$0.00	$151,434.81
I00342	05/12/2025				multipago web cont.- 6858 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$511.60	$0.00	$151,946.41
I00342	05/12/2025				multipago web cont.- 2168 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$152,793.54
I00342	05/12/2025				multipago web cont.- 9224 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$1,804.34	$0.00	$154,597.88
I00342	05/12/2025				multipago web cont.- 4583 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$511.60	$0.00	$155,109.48
I00342	05/12/2025				multipago web cont.- 8347 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$155,956.61
I00342	05/12/2025				transf. 05/12/2025 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$2,387,952.78	$0.00	$2,543,909.39
C00873	05/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0095415016	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 732 (PAGO SER\		$0.00	$202,011.00	$2,341,898.39
D00535	05/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 05 de diciembre 2025)		$0.00	$20,000.00	$2,321,898.39
D00537	05/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 05 de diciembre 2025)		$0.00	$32,400.00	$2,289,498.39
D00538	05/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 05 de diciembre 2025)		$0.00	$218,286.00	$2,071,212.39
I00343	06/12/2025				efectivo 09/12/2025 (ingresos del dia 06 de diciembre de 2025)		$9,322.50	$0.00	$2,080,534.89
I00343	06/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 06 de diciembre de 2025)		$8,040.16	$0.00	$2,088,575.05
I00343	06/12/2025				transdf. 07/11/2025 (ingresos del dia 06 de diciembre de 2025)		$1,346.00	$0.00	$2,089,921.05
I00343	06/12/2025				transf. 06/12/2025 (ingresos del dia 06 de diciembre de 2025)		$257.00	$0.00	$2,090,178.05
I00343	06/12/2025				tranf. 06/12/2025 (ingresos del dia 06 de diciembre de 2025)		$2.00	$0.00	$2,090,180.05
I00343	06/12/2025				transf. 05/12/2025 (ingresos del dia 06 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$2,091,069.35
I00343	06/12/2025				transf. 05/12/2025 (ingresos del dia 06 de diciembre de 2025)		$399.63	$0.00	$2,091,468.98
I00343	06/12/2025				transf. 05/12/2025 cont. 5502 (ingresos del dia 06 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$2,091,723.92

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00343	06/12/2025				transf. 05/12/2025 (ingresos del dia 06 de diciembre de 2025)		$10,771.31	$0.00	$2,102,495.23
C00867	06/12/2025	ANA CRISTINA SANTILLA	0789-4E13-A(	7268722044	GP ANA CRISTINA SANTILLAN ORTEGA, Folio Pago: 726 (PAGO DE LA FACT 078		$0.00	$19,507.50	$2,082,987.73
D00539	06/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 06 de diciembre 2025)		$0.00	$10,000.00	$2,072,987.73
I00344	07/12/2025				CERRADO (ibngresos del dia 07 de diciembre de 2025)		$0.00	$0.00	$2,072,987.73
I00344	07/12/2025				CERRADO (ibngresos del dia 07 de diciembre de 2025)		$0.00	$0.00	$2,072,987.73
I00345	08/12/2025				efectivo 09/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$39,688.00	$0.00	$2,112,675.73
I00345	08/12/2025				tarjeta de credito (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$34,626.19	$0.00	$2,147,301.92
I00345	08/12/2025				transf- 06/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$510.00	$0.00	$2,147,811.92
I00345	08/12/2025				transf. 06/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$426.00	$0.00	$2,148,237.92
I00345	08/12/2025				tranasdf 01/10/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$1,530.00	$0.00	$2,149,767.92
I00345	08/12/2025				tran sf. 13/11/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$1,643.96	$0.00	$2,151,411.88
I00345	08/12/2025				transdf. 08/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$2,151,666.82
I00345	08/12/2025				efectivo 09/2/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$24,879.50	$0.00	$2,176,546.32
I00345	08/12/2025				tarjeta de credito (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$32,247.92	$0.00	$2,208,794.24
I00345	08/12/2025				transf. 08/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$54,488.99	$0.00	$2,263,283.23
I00345	08/12/2025				transf. 08/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$1,062.31	$0.00	$2,264,345.54
I00345	08/12/2025				transf. 08/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$1,062.31	$0.00	$2,265,407.85
I00345	08/12/2025				transf. 08/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$385.40	$0.00	$2,265,793.25
I00345	08/12/2025				transf. 05/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$3,521.35	$0.00	$2,269,314.60
I00345	08/12/2025				efectivo 08/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$4,659.00	$0.00	$2,273,973.60
I00345	08/12/2025				efectivo 09/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$8,365.50	$0.00	$2,282,339.10
I00345	08/12/2025				tarjeta de credito } (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$7,898.68	$0.00	$2,290,237.78
I00345	08/12/2025				transf. 01/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$260.00	$0.00	$2,290,497.78
I00345	08/12/2025				transf. 08/12/2025 cont. 5287 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$1,524.38	$0.00	$2,292,022.16
I00345	08/12/2025				tranasf.-08/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$2,292,911.46
I00345	08/12/2025				teransf. 08/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$10,388.86	$0.00	$2,303,300.32
I00345	08/12/2025				tranasf. 069/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$772.92	$0.00	$2,304,073.24
I00345	08/12/2025				transf. 05/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$2,060.87	$0.00	$2,306,134.11
I00345	08/12/2025				transf. 05/12/2025 cot 8334 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$14,486.56	$0.00	$2,320,620.67
I00345	08/12/2025				rtransf. 05/12/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$2,321,467.80
I00345	08/12/2025				transf. 05/12/2025 cont. 3484 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$395,199.99	$0.00	$2,716,667.79
I00345	08/12/2025				transf. 28/11/2025 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$129.00	$0.00	$2,716,796.79
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 3111 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$564.71	$0.00	$2,717,361.50
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 3474 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$2,717,616.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 6448 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$2,717,871.38
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 8478 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$2,718,126.32
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 6976 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$2,718,381.26
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 0834 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$2,719,228.39
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 0916 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$2,719,483.33
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 7849 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$2,720,330.46
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 4442 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$2,721,177.59
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 3013 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$2,722,024.72
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 1664 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$2,722,279.66
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 1112 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$2,722,534.60
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 3426 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$2,722,789.54
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 1845 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$1,118.30	$0.00	$2,723,907.84
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 4533 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$2,724,754.97
I00345	08/12/2025				multipago web cont. 0863 (imgresos del dia 08 de diciembre de 2025)	$1,457.25	$0.00	$2,726,212.22
C00866	08/12/2025	ELECTRICA Y PLOMERIA	LT 107079	0087220058	GP ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago	$0.00	$27,494.16	$2,698,718.06
C00868	08/12/2025	ZUGEITH GUADALUPE A	0800-416F-96	0075101013	GP ZUGEITH GUADALUPE ARCE REBOLLAR, Folio Pago: 727 (PAGO DE LA FACT	$0.00	$8,100.00	$2,690,618.06
C00869	08/12/2025	SONIA HIGUERA MURILL	A 7880	0027664011	GP SONIA HIGUERA MURILLO, Folio Pago: 728 (PAGO DE LA FACT A7880 POR C	$0.00	$15,502.00	$2,675,116.06
C00893	08/12/2025	VICTOR OJEDA MORAN	D263-43CC-A	6193041629	GP VICTOR OJEDA MORAN, Folio Pago: 750 (PAGO DE LA FACT D263-43CC-A77E	$0.00	$2,000.00	$2,673,116.06
D00522	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconexiones Abel Mercado Martinez (Poliza de correci	$26,420.93	$0.00	$2,699,536.99
D00523	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconexiones Jorge Luis Mendoza Aguiar (Poliza de cor	$77,020.87	$0.00	$2,776,557.86
D00524	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconeciones Erick Daniel Cota Marron (Poliza de corre	$79,628.58	$0.00	$2,856,186.44
I00346	09/12/2025				efectivo 10/12/2025 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$3,752.00	$0.00	$2,859,938.44
I00346	09/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$6,120.75	$0.00	$2,866,059.19
I00346	09/12/2025				transf. 09/12/2025 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$38,331.49	$0.00	$2,904,390.68
I00346	09/12/2025				efectivo 09/2/2025 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$8,200.00	$0.00	$2,912,590.68
I00346	09/12/2025				efectivo 10/12/2025 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$11,759.00	$0.00	$2,924,349.68
I00346	09/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$59,044.37	$0.00	$2,983,394.05
I00346	09/12/2025				transf. 04/12/2025 cont. 0726 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$2,984,283.35
I00346	09/12/2025				transf. 09/12/2025 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$520.00	$0.00	$2,984,803.35
I00346	09/12/2025				transf. 09/12/2025 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$1,059.91	$0.00	$2,985,863.26
I00346	09/12/2025				transf. 21/11/2025 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$1,059.91	$0.00	$2,986,923.17
I00346	09/12/2025				efectivo 10/12/2025 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$48,270.00	$0.00	$3,035,193.17
I00346	09/12/2025				tarjeta de crediito (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$32,368.06	$0.00	$3,067,561.23
I00346	09/12/2025				transf. 19/11/2025 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$3,068,072.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00346	09/12/2025				multipagos web cont 8970 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$3,068,327.77
I00346	09/12/2025				multipagos web cont 6525 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$3,069,174.90
I00346	09/12/2025				multipagos web cont 8709 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$3,070,022.03
I00346	09/12/2025				multipagos web cont 1823 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$3,070,869.16
I00346	09/12/2025				multipagos web cont 3326 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$2,173.78	$0.00	$3,073,042.94
I00346	09/12/2025				multipagos web cont 2940 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$212.78	$0.00	$3,073,255.72
I00346	09/12/2025				multipagos web cont 2820 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	$3,073,384.19
I00346	09/12/2025				multipagos web cont 6270 (ingresos del dia 09 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$3,073,639.13
C00870	09/12/2025	INGENIERIA INDUSTRIAL	F 45791	1558661121	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (PAGO DE	$0.00	$5,521.60	$3,068,117.53
C00871	09/12/2025	ERNESTO RODRIGUEZ M	89135	7450384112	GP ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA, Folio Pago: 730 (PAGO DE LA FACT8913	$0.00	$8,263.20	$3,059,854.33
C00872	09/12/2025	PABLO CARDOSO CASTI	CFD7-43A9-B	0026813017	GP PABLO CARDOSO CASTRO, Folio Pago: 731 (PAGO DE LA FACT CFD7-43A9-E	$0.00	$4,016.25	$3,055,838.08
C00874	09/12/2025	ALVARADO GOMEZ VIRG		1059	Gasto por Comprobar : 37, REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA (Gasto por	$0.00	$15,081.44	$3,040,756.64
C00876	09/12/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BR	89	0044068017	GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 733 (PAGO DE LA FACT-89 POR I	$0.00	$45,000.00	$2,995,756.64
C00883	09/12/2025	JOSE LUIS OCHOA DIAZ	452	9002681346	GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 740 (PAGO DE LA FACT-452 POR CONS	$0.00	$9,774.00	$2,985,982.64
C00894	09/12/2025	INGENIERIA INDUSTRIAL	20D0-40DD-B	660861131	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 751 (PAGO DE	$0.00	$16,385.00	$2,969,597.64
D00540	09/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 09 diciembre de 2025)	$0.00	$393,500.00	$2,576,097.64
D00541	09/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 09 diciembre de 2025)	$0.00	$21,280.00	$2,554,817.64
D00574	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconexiones Pedro Davis Vargas (Poliza de correcion	$49,900.00	$0.00	$2,604,717.64
D00574	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconexiones Pedro Davis Vargas (Poliza de correcion	$13,226.00	$0.00	$2,617,943.64
D00574	09/12/2025				dinero que falto de enviar por parte del trabajador (Poliza de correcion por depositos e	$1,089.25	$0.00	$2,619,032.89
D00575	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconexiones Juvencio Hipolito Osuna Romero (Poliza	$50,000.00	$0.00	$2,669,032.89
D00575	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconexiones Juvencio Hipolito Osuna Romero (Poliza	$50,000.00	$0.00	$2,719,032.89
D00575	09/12/2025				devolucion del dinero cortes y reconexiones Juvencio Hipolito Osuna Romero (Poliza	$45,951.00	$0.00	$2,764,983.89
D00575	09/12/2025				dinero que falto de enviar por parte del trabajador (Poliza de correcion por depositos e	$125.68	$0.00	$2,765,109.57
I00347	10/12/2025				efectivo 11/12/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)	$25,029.50	$0.00	$2,790,139.07
I00347	10/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)	$15,103.18	$0.00	$2,805,242.25
I00347	10/12/2025				reransf. 08/12/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$2,806,131.55
I00347	10/12/2025				transf. 10/12/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$2,806,978.68
I00347	10/12/2025				efectivo 11/12/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)	$33,133.50	$0.00	$2,840,112.18
I00347	10/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)	$49,920.45	$0.00	$2,890,032.63
I00347	10/12/2025				trnsf. 08/12/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)	$2,123.16	$0.00	$2,892,155.79
I00347	10/12/2025				transf. 09/12/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)	$576.25	$0.00	$2,892,732.04
I00347	10/12/2025				transf. 08/12/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)	$895.81	$0.00	$2,893,627.85
I00347	10/12/2025				transf. 06/12/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$2,894,517.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00347	10/12/2025				transf. 19/11/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)		$200.00	$0.00	$2,894,717.15
I00347	10/12/2025				transf 10/12/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)		$25,000.00	$0.00	$2,919,717.15
I00347	10/12/2025				transf. 10/12/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)		$1,525.18	$0.00	$2,921,242.33
I00347	10/12/2025				transf. 20/11/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)		$1,706.93	$0.00	$2,922,949.26
I00347	10/12/2025				efectivo 11/12/2025 (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)		$8,545.70	$0.00	$2,931,494.96
I00347	10/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 10 de diciembre de 2025)		$12,162.37	$0.00	$2,943,657.33
C00877	10/12/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 14462	0028560013	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO DE LA FACT D14462 POR		$0.00	$53,571.40	$2,890,085.93
C00878	10/12/2025	JOSE DANIEL DAVIS HIG	337	0024435016	GP JOSE DANIEL DAVIS HIGUERA, Folio Pago: 735 (PAGO DE LA FACT-337 POR		$0.00	$13,500.00	$2,876,585.93
D00542	10/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 10 diciembre de 2025)		$0.00	$202,000.00	$2,674,585.93
D00543	10/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 10 de diciembre de 2025)		$0.00	$270,000.00	$2,404,585.93
C00970	10/12/2025	LUIS MIGUEL ACOSTA A	D2B46BFE-3	1060	GP LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA (BENEFICIARIO), Folio Pago: 789 (PAGO DE I		$0.00	$11,250.00	$2,393,335.93
I00348	11/12/2025				efectivo 15/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$11,173.80	$0.00	$2,404,509.73
I00348	11/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$28,417.72	$0.00	$2,432,927.45
I00348	11/12/2025				transf. 05/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$2,729.67	$0.00	$2,435,657.12
I00348	11/12/2025				transf. 09-12-2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$2,436,546.42
I00348	11/12/2025				transf. 09/12/2025 cont. 565 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$255.00	$0.00	$2,436,801.42
I00348	11/12/2025				transf. 11/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$200.00	$0.00	$2,437,001.42
I00348	11/12/2025				transf. 11/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$208.14	$0.00	$2,437,209.56
I00348	11/12/2025				transf. 08/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$1,778.60	$0.00	$2,438,988.16
I00348	11/12/2025				transf. 10/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$2,439,877.46
I00348	11/12/2025				transf. 10/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$1,955.54	$0.00	$2,441,833.00
I00348	11/12/2025				transf. 11/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$8,828.87	$0.00	$2,450,661.87
I00348	11/12/2025				transf. 10/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$1,869.97	$0.00	$2,452,531.84
I00348	11/12/2025				transf. 10/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$5,020.99	$0.00	$2,457,552.83
I00348	11/12/2025				transf. 10/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$5,362.25	$0.00	$2,462,915.08
I00348	11/12/2025				transf. 11/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$254.00	$0.00	$2,463,169.08
I00348	11/12/2025				efectiv 15/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$23,632.50	$0.00	$2,486,801.58
I00348	11/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$20,526.99	$0.00	$2,507,328.57
I00348	11/12/2025				transf. 0512/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$1,589.74	$0.00	$2,508,918.31
I00348	11/12/2025				efectivo 15/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$3,737.10	$0.00	$2,512,655.41
I00348	11/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$5,830.26	$0.00	$2,518,485.67
I00348	11/12/2025				transf. 11/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$146,697.35	$0.00	$2,665,183.02
I00348	11/12/2025				transaf. 11/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$2,666,030.15
I00348	11/12/2025				transf. 11/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$2,666,877.28

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00348	11/12/2025				transf. 11/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$2,667,724.41
I00348	11/12/2025				transdf. 11/12/2025 (ingresos del dia 11 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$2,668,571.54
C00879	11/12/2025	ZUGEITH GUADALUPE A	28DB-40CA-8	0073374033	GP ZUGEITH GUADALUPE ARCE REBOLLAR, Folio Pago: 736 (PAGO DE LA FACT		$0.00	$4,200.00	$2,664,371.54
D00544	11/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 11 diciembre de 2025)		$0.00	$1,123,799.00	$1,540,572.54
D00545	11/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 11 diciembre de 2025)		$0.00	$11,100.00	$1,529,472.54
I00349	12/12/2025				efectivo 15/12/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$5,740.50	$0.00	$1,535,213.04
I00349	12/12/2025				tarjeta de credito (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$5,307.55	$0.00	$1,540,520.59
I00349	12/12/2025				trransf. 10/12/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$123,598.67	$0.00	$1,664,119.26
I00349	12/12/2025				transf. 12/12/2025 cont. 5497 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$425.00	$0.00	$1,664,544.26
I00349	12/12/2025				transf. 12/12/2025 cont. 3340 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,664,799.20
I00349	12/12/2025				transf. 12/12/2025 cot. 1083 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,665,054.14
I00349	12/12/2025				transd. 12/12/2025 cont. 3157 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$926.27	$0.00	$1,665,980.41
I00349	12/12/2025				transdf. 12/12/2025 cont. 5460-2462 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$509.88	$0.00	$1,666,490.29
I00349	12/12/2025				efectivo 15/12/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$28,212.50	$0.00	$1,694,702.79
I00349	12/12/2025				tarjeta de credito (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$27,248.39	$0.00	$1,721,951.18
I00349	12/12/2025				12/12/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$700.00	$0.00	$1,722,651.18
I00349	12/12/2025				transf. 04/12/2025 conrt. 6028 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$129.00	$0.00	$1,722,780.18
I00349	12/12/2025				tranasdf. 12/12/2025 cont. 8160 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$1,909.06	$0.00	$1,724,689.24
I00349	12/12/2025				transf. 12/12/2025 cont. 0870 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,724,944.18
I00349	12/12/2025				transf. 02/12/2025 cont. 8043 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$1,725,833.48
I00349	12/12/2025				transf. 10/12/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$113,401.93	$0.00	$1,839,235.41
I00349	12/12/2025				transf. 12/12/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$334.60	$0.00	$1,839,570.01
I00349	12/12/2025				tran. 05/12/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$3,359.38	$0.00	$1,842,929.39
I00349	12/12/2025				transdf. 29/11/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,843,184.33
I00349	12/12/2025				efectivo 15/12/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$13,245.50	$0.00	$1,856,429.83
I00349	12/12/2025				tarjeta de credito (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$30,189.47	$0.00	$1,886,619.30
I00349	12/12/2025				transf. 10/12/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$9,532.63	$0.00	$1,896,151.93
I00349	12/12/2025				transf. 12/12/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$1,897,041.23
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 6856 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$1,702.65	$0.00	$1,898,743.88
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 1590 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$715.63	$0.00	$1,899,459.51
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 8356 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$772.92	$0.00	$1,900,232.43
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 0072 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$1,016.61	$0.00	$1,901,249.04
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 7553 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,901,503.98
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 3106 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$772.92	$0.00	$1,902,276.90

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 5499 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$2,218.71	$0.00	$1,904,495.61
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 0307 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$1,905,342.74
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 6291 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$1,906,189.87
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 2941 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$1,907,037.00
I00349	12/12/2025				multipago web conr.3141 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$750.60	$0.00	$1,907,787.60
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 3350 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$1,908,634.73
I00349	12/12/2025				multipago web conr.2696 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$385.13	$0.00	$1,909,019.86
I00349	12/12/2025				multipago web conr.8826 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$1,909,866.99
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 8937 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$1,308.17	$0.00	$1,911,175.16
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 2742 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$128.47	$0.00	$1,911,303.63
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 4247 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$425.57	$0.00	$1,911,729.20
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 7512 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$772.92	$0.00	$1,912,502.12
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 3663 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$425.57	$0.00	$1,912,927.69
I00349	12/12/2025				multipago web conr. 7065 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,913,182.63
I00349	12/12/2025				mulipagoweb cont. 5499 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,913,437.57
C00907	12/12/2025	ALVARADO GOMEZ VIRG		1061	Gasto por Comprobar : 40, COMPROBACIÓN DE GASTOS MENORES (Gasto por C		$0.00	$16,360.87	$1,897,076.70
D00546	12/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 12 diciembre de 2025)		$0.00	$3,616.00	$1,893,460.70
I00350	13/12/2025				efectivo15/12/2025 (ingresos del dia 13 de diciembre de 2025)		$4,424.00	$0.00	$1,897,884.70
I00350	13/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 13 de diciembre de 2025)		$11,910.89	$0.00	$1,909,795.59
D00547	13/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 13 diciembre de 2025)		$0.00	$200,000.00	$1,709,795.59
D00548	13/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 13 diciembre de 2025)		$0.00	$10,000.00	$1,699,795.59
I00351	14/12/2025				CERRADO (ingresos del dia 14 de diciembre de 2025)		$0.00	$0.00	$1,699,795.59
I00351	14/12/2025				CERRADO (ingresos del dia 14 de diciembre de 2025)		$0.00	$0.00	$1,699,795.59
I00352	15/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$2,831.73	$0.00	$1,702,627.32
I00352	15/12/2025				tarjeta de aplica el dia 16/12/25 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$511.60	$0.00	$1,703,138.92
I00352	15/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$38,185.99	$0.00	$1,741,324.91
I00352	15/12/2025				transdf. 17/11/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,741,579.85
I00352	15/12/2025				transf. 22/11/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$1,216.00	$0.00	$1,742,795.85
I00352	15/12/2025				efectivo 17/12/20252 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$22,482.20	$0.00	$1,765,278.05
I00352	15/12/2025				edfectivo 15/12/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$29,270.00	$0.00	$1,794,548.05
I00352	15/12/2025				cheque 15/12/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$16,227.78	$0.00	$1,810,775.83
I00352	15/12/2025				tarjea de c redirto (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$60,928.43	$0.00	$1,871,704.26
I00352	15/12/2025				trabasf. 14/12/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$773.00	$0.00	$1,872,477.26
I00352	15/12/2025				transf. 11/12/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$128.47	$0.00	$1,872,605.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00352	15/12/2025				transfr. 1/12/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$1,938.00	$0.00	$1,874,543.73
I00352	15/12/2025				transf.22/11/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$750.00	$0.00	$1,875,293.73
I00352	15/12/2025				transf. 09/12/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$1,268.27	$0.00	$1,876,562.00
I00352	15/12/2025				transf. 11/11/20258 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$255.00	$0.00	$1,876,817.00
I00352	15/12/2025				transf. 15/12/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$255.00	$0.00	$1,877,072.00
I00352	15/12/2025				transf. 09/12/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$288.50	$0.00	$1,877,360.50
I00352	15/12/2025				transf. 15/12/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$1,112.98	$0.00	$1,878,473.48
I00352	15/12/2025				transf. 15/12/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$42,752.47	$0.00	$1,921,225.95
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.7499 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$511.60	$0.00	$1,921,737.55
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.7864 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$511.60	$0.00	$1,922,249.15
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.5485 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$772.92	$0.00	$1,923,022.07
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.6476 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$772.92	$0.00	$1,923,794.99
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.7146 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,924,049.93
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.6918 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,924,304.87
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.8757 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$1,925,152.00
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.0498 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$168.30	$0.00	$1,925,320.30
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.8798 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,925,575.24
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.3272 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$772.92	$0.00	$1,926,348.16
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.2247 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$511.60	$0.00	$1,926,859.76
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.8866 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$1,927,749.06
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.8496 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$2,853.85	$0.00	$1,930,602.91
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.258 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$1,931,450.04
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.6479 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$511.60	$0.00	$1,931,961.64
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.7855 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$1,932,850.94
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.0698 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$3,476.82	$0.00	$1,936,327.76
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.1998 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$128.47	$0.00	$1,936,456.23
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.4049 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$1,389.46	$0.00	$1,937,845.69
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.3461 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$1,920.01	$0.00	$1,939,765.70
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.3219 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$1,940,612.83
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.4260 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$1,941,459.96
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.1822 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,941,714.90
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.1114 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$1,941,969.84
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.4159 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$1,050.51	$0.00	$1,943,020.35
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.0527 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)		$128.47	$0.00	$1,943,148.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.5021 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$1,943,995.95
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.4962 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$493.94	$0.00	$1,944,489.89
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.1927 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	$1,944,618.36
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.6224 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$1,944,873.30
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.7747 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$308.05	$0.00	$1,945,181.35
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.1243 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$1,946,028.48
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.6534 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$632.00	$0.00	$1,946,660.48
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.8580 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$914.92	$0.00	$1,947,575.40
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.5671 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$1,706.54	$0.00	$1,949,281.94
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.8853 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$1,950,171.24
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.3916 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$1,950,426.18
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont.6289 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$1,951,273.31
I00352	15/12/2025				mul.tipago web. cont1659 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	$1,951,401.78
I00352	15/12/2025				efectivo 16/12/2025 (ingresos del dia 15 de diciembre de 2025)	$54,242.50	$0.00	$2,005,644.28
C00880	15/12/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BR	001229	0060359027	GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 737 (PAGO DE LA FACT-1229 Y 1	$0.00	$112,000.00	$1,893,644.28
C00881	15/12/2025	CIA SHERWIN WILLIAMS,	WFI75644	3826035960	GP CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DE LA FACT WI	$0.00	$4,524.02	$1,889,120.26
C00882	15/12/2025	ISRAEL CABRERA ALON	05D5-4C6B-8	049621022	GP ISRAEL CABRERA ALONSO, Folio Pago: 739 (PAGO DE LA FACT. 05D5, FF7B,	$0.00	$12,065.00	$1,877,055.26
C00884	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	04082511001	0044704035	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 741 (PAGO DE LA FACT	$0.00	$799.00	$1,876,256.26
C00885	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	04082511001	0044704045	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 742 (PAGO DE SERVICI	$0.00	$1,098.00	$1,875,158.26
C00886	15/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	04082511001	000076015	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DE LA FACT	$0.00	$2,289.00	$1,872,869.26
C00898	15/12/2025	LUIS MIGUEL ACOSTA A		1239699114	Gasto por Comprobar : 38, GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO POSADA D	$0.00	$12,993.00	$1,859,876.26
C00898	15/12/2025	LUIS MIGUEL ACOSTA A		1239699114	Gasto por Comprobar : 38, GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO POSADA D	$0.00	$298.85	$1,859,577.41
D00549	15/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 15 diciembre de 2025)	$0.00	$15,000.00	$1,844,577.41
D00550	15/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 15 diciembre de 2025)	$0.00	$1,514,000.00	$330,577.41
D00552	15/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 15 diciembre de 2025)	$0.00	$7,315.00	$323,262.41
I00353	16/12/2025				efectivo 17/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$7,258.00	$0.00	$330,520.41
I00353	16/12/2025				efectivo 17/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$27,800.00	$0.00	$358,320.41
I00353	16/12/2025				tarjeta e credito (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$13,919.17	$0.00	$372,239.58
I00353	16/12/2025				transf. 15/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$512.00	$0.00	$372,751.58
I00353	16/12/2025				transf. 16/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$127.00	$0.00	$372,878.58
I00353	16/12/2025				tranasdf. 16712/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$1.47	$0.00	$372,880.05
I00353	16/12/2025				transf. 16/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$4,094.38	$0.00	$376,974.43
I00353	16/12/2025				teransf. 16/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$2,048.70	$0.00	$379,023.13
I00353	16/12/2025				transf. 16/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$5,383.69	$0.00	$384,406.82

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00353	16/12/2025				e3fectivo 17/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$26,031.65	$0.00	$410,438.47
I00353	16/12/2025				tarjetade credito (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$33,492.26	$0.00	$443,930.73
I00353	16/12/2025				transf. 15/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$1,998.33	$0.00	$445,929.06
I00353	16/12/2025				transf. 16/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$426.66	$0.00	$446,355.72
I00353	16/12/2025				transf. 16/12/2025 cont. 3798 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$446,610.66
I00353	16/12/2025				transf. 12/12/2025cont. 5234-2648 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$1,694.26	$0.00	$448,304.92
I00353	16/12/2025				teansf. 15/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$4,979.90	$0.00	$453,284.82
I00353	16/12/2025				transf.15/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$212.78	$0.00	$453,497.60
I00353	16/12/2025				efecivo. 14/01/2026 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$6,564.00	$0.00	$460,061.60
I00353	16/12/2025				transf.16/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$3,318.84	$0.00	$463,380.44
I00353	16/12/2025				transf.16/12/2025} (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$108.00	$0.00	$463,488.44
I00353	16/12/2025				transf.16/12/2025 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$923.81	$0.00	$464,412.25
I00353	16/12/2025				multipago web cont. 8267 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$464,667.19
I00353	16/12/2025				multipago web cont. 3682 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$1,736.55	$0.00	$466,403.74
I00353	16/12/2025				multipago web cont. 4462 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$1,074.16	$0.00	$467,477.90
I00353	16/12/2025				multipago web cont. 1785 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$468,325.03
I00353	16/12/2025				multipago web cont. 3323} (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$281.49	$0.00	$468,606.52
I00353	16/12/2025				multipago web cont. 0287 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$469,118.12
I00353	16/12/2025				multipago web cont. 8879 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$772.92	$0.00	$469,891.04
I00353	16/12/2025				multipag oweb cont.2177 (ingresos del dia 16 de diciembre de 2025)	$772.92	$0.00	$470,663.96
C00887	16/12/2025	ALFREDO MARTINEZ RIV	LORFCR-257	3006030000	GP ALFREDO MARTINEZ RIVAS, Folio Pago: 744 (PAGO DE LA FACT LORFCR-25	$0.00	$20,360.16	$450,303.80
D00553	16/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 16 diciembre de 2025)	$0.00	$150,000.00	$300,303.80
D00554	16/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 16 diciembre de 2025)	$0.00	$65,000.00	$235,303.80
D00555	16/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 16 diciembre de 2025)	$0.00	$1,000.00	$234,303.80
I00354	17/12/2025				efectivo 18/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)	$14,392.00	$0.00	$248,695.80
I00354	17/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)	$55,171.36	$0.00	$303,867.16
I00354	17/12/2025				transf. 16/12/2025 con t. 6389* (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$304,378.76
I00354	17/12/2025				transf. 15/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$305,225.89
I00354	17/12/2025				transf. 15/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$306,115.19
I00354	17/12/2025				transf. 18/11/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)	$200.00	$0.00	$306,315.19
I00354	17/12/2025				transf. 17/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)	$5,239.99	$0.00	$311,555.18
I00354	17/12/2025				transf. 17/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$312,066.78
I00354	17/12/2025				transf. 15/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)	$772.92	$0.00	$312,839.70
I00354	17/12/2025				transf. 17/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)	$828.54	$0.00	$313,668.24

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00354	17/12/2025				transf. 18/11/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)		$260.00	$0.00	$313,928.24
I00354	17/12/2025				transf. 16/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$314,817.54
I00354	17/12/2025				transf. 17/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)		$25,000.00	$0.00	$339,817.54
I00354	17/12/2025				efectivo 17/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)		$23,517.00	$0.00	$363,334.54
I00354	17/12/2025				efectivo 18/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)		$4,500.35	$0.00	$367,834.89
I00354	17/12/2025				tarjetade credito (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)		$6,900.52	$0.00	$374,735.41
I00354	17/12/2025				tarjeta de credito } (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)		$22,374.67	$0.00	$397,110.08
I00354	17/12/2025				tarjerta de credito (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)		$2.00	$0.00	$397,112.08
C00888	17/12/2025	RAUL OSUNA ALVAREZ	120	0025685012	GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 745 (PAGO DE LA FACT-120, 121, 122, 12		$0.00	$25,520.00	$371,592.08
C00889	17/12/2025	ANA CRISTINA SANTILLA	7900-48DC-A	8569357412	GP ANA CRISTINA SANTILLAN ORTEGA, Folio Pago: 746 (PAGO DE LA FACT-790		$0.00	$27,472.50	$344,119.58
C00890	17/12/2025	JAFET ALFREDO UZCAN	235	29338019	GP JAFET ALFREDO UZCANGA HIGUERA, Folio Pago: 747 (PAGO DE LA FACT 23		$0.00	$2,334.97	$341,784.61
C00891	17/12/2025	MARISOL ALONSO MART	D661-4344-B2	0070333066	GP MARISOL ALONSO MARTINEZ, Folio Pago: 748 (PAGO DE LA FACT D661-434		$0.00	$3,248.00	$338,536.61
C00892	17/12/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BR	001232	0061112013	GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 749 (PAGO DE LA FACT-1232 POI		$0.00	$90,388.36	$248,148.25
C00897	17/12/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 14469	0061891014	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (PAGO DE LA FACT D14469 POR		$0.00	$58,782.20	$189,366.05
C00896	18/12/2025	SONIA HIGUERA MURILL	A 7881	0069052015	GP SONIA HIGUERA MURILLO, Folio Pago: 752 (PAGO DE LA FACT- A7881, 7882,		$0.00	$28,598.38	$160,767.67
C00900	18/12/2025	LUIS MIGUEL ACOSTA A		7105590581	Gasto por Comprobar : 39, GASTO POR COMPROBAR POR COMPRA DE TV PARA		$0.00	$5,490.00	$155,277.67
C00903	18/12/2025	JOSE LUIS OCHOA DIAZ	453	7046905225	GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 755 (PAGO DE LA FACT-453 POR ONSU		$0.00	$10,284.00	$144,993.67
I00355	18/12/2025				efectivo 22/12/2025 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$13,193.50	$0.00	$158,187.17
I00355	18/12/2025				tarjeta de credito (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$1.01	$0.00	$158,188.18
I00355	18/12/2025				tarjeta de credito (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$11,276.99	$0.00	$169,465.17
I00355	18/12/2025				efectivo 22/12/2025 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$31,504.00	$0.00	$200,969.17
I00355	18/12/2025				tarjeta de crdirto (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$52,853.66	$0.00	$253,822.83
I00355	18/12/2025				multipago se aplica copmo trjeta (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$141.75	$0.00	$253,964.58
I00355	18/12/2025				transf. 15/12/2025 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$1,617.80	$0.00	$255,582.38
I00355	18/12/2025				transf 17/12/2025 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$425.57	$0.00	$256,007.95
I00355	18/12/2025				transf. 17/12/2025 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$1,787.61	$0.00	$257,795.56
I00355	18/12/2025				transf. 18/12/2025 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$254.94	$0.00	$258,050.50
I00355	18/12/2025				transf. 17/12/2025 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$258,897.63
I00355	18/12/2025				transf. 17/12/2025 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$511.60	$0.00	$259,409.23
I00355	18/12/2025				transf. 17/12/2025 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$497.36	$0.00	$259,906.59
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 2129 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$361.16	$0.00	$260,267.75
I00355	18/12/2025				multipago web cont.0444 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$847.13	$0.00	$261,114.88
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 8467 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$493.94	$0.00	$261,608.82
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 1663 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)		$505.02	$0.00	$262,113.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00355	18/12/2025				multipago web cont.8265 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$262,625.44
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 0723 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$221.42	$0.00	$262,846.86
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 6336 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$263,693.99
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 5973 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$263,948.93
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 2575 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$734.00	$0.00	$264,682.93
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 8644 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$264,937.87
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 3080 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$1,702.65	$0.00	$266,640.52
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 0781 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$234.69	$0.00	$266,875.21
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 3177 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$632.00	$0.00	$267,507.21
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 7748 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$1,118.30	$0.00	$268,625.51
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 8887 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	$269,472.64
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 2435 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$269,727.58
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 5721	$847.13	$0.00	$270,574.71
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 6598 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$1,419.55	$0.00	$271,994.26
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 3103 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$194.86	$0.00	$272,189.12
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 7490 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$272,444.06
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 3185 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$1,702.65	$0.00	$274,146.71
I00355	18/12/2025				multipago web cont. 2257 (ingrwsos del dia 18 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$274,658.31
C00911	18/12/2025	DE LA TOBA LARA EUBT.		0055905099	Gasto por Comprobar : 41, GASTO POR COMPROBAR MATERIAL PARA REPARAC	$0.00	$480.97	$274,177.34
D00556	18/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 18 diciembre de 2025)	$0.00	$60,000.00	$214,177.34
C00902	19/12/2025	BLANCA ANGELICA SOT	A 23746	0012845017	GP BLANCA ANGELICA SOTO GONZALEZ, Folio Pago: 754 (PAGO DE LAS FACT-	$0.00	$20,862.55	$193,314.79
C00904	19/12/2025	EQUIPOS, MATERIALES	431E-4DC6-9	0068971022	GP EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, Folio Pago: 756 (PAGO	$0.00	$11,647.82	$181,666.97
C00905	19/12/2025	ESPERANZA CALDERON	001299	1057954137	GP ESPERANZA CALDERON SOTO, Folio Pago: 757 (PAGO DE LA FACT-1299 PO	$0.00	$32,480.00	$149,186.97
C00906	19/12/2025	VICTOR OJEDA MORAN	DC41-47D4-B	3087954163	GP VICTOR OJEDA MORAN, Folio Pago: 758 (PAGO DE LA FACTDC41-47D4-B27D	$0.00	$1,450.00	$147,736.97
I00356	19/12/2025				trasnsf. 19/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$254.94	$0.00	$147,991.91
I00356	19/12/2025				transf. 19/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$254.94	$0.00	$148,246.85
I00356	19/12/2025				transf. 19/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$254.94	$0.00	$148,501.79
I00356	19/12/2025				tarjeta de credirto (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$2,000.00	$0.00	$150,501.79
I00356	19/12/2025				efectivo 22/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$20,181.50	$0.00	$170,683.29
I00356	19/12/2025				tarjerta de credito (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$57,811.12	$0.00	$228,494.41
I00356	19/12/2025				transf. 16/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$889.30	$0.00	$229,383.71
I00356	19/12/2025				transfg.18/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$772.92	$0.00	$230,156.63
I00356	19/12/2025				transf.18/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$772.92	$0.00	$230,929.55
I00356	19/12/2025				transfg.19/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$128.47	$0.00	$231,058.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00356	19/12/2025				transf.04/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$254.94	$0.00	$231,312.96
I00356	19/12/2025				transf. 19/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$309.77	$0.00	$231,622.73
I00356	19/12/2025				transf.19/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$386.00	$0.00	$232,008.73
I00356	19/12/2025				transf.17/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$2,042.42	$0.00	$234,051.15
I00356	19/12/2025				transf.17/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$889.30	$0.00	$234,940.45
I00356	19/12/2025				transf.18/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$493.94	$0.00	$235,434.39
I00356	19/12/2025				transf.08/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$1,787.61	$0.00	$237,222.00
I00356	19/12/2025				transf.08/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$1,702.65	$0.00	$238,924.65
I00356	19/12/2025				transf. 08/12/2025 (ingresos del dia 19 de diciembre e 2025)	$3,161.87	$0.00	$242,086.52
C00909	19/12/2025	ZUGEITH GUADALUPE A	B624-466F-9(	0079541049	GP ZUGEITH GUADALUPE ARCE REBOLLAR, Folio Pago: 759 (PAGO DE LA FACT	$0.00	$6,020.01	$236,066.51
C00919	19/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0079541011	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 767 (PRIMER PA	$0.00	$100,000.00	$136,066.51
D00557	19/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 19 diciembre de 2025)	$0.00	$5,000.00	$131,066.51
D00558	19/12/2025				Traspaso e/ctas 0079541073 (Traspaso entre cuentas 19 de diciembre 2025)	$0.00	$300,000.00	-$168,933.49
D00559	19/12/2025				Trasp e/ctas 0078094007 (Traspaso entre cuentas 19 de diciembre 2025)	$0.00	$57,411.00	-$226,344.49
I00357	20/12/2025				efectivo 22/12/2025 (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$9,484.50	$0.00	-$216,859.99
I00357	20/12/2025				tarjwerta de credito }+ (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$21,041.85	$0.00	-$195,818.14
I00357	20/12/2025				transf. 1/12/2025 (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$66,287.79	$0.00	-$129,530.35
I00357	20/12/2025				transf. 26/11/2025 (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	-$128,641.05
I00357	20/12/2025				multipago web cont. 7434 (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	-$128,386.11
I00357	20/12/2025				multipasgo web cont. 3514 (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	-$127,538.98
I00357	20/12/2025				multipasgo web cont. 7435 (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$212.78	$0.00	-$127,326.20
I00357	20/12/2025				multipasgo web cont. 5151 (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	-$126,479.07
I00357	20/12/2025				multipasgo web cont. 7436 (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$212.78	$0.00	-$126,266.29
I00357	20/12/2025				multipasgo web cont. 8964 (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	-$125,419.16
I00357	20/12/2025				multipasgo web cont. 7030 (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$772.92	$0.00	-$124,646.24
I00357	20/12/2025				multipasgo web cont. 0756 (ingresos el dia 20 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	-$124,517.77
C00915	20/12/2025	EDGAR JAVIER VALDEZ I	C 689	4776897158	GP EDGAR JAVIER VALDEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 763 (PAGO DE LA FACT 08	$0.00	$39,440.00	-$163,957.77
I00358	21/12/2025				CERRADO (ingreasos del dia 21 de diciembre de 2025)	$0.00	$0.00	-$163,957.77
I00358	21/12/2025				CERRADO (ingreasos del dia 21 de diciembre de 2025)	$0.00	$0.00	-$163,957.77
C00913	22/12/2025	JESUS FERNANDO VELIZ	9D47-49DE-A	4967566350	GP JESUS FERNANDO VELIZ CASTRO, Folio Pago: 761 (PAGO DE LA FACT-9D47	$0.00	$11,646.40	-$175,604.17
I00359	22/12/2025				efectivo 22/12/2025 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$7,140.00	$0.00	-$168,464.17
I00359	22/12/2025				efectivo 23/12/2025 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$15,715.50	$0.00	-$152,748.67
I00359	22/12/2025				tarjeta de crdito (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$35,631.92	$0.00	-$117,116.75
I00359	22/12/2025				efectivo 23/12/2025 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$13,604.20	$0.00	-$103,512.55

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00359	22/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$19,998.56	$0.00	-$83,513.99
I00359	22/12/2025				transf. 17/11/2025 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	-$83,002.39
I00359	22/12/2025				transf. 01/11/2025 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	-$82,747.45
I00359	22/12/2025				multipago web contf. 4961 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	-$82,492.51
I00359	22/12/2025				multipago web contf. 7533 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	-$82,237.57
I00359	22/12/2025				multipago web contf. 1748 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	-$81,725.97
I00359	22/12/2025				multipago web contf. 8206 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$212.78	$0.00	-$81,513.19
I00359	22/12/2025				multipago web contf. 1967 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$281.49	$0.00	-$81,231.70
I00359	22/12/2025				multipago web contf. 1541 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$493.94	$0.00	-$80,737.76
I00359	22/12/2025				multipago web contf. 8019 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	-$80,482.82
I00359	22/12/2025				multipago web contf. 4961 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$281.49	$0.00	-$80,201.33
I00359	22/12/2025				multipago web contf. 2179 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$3,815.19	$0.00	-$76,386.14
I00359	22/12/2025				multipago web contf. 4530 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$361.16	$0.00	-$76,024.98
I00359	22/12/2025				multipago web contf. 7542 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$847.13	$0.00	-$75,177.85
I00359	22/12/2025				transf. 22/12/2025 (ingresos del dia 22 de diciembre de 2025)	$2,387,952.78	$0.00	$2,312,774.93
C00914	22/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	0079981011	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 762 (PAGO DE S	$0.00	$646,889.00	$1,665,885.93
C00920	22/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0078519109	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 768 (PAGOTOTA	$0.00	$876,250.00	$789,635.93
D00560	22/12/2025				Trasp e/cta 0048762008 (Traspaso entre cuentas 22 de diciembre 2025)	$0.00	$100,000.00	$689,635.93
D00561	22/12/2025				Trasp e/ctas 0014869010 (Traspaso entre cuentas 22 de diciembre de 2025)	$0.00	$500,000.00	$189,635.93
C00916	23/12/2025	ISRAEL CABRERA ALON	2739-4FD7-8(	0067483011	GP ISRAEL CABRERA ALONSO, Folio Pago: 764 (PAGO DE LA FACT 9D5B-4121-A	$0.00	$10,796.19	$178,839.74
C00917	23/12/2025	GONZALO DAVID DIAZ TA	284	8341034925	GP GONZALO DAVID DIAZ TALAMANTES, Folio Pago: 765 (PAGO DE LA FACT 28	$0.00	$15,660.00	$163,179.74
I00360	23/12/2025				efectivo 29/12/2025 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$25,150.00	$0.00	$188,329.74
I00360	23/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$26,117.97	$0.00	$214,447.71
I00360	23/12/2025				transf. 19/12/2025 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$213.00	$0.00	$214,660.71
I00360	23/12/2025				transf. 19/12/2025 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$647.12	$0.00	$215,307.83
I00360	23/12/2025				transf. 22/12/2025 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$700.00	$0.00	$216,007.83
I00360	23/12/2025				transf. 28/11/2025 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$512.00	$0.00	$216,519.83
I00360	23/12/2025				teransf. 10/12/2025 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$54,515.86	$0.00	$271,035.69
I00360	23/12/2025				transf. 03/12/2025 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$749.00	$0.00	$271,784.69
I00360	23/12/2025				efectvo 23/12/2025 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$2,880.00	$0.00	$274,664.69
I00360	23/12/2025				efectivo 24/12/2025 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$22,829.00	$0.00	$297,493.69
I00360	23/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$91,726.15	$0.00	$389,219.84
I00360	23/12/2025				cheque 23/12/2025 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$4,068.73	$0.00	$393,288.57
I00360	23/12/2025				transf. 22/12/2025 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$26,725.30	$0.00	$420,013.87

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00360	23/12/2025				multipago web cot. 2160 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$2,054.24	$0.00	$422,068.11
I00360	23/12/2025				multipago web cont. 0114 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$2,702.23	$0.00	$424,770.34
I00360	23/12/2025				multipago web cont. 2306 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$9,408.72	$0.00	$434,179.06
I00360	23/12/2025				multipago web cont. 3762 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$128.47	$0.00	$434,307.53
I00360	23/12/2025				multipago web cont. 3456 (ingresos del dia 23 de diciembre e 2025)	$1,998.33	$0.00	$436,305.86
D00562	23/12/2025				Trasp e/ctas 0074503007 (Traspaso entre cuentas 23 de diciembre 2025)	$0.00	$295,000.00	$141,305.86
I00361	24/12/2025				multipago web con t. 2506 (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$1,912.76	$0.00	$143,218.62
I00361	24/12/2025				efectivo 26/12/2025 (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$23,890.00	$0.00	$167,108.62
I00361	24/12/2025				refectivbo 29/12/2025 (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$2,559.00	$0.00	$169,667.62
I00361	24/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$17,980.80	$0.00	$187,648.42
I00361	24/12/2025				efecrtivo 26/12/2025 (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$8,809.50	$0.00	$196,457.92
I00361	24/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$8,698.18	$0.00	$205,156.10
I00361	24/12/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$206,045.40
I00361	24/12/2025				multipago web cont. 1873 (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$206,300.34
I00361	24/12/2025				multipago web cont. 8636 (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	$206,428.81
I00361	24/12/2025				multipago web cont. 1892 (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$206,683.75
I00361	24/12/2025				multipago web cont. 8672 (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$740.88	$0.00	$207,424.63
I00361	24/12/2025				multipago web cont. 3284 (ingresos del dia 24 de diciembre de 2025)	$646.45	$0.00	$208,071.08
I00362	25/12/2025				CERRADO (ingresos del doa 25 de diciembre de 2025)	$0.00	$0.00	$208,071.08
I00362	25/12/2025				CERRADO (ingresos del doa 25 de diciembre de 2025)	$0.00	$0.00	$208,071.08
C00918	26/12/2025	VICTOR OJEDA MORAN	6DA5-47F5-A	8619811712	GP VICTOR OJEDA MORAN, Folio Pago: 766 (PAGO DE LA FACT-6DA5-47F5-AD9	$0.00	$2,500.00	$205,571.08
C00921	26/12/2025	INGENIERIA INDUSTRIAL	F 46327	3846938213	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 769 (PAGO DE	$0.00	$3,616.88	$201,954.20
C00922	26/12/2025	LUIS EDEL LEON BAEZA	7443	3689544312	GP LUIS EDEL LEON BAEZA, Folio Pago: 770 (PAGO DE FACT-7443 POR SERVICI	$0.00	$4,428.40	$197,525.80
I00363	26/12/2025				multipago web cont. 0945 (ingresos del dia 26 de diciembre de 2025)	$743.50	$0.00	$198,269.30
I00363	26/12/2025				multipago web cont. 2302 (ingresos del dia 26 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	$198,397.77
I00363	26/12/2025				efectivo 01/01/2026 (ingresos del dia 26 de diciembre de 2025)	$200.00	$0.00	$198,597.77
I00363	26/12/2025				multipago web cont. 7604 (ingresos del dia 26 de diciembre de 2025)	$511.60	$0.00	$199,109.37
I00363	26/12/2025				efectivo 29/12/2025 (ingresos del dia 26 de diciembre de 2025)	$10,402.70	$0.00	$209,512.07
I00363	26/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 26 de diciembre de 2025)	$29,986.81	$0.00	$239,498.88
I00363	26/12/2025				transf. 15/12/2025} (ingresos del dia 26 de diciembre de 2025)	$1,788.45	$0.00	$241,287.33
I00363	26/12/2025				efectivo 29/12/2025 (ingresos del dia 26 de diciembre de 2025)	$21,342.50	$0.00	$262,629.83
I00363	26/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 26 de diciembre de 2025)	$1,000.42	$0.00	$263,630.25
I00363	26/12/2025				tarjeta de credicot (ingresos del dia 26 de diciembre de 2025)	$18,236.20	$0.00	$281,866.45
I00363	26/12/2025				transf. 19/12/2025 (ingresos del dia 26 de diciembre de 2025)	$21,134.10	$0.00	$303,000.55

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00563	26/12/2025				Trasp. e/ctas 0097613007 (Traspaso entre cuentas 26 de diciembre 2025)	$0.00	$37,314.00	$265,686.55
D00564	26/12/2025				Trasp. e/ctas 0082291020 (Traspaso entre cuentas 26 de diciembre 2025)	$0.00	$11,600.00	$254,086.55
I00364	27/12/2025				efectivo 30/12/2025 (ingresos del dia 27 de diciembre de 2025)	$9,205.50	$0.00	$263,292.05
I00364	27/12/2025				tarjeta de credito][(ingresos del dia 27 de diciembre de 2025)	$10,865.51	$0.00	$274,157.56
I00365	28/12/2025				CERRADO (ingresos del dia 28 de diciembre de 2025)	$0.00	$0.00	$274,157.56
I00365	28/12/2025				CERRADO (ingresos del dia 28 de diciembre de 2025)	$0.00	$0.00	$274,157.56
C00924	29/12/2025	YOLISMA MURILLO ROM	B593-40AA-A	9264773343	GP YOLISMA MURILLO ROMERO, Folio Pago: 771 (PAGO DE LA FACT B593-40AA	$0.00	$2,552.01	$271,605.55
C00925	29/12/2025	ZUGEITH GUADALUPE A	1034-4A35-96	0030998013	GP ZUGEITH GUADALUPE ARCE REBOLLAR, Folio Pago: 772 (PAGO DE LA FACT	$0.00	$6,910.00	$264,695.55
I00366	29/12/2025				efecrtivo 30/12/2025 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$19,528.00	$0.00	$284,223.55
I00366	29/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$15,259.40	$0.00	$299,482.95
I00366	29/12/2025				transf. 11/12/2025 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$3,500.00	$0.00	$302,982.95
I00366	29/12/2025				efectivo 30/12/2025 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$28,060.00	$0.00	$331,042.95
I00366	29/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$42,388.13	$0.00	$373,431.08
I00366	29/12/2025				transf. 23/12/2025 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$374,320.38
I00366	29/12/2025				transf. 24/12/2025 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$374,575.32
I00366	29/12/2025				transsf. 24/12/2025 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$646.01	$0.00	$375,221.33
I00366	29/12/2025				transf. 26/12/2025 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$1,074.16	$0.00	$376,295.49
I00366	29/12/2025				teansf. 28/12/2025 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$548.37	$0.00	$376,843.86
I00366	29/12/2025				multipago web cont. 7674 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$1,308.17	$0.00	$378,152.03
I00366	29/12/2025				multipago web cont. 3491 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$654.68	$0.00	$378,806.71
I00366	29/12/2025				multipago web cont. 3773 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	$378,935.18
I00366	29/12/2025				multipago web cont. 8481 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$426.66	$0.00	$379,361.84
I00366	29/12/2025				multipago web cont. 8541 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$379,616.78
I00366	29/12/2025				multipago web cont. 8532 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$741.75	$0.00	$380,358.53
I00366	29/12/2025				multipago web cont. 17321 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	$380,487.00
I00366	29/12/2025				multipago web cont.6452 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$380,741.94
I00366	29/12/2025				efectiv 01/01/2025 (ingresos del dia 29 de diciembre de 2025)	$4,418.00	$0.00	$385,159.94
I00367	30/12/2025				efectivo 02/01/2026 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$38,753.55	$0.00	$423,913.49
I00367	30/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$27,670.08	$0.00	$451,583.57
I00367	30/12/2025				tranas. 26/12/2025 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$51,463.17	$0.00	$503,046.74
I00367	30/12/2025				transf. 29/12/2025 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$7,624.17	$0.00	$510,670.91
I00367	30/12/2025				transdf. 27/12/2025 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$294.54	$0.00	$510,965.45
I00367	30/12/2025				transf. 29/12/2025 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$385.13	$0.00	$511,350.58
I00367	30/12/2025				transfd. 30/12/2025 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$235.00	$0.00	$511,585.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00367	30/12/2025				transf. 30/12/2025 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$12,968.13	$0.00	$524,553.71
I00367	30/12/2025				efectivo 31/12/2025 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$17,142.00	$0.00	$541,695.71
I00367	30/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$24,600.77	$0.00	$566,296.48
I00367	30/12/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$426.66	$0.00	$566,723.14
I00367	30/12/2025				transf. 30/12/2025 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$28,449.50	$0.00	$595,172.64
I00367	30/12/2025				multipagos web cont. 0186 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$1,153.57	$0.00	$596,326.21
I00367	30/12/2025				multipagos web cont. 9006 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$212.78	$0.00	$596,538.99
I00367	30/12/2025				multipagos web cont. 0278 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$385.13	$0.00	$596,924.12
I00367	30/12/2025				multipago web cont. 8393 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$212.78	$0.00	$597,136.90
I00367	30/12/2025				multipago web cont. 7571 (ingresos del dia 30 de diciembre de 2025)	$982.72	$0.00	$598,119.62
C00927	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0022960011	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 774 (PAGO DEL	$0.00	$755.00	$597,364.62
C00928	30/12/2025	JOSE LUIS OCHOA DIAZ	454	7972695113	GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 775 (PAGO DE LA FACT-E49A-42C1-B24	$0.00	$5,310.00	$592,054.62
D00565	30/12/2025				Trasp. e/ctas 0072329008 (Traspaso entre cuentas 30 de diciembre 2025)	$0.00	$13,000.00	$579,054.62
I00368	31/12/2025				transf. 30/12/2025 cont. 1812 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$579,943.92
I00368	31/12/2025				trnsf. 31/12/2025 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$700.00	$0.00	$580,643.92
I00368	31/12/2025				transf. 30/12/2025}+ (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$581,533.22
I00368	31/12/2025				efectvo 02/01/20269 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$4,333.60	$0.00	$585,866.82
I00368	31/12/2025				tarjeta de credito (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$55,699.54	$0.00	$641,566.36
I00368	31/12/2025				transf. 31/12/2025 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$38,000.00	$0.00	$679,566.36
I00368	31/12/2025				transf. 30/12/2025 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$35,000.00	$0.00	$714,566.36
I00368	31/12/2025				transf. 31/12/2025 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$79,672.09	$0.00	$794,238.45
I00368	31/12/2025				transf. 30/12/2025 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$3,941.81	$0.00	$798,180.26
I00368	31/12/2025				transf. 31/12/2025 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$35,000.00	$0.00	$833,180.26
I00368	31/12/2025				multipago web cont. 1769 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$833,435.20
I00368	31/12/2025				multipago web cont.1672 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$128.47	$0.00	$833,563.67
I00368	31/12/2025				multipago web cont.1859 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$1,160.22	$0.00	$834,723.89
I00368	31/12/2025				multipago web cont. 5896 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$5,523.24	$0.00	$840,247.13
I00368	31/12/2025				multipago web cont. 8647 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$1,543.90	$0.00	$841,791.03
I00368	31/12/2025				multipago web cont. 6924 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$254.94	$0.00	$842,045.97
I00368	31/12/2025				efectivo 31/12/2026 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$3,058.00	$0.00	$845,103.97
I00368	31/12/2025				tarjeta de credito (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$29,492.95	$0.00	$874,596.92
I00368	31/12/2025				transf. 30/12/2025 cont. 2645 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$875,486.22
I00368	31/12/2025				transf. 30/12/2025 cont. 0172 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$876,375.52
I00368	31/12/2025				transf. 30/12/2025 cont. 7373 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)	$889.30	$0.00	$877,264.82

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00368	31/12/2025				trans. 30/12/2025 cont.3877 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)		$1,625.39	$0.00	$878,890.21
	I00368	31/12/2025				transf. 30/12/2025 cont. 2670 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$879,779.51
	I00368	31/12/2025				transf. 30/12/2025cont. 4610 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)		$889.30	$0.00	$880,668.81
	I00368	31/12/2025				transf,. 30/12/2025 cont. 7456 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)		$885.30	$0.00	$881,554.11
	I00368	31/12/2025				transf. 30/12/2025 cont. 0735 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)		$6,574.10	$0.00	$888,128.21
	D00566	31/12/2025				Trasp. e/ctas 0015065008 (Traspaso entre cuentas 31 de diciembre 2025)		$0.00	$388,513.00	$499,615.21
	D00567	31/12/2025				Trasp. e/ctas 0015065040 (Traspaso entre cuentas 31 de diciembre 2025)		$0.00	$9,491.00	$490,124.21
	D00568	31/12/2025				Trasp e/ctas 0071153079 (Traspaso entre cuentas 31 de diciembre 2025)		$0.00	$674,098.00	-$183,973.79
	D00569	31/12/2025				comisiones bbva cta 8283 mes Dic-2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 me		$0.00	$34,167.07	-$218,140.86
	D00569	31/12/2025				Iva de comisiones bbva cta 8283 mes Dic-2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438		$0.00	$5,466.69	-$223,607.55
	D00569	31/12/2025				Compensacio por retraso (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Diciembre		$0.33	$0.00	-$223,607.22
	D00569	31/12/2025				Compensacio por retraso (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Diciembre		$0.07	$0.00	-$223,607.15
	D00569	31/12/2025				Compensacio por retraso (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Diciembre		$0.01	$0.00	-$223,607.14
	D00577	31/12/2025				Depositos pendientes por aplicar desde el 19/dic/2025 al 31/dic/2025 (Depositos por a		$131,689.16	$0.00	-$91,917.98
	D00577	31/12/2025				Depositos pendientes por aplicar desde el 08/sep/2025 al 08/dic/2025 (Depositos por		$108,893.95	$0.00	$16,975.97
	D00577	31/12/2025				Depositos pendientes por aplicar desde el 08/dic/2025 al 19/dic/2025 (Depositos por a		$45,073.18	$0.00	$62,049.15
	D00577	31/12/2025				Depositos pendientes por aplicar desde el 01/sep/2024 al 07/mar/2025 (Depositos por		$90,455.25	$0.00	$152,504.40
	D00577	31/12/2025				Depositos pendientes por aplicar desde el 19/mar/2025 al 15/sep/2025 (Depositos por		$52,399.14	$0.00	$204,903.54
1112-01-05						**Cuenta 0187814119 recursos propios**	**$21,382.55**	**$27,791.10**	**$20,000.00**	**$29,173.65**
	D00534	02/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 02 de diciembre 2025)		$0.00	$20,000.00	$1,382.55
	I00342	05/12/2025				cheque 04/12/2025 cont. 2146-2293 (ingresos del dia 05 de diciembre de 2025)		$1,778.60	$0.00	$3,161.15
	I00349	12/12/2025				cheque 15/12/2025 (ngresos del dia 12 de diciembre de 2025)		$2,594.00	$0.00	$5,755.15
	I00354	17/12/2025				cheque 18/12/2025 (ingresos del dia 17 de diciembre de 2025)		$3,245.06	$0.00	$9,000.21
	I00368	31/12/2025				efectivo 02/01/2026 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)		$13,052.00	$0.00	$22,052.21
	I00368	31/12/2025				cheque 31/12/2025 (uingresos del dia 31 de diciembre de 2025)		$7,121.44	$0.00	$29,173.65
1112-01-06						**Cuenta No. 9662, recursos propios**	**$3,476.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,476.00**
1112-01-07						**Cuenta No. 0125203139, chequera**	**$15,500.00**	**$28,616.12**	**$28,280.38**	**$15,835.74**
	C00950	01/12/2025	INGENIERIA INDUSTRIAL	F 45596	1546449443	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 782 (PAGO DE		$0.00	$3,990.40	$11,509.60
	D00546	12/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 12 diciembre de 2025)		$3,616.00	$0.00	$15,125.60
	C00964	12/12/2025	CASA LEY, S.A.P.I. DE C.	TGYAAF2037	1546449443	GP CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 783 (PAGO DE LA FACT TGYAAF2037		$0.00	$3,727.43	$11,398.17
	C00965	12/12/2025	RAFAEL CRUZ ROSAS	A 41620	1546449443	GP RAFAEL CRUZ ROSAS, Folio Pago: 784 (PAGO DE LA FACT A 41620 POR CON		$0.00	$45.00	$11,353.17
	C00967	12/12/2025	GENARO VAZQUEZ ROD.	43345	1546449443	GP GENARO VAZQUEZ RODARTE, Folio Pago: 786 (PAGO DE LA FACT 43345 PO		$0.00	$260.00	$11,093.17
	C00968	12/12/2025	MISCELANEA SARAPE	B 23501	1546449443	GP MISCELANEA SARAPE, Folio Pago: 787 (PAGO DE LA FACT B 23501 POR CON		$0.00	$811.81	$10,281.36

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2026 01:47 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00548	13/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 13 diciembre de 2025)		$10,000.00	$0.00	$20,281.36
C00910	15/12/2025	NUEVA WAL MART DE MI	IMAXK64069	9709244W4	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 760 (PAGO DI		$0.00	$11,296.00	$8,985.36
D00549	15/12/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 15 diciembre de 2025)		$15,000.00	$0.00	$23,985.36
C00966	19/12/2025	NUEVA WAL MART DE MI	IMAXK64883	1546449443	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO DE		$0.00	$7,580.00	$16,405.36
C00969	22/12/2025	JOSE LUIS OCHOA DIAZ	A025C530-4D	1546449443	GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 788 (PAGO DE LA FACT A025C530-4D6E		$0.00	$445.00	$15,960.36
D00572	31/12/2025				interes bbva penaliz por saldo inferior al minimo (Comisiones Bancarias e Intereses G		$0.00	$107.54	$15,852.82
D00572	31/12/2025				IVA interes bbva penaliz por saldo inferior al minimo (Comisiones Bancarias e Interes		$0.00	$17.20	$15,835.62
D00572	31/12/2025				INTERES GANADO (Comisiones Bancarias e Intereses Ganados Cta, 0125203139 m		$0.12	$0.00	$15,835.74
Total :						**363,128.05**	**17,871,908.49**	**18,106,199.17**	**128,837.37**