



**RELACION DE DEPOSITOS ABONADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS**

No. CHEQUE	* FECHA DE EMISIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE	*
16/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	30.00	
18/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	5,968.00	
20/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	290.00	
21/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	272.00	
22/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	551.22	
29/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	220.00	
31/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	732.00	
30/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS		
01/09/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	731.90	
01/09/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	240.08	
01/09/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	643.00	
01/09/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,477.57	
01/09/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	0.04	
02/09/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	80.00	
05/09/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	150.00	
05/09/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	837.44	
08/09/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,175.74	
17/09/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	523.09	
19/09/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,671.23	
02/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	8,660.28	
03/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	732.00	
04/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	579.11	
06/10/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	405.00	
04/11/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	960.00	
11/11/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,313.05	
13/11/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	316.29	
01/12/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	207.00	
04/12/20205		PAGO CUENTA DE TERCEROS	801.28	
02/12/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,554.58	
04/12/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,091.46	
06/12/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	769.50	
06/12/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	158.00	
28/11/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16	
25/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	551.22	
29/11/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	670.00	
29/11/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	9,097.90	
09/12/2024		PAGO CUENTA DE TERCEROS	158.00	
17/12/2024		COMPENSAION POR RETRASO	0.04	
<b>TOTAL \$</b>			<b>46,143.18</b>	













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

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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0192438283
No. de Cliente	A3655039
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012040001924382835

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		588,635.27
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		588,635.27
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	74	0.00
Total Comisiones		34,189.37
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,236.99
Saldo de Operación Inicial		91,236.99
Depósitos / Abonos (+)	564	5,954,982.01
Retiros / Cargos (-)	511	5,431,082.08
Saldo Final (+)		615,136.92
Saldo de Operación Final		615,136.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555692684 contrato 8959 Ref. 4728476359			596.92	91,833.91	91,174.35
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		54.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.64			
02/ENE	02/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			546.11		
02/ENE	02/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		15.83			
02/ENE	02/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		2.53			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			316.29		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.58			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.73			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			39,221.62		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		372.54			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		59.61			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		7.98			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.28			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			50,000.00		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		475.00			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		76.00			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
02/ENE	02/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		12.48			
02/ENE	02/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.00			
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			757.84		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,772.13		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5810023FACTURA RECIBO NOVIEMBRE Y DIC Ref. 0105448805 014 00014042220007246280 20250102400140BET0000458100230			9,160.92		



<b>No. Cuenta</b>	0192438283
<b>No. Cliente</b>	A3655039

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	LILIANA CAMARILLO AMADOR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2735769779 pago fact folio C5 Ref. 0060464011	39,440.00			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73003		6,600.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73004		10,825.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73005		8,735.50		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73006		7,806.55		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73007		28,805.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115111838 PAGO DE CTA 162 Ref. 0057642018		14,036.53		
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0041493005	3,611.85			
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00201254988 Ref. 0106695838 072 00072041011493757836 8846APR1202501023679361416 RONIVAL 2010 S DE RL DE CV		847.13		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120208698 SERV AGUA POT 8290 Ref. 0021252021		1,375.95		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151396048 2567 Ref. 0064778009		4,409.64		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120208698 SERV AGUA POT 8915 Ref. 0021252037		5,136.22		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120208698 SERV AGUA POT 8334 Ref. 0021252048		3,289.71		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120208698 SERV AGUA POT 1426 Ref. 0066993016		289.33		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350Abono 1 mes Ref. 0107852474 127 00127044013915302282 250103077445763054i OSUNA ROMERO GUADALUPE		158.00	244,777.84	244,777.84
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885425166 Cto532 Ref. 4855359554		1,386.56		
03/ENE	03/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117		847.13		
03/ENE	03/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	24.56			
03/ENE	03/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	3.93			
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		637.87		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	9.24			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			15,020.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		142.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 4480117					
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,683.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		96.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			32,424.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		307.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 4480117					
03/ENE	03/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		11.42			
		MULTIP COMISION MN 00					
03/ENE	03/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.83			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
03/ENE	03/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		123.03			
		MULTIP COMISION MN 00					
03/ENE	03/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		19.68			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO DIC 2024 Ref. 992232					
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO DIC 2024 Ref. 992232					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,210.43		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			460.00		
		9364955CLAVE DE USUARIO 001007691 INVO Ref. 0108761569 110 00110180000776455540 9BNHBKMLYJ3H JPMORGAN CHASE BANK NA					



<b>No. Cuenta</b>	0192438283
<b>No. Cliente</b>	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992486717 Transf a ORGANISMO Ref. 4890124197			0.10		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512915844 Contrato 5378 Ref. 4890672279			997.99		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576892604 2040 Ref. 4893359167			1,020.00		
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0049165003		2,000.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279302220 pago de servicios Ref. 4895381796			380.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471811533 pago agua Ref. 4896135326			129.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515751098 6545 Ref. 4897105879			478.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3828350 Complemento Ref. 0110359244 127 00127044013915302282 2501030174527405401 OSUNA ROMERO GUADALUPE			2.29		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446042023 Pago agua potable Ref. 0085770027			25,015.69		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587453137 agua Ref. 4903184491			1,363.50		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 02501034774 Ref. 0110799111 072 00072540004457329514 3843CP04202501033681879415 ISABEL ARACELI ACEVES GARCIA			847.13		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483770613 Pago a terceros Ref. 4905732315			985.50		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0059684018		50,000.00			
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0059684022		41,000.00			
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001SAPA Ref. 0111270768 002 00002042753000127953 085904780824300352 HOTEL LA MISION DE LORETO S DE RL			41,822.50		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0008866008		37,000.00			
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE03 18:57 PRAC 9820 FOLIO:6786 Ref. *****8283			20,000.00		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE03 18:59 PRAC 9820 FOLIO:6788 Ref. *****8283			8,238.00		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE03 19:04 PRAC 9820 FOLIO:6791 Ref. *****8283			19,900.00		
03/ENE	03/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE03 19:08 PRAC 9820 FOLIO:6793 Ref. *****8283			9,000.00	308,296.15	308,296.15



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 11:59 MEXICO			6,771.57		
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566885238 pago de agua potab Ref. 4993333522			341.89		
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171350331 contrato 4788 Ref. 5018309515			1,389.46	316,799.07	308,296.15
05/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552166006 0746 Ref. 5074672244			158.00		
05/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579701412 2648 Ref. 5083007064			847.13		
05/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151289039 4759 Ref. 5091978538			526.16	318,330.36	308,296.15
06/ENE	06/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX 144480117 Ref. 144480117			477.58		
06/ENE	06/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		13.85			
06/ENE	06/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		2.22			
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
06/ENE	06/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			847.13		
06/ENE	06/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		24.56			
06/ENE	06/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		3.93			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,162.95		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		89.35			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.30			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			16,458.88		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		156.27			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		25.00			
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		9.66			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.55			
06/ENE	06/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,617.83		
06/ENE	06/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		46.91			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		7.51		
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,342.07	
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		19.46		
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.11		
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			11,039.47	
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		104.79		
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		16.77		
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		9.66		
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.55		
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			18,474.58	
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		267.86		
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		42.86		
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			23,123.93	
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		219.54		
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		35.13		
06/ENE	06/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		17.64		
06/ENE	06/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.82		
06/ENE	06/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		165.77		
06/ENE	06/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		26.52		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,682.09	
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			951.87	
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,588.72	
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,810.73	



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0060125Transferencia a Oompasa sist a Ref. 0121581886 044					
			00044180256045958737					
			2025010640044B36L0000344987067					
			BRONSOILER KRIEGER HARRY					
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,431.09		
			0060125Transferencia a Oompasa sist. Ref. 0121641980 044					
			00044180256045958737					
			2025010640044B36L0000344990004					
			BRONSOILER KRIEGER HARRY					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,273.94		
			BNET 0179394885 Ref. 0041833013					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,752.17		
			BNET 0164895096 SUM AGUA POTABLE D Ref. 0053979027					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			190.50		
			BNET 2775218217 0078 Ref. 5160299781					
06/ENE	06/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		12,000.00			
			CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0082263005					
06/ENE	06/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,039.69		
			1350141 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			477.58		
			BNET 1590847620 3988 Ref. 5161922124					
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOARCUS			2,305.70		
			1234567Internal Plata transfer Ref. 0123171433 706					
			00706180420815206398					
			2025010690706NAM76GC4K2DY3E1C					
			Efrain Murillo Davis					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			110.00		
			BNET 2749173064 contrato 565 Ref. 5165437790					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			668.68		
			BNET 1266276121 Contrato 7013 Ref. 5168145827					
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,500.00		
			Ref. 73122					
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,039.50		
			Ref. 73123					
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,947.50		
			Ref. 73124					
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,094.00		
			Ref. 73125					
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,915.00		
			Ref. 73126					
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			190.83	528,515.29	521,743.72
			BNET 1529407375 1888 Ref. 5175687298					
07/ENE	07/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			847.13		
			144480117 Ref. 144480117					
07/ENE	07/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		24.56			
			174480117 Ref. 174480117					
07/ENE	07/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
			174480117 Ref. 174480117					
07/ENE	07/ENE		V45 VENTAS CREDITO			4,056.48		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN
							LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117			
07/ENE	07/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.79		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
07/ENE	07/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
07/ENE	07/ENE		V42 VENTAS DEBITO			28,526.26	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117			
07/ENE	07/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		270.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
07/ENE	07/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
07/ENE	07/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117			
07/ENE	07/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22		
			Ref. 4480117				
07/ENE	07/ENE		T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			4.41	
			144480117 Ref. 144480117				
07/ENE	07/ENE		T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		0.06		
			174480117 Ref. 174480117				
07/ENE	07/ENE		T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.01		
			174480117 Ref. 174480117				
07/ENE	07/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			102.00	
			144480117 Ref. 144480117				
07/ENE	07/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		2.95		
			174480117 Ref. 174480117				
07/ENE	07/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.47		
			174480117 Ref. 174480117				
07/ENE	07/ENE		V45 VENTAS CREDITO			10,887.77	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117			
07/ENE	07/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		157.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
07/ENE	07/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.25		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
07/ENE	07/ENE		V42 VENTAS DEBITO			35,615.26	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117			
07/ENE	07/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		338.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
07/ENE	07/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.11		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
07/ENE	07/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117			
07/ENE	07/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89		
			Ref. 4480117				
07/ENE	07/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		95.20		
			MULTIP COMISION MN 00				
07/ENE	07/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		15.23		
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
07/ENE	07/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		17.75		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			MULTIP COMISION MN 00				
07/ENE	07/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.84		
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
07/ENE	07/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		106.76		
			MULTIP COMISION MN 00				
07/ENE	07/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		17.08		
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
07/ENE	07/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,875.41	
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00393851				
07/ENE	07/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			11,974.90	
			2501070pago servicios agua potable Ref. 0125949642 112				
			00112041000033421778				
			112478343				
			NOPOLO HILLS SA DE CV				
07/ENE	07/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			712.19	
			BNET 0195521467 CONTRATO 1860 Ref. 0080404013				
07/ENE	07/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13	
			BNET 0114621344 4985 MRE Ref. 0047763038				
07/ENE	07/ENE		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,193.68	
			38283505655 Ref. 0126340986 127				
			00127044001210052236				
			250107017506179656I				
			VILLALOBOS DREW GUADALUPE				
07/ENE	07/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,779.79	
			BAJA GAS AND OIL DE MEXICO SABMRCASH Ref.				
			REFBNTC00533181				
07/ENE	07/ENE		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			9,918.76	
			38283505655 Ref. 0126505605 127				
			00127044001210052236				
			250107017506700176I				
			VILLALOBOS DREW GUADALUPE				
07/ENE	07/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00		
			BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0097623008				
07/ENE	07/ENE		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			316.29	
			43828352897 Ref. 0126603559 127				
			00127044013002050735				
			250107017507017490I				
			OCAMPO RODRIGUEZ ANDRES				
07/ENE	07/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158.00	
			BNET 1513021846 5932 Ref. 5241133218				
07/ENE	07/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,364.25	
			2262061PAGO CONTRATO 1544 FAC DICIEMB Ref. 0126829350 014				
			00014042220007718530				
			20250107400140BET0000422620610				
			LA FONDA DE LORETO SA DE CV				
07/ENE	07/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00		
			BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0028411008				
07/ENE	07/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,255.20	
			Ref. 73171				



<b>No. Cuenta</b>	0192438283
<b>No. Cliente</b>	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73172			49,137.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452350645 2073 Ref. 5260708855			477.58		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500608731 1848 Ref. 5275022422			1,464.98	689,748.07	689,748.07
08/ENE	08/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			847.13		
08/ENE	08/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		24.56			
08/ENE	08/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		3.93			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,759.46		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		39.99			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		6.40			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			18,440.79		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		175.10			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		28.02			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		11.34			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.81			
08/ENE	08/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			13.23		
08/ENE	08/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.19			
08/ENE	08/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.03			
08/ENE	08/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			12,584.82		
08/ENE	08/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		364.94			
08/ENE	08/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		58.39			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			26,038.32		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		377.50			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		60.40			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			41,867.85		



<b>No. Cuenta</b>	0192438283
<b>No. Cliente</b>	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		397.63			
08/ENE	08/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		63.62			
08/ENE	08/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		22.68			
08/ENE	08/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.63			
08/ENE	08/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		86.40			
08/ENE	08/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		13.82			
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851917641 contrato 4728 Ref. 5312672200			382.44		
08/ENE	08/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,360.95		
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542785099 contrato 1910 Ref. 5322277723			382.69		
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587772170 agua potable Ref. 5322647365			317.00		
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195155959 Vales para Pipa Ref. 0076056015			2,500.00		
08/ENE	08/ENE		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 61142575637 Ref. 0130186234 136 00136044000000247939 136-08/01/2025/08-2006114257 ROBERTO ADRIAN GUTIERREZ PALMA			551.22		
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162523361 CONSUMOS DIC 2024 Ref. 0099100013			38,545.59		
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 3077 ec 41 ee Ref. 5325117595			551.22		
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148799598 Consumo Contr2621 Ref. 0025739011			4,288.72		
08/ENE	08/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0069771003		348,000.00			
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449125043 3115 Ref. 5329586139			1,033.00		
08/ENE	08/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080125Transferencia interbancaria Ref. 0130761437 002 00002040904565560181 085904156260300850 EDUARDO,AMADOR/TALAMANTES			146.00		
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472921243 8825 Ref. 5332096132			2,537.40		
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195800536 7590 Agua Potable Ref. 5333193524			847.13		
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449583645 0261 Ref. 0050328018			779.78		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AP 2472 LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00919063			551.22		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120834386 CTO 2013 MED 13261 Ref. 0053134021			1,106.48		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00772755			551.22		
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0012540004		4,500.00			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0037767018		40,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73222			48,764.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73223			22,981.50		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151289039 4759 Ref. 5350261226			320.97		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 TRASPASO CTA Ref. 0044850021		57,375.00		472,182.82	472,182.82
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,540.97		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		80.33			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.85			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,606.80		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		91.19			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.59			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		7.56			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.21			
09/ENE	09/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			2,541.39		
09/ENE	09/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		73.68			
09/ENE	09/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		11.79			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			15,917.46		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		230.78			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		36.92			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			42,810.54		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		406.56			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		65.05			
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		17.64			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.82			
09/ENE	09/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		67.33			
09/ENE	09/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		10.77			
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,500.58		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196292739 2076 Ref. 0022395017			50,371.50		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472329557 8160 Ref. 5410672200			5,147.91		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196024947 0529 Ref. 5411798673			316.29		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174294386 5436 6718 6762 499 Ref. 0040046229			70,978.30		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350drenaje y agua potable Ref. 0134490755 127 00127044013782636220 2501090175326181331 ALVAREZ MURILLO JUAN PABLO			477.58		
09/ENE	10/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE09 12:49 MEXICO			1,554.58		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 3075607AGUA DICIEMBRE Ref. 0134583733 030 00030320167841602014 BB3075607020333 INMOBILIARIA JEP, S.A.DE C.V.			668.40		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198788472 6971 Ref. 0090477010			668.40		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0026068015		815.00			
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1355425 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			551.22		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 8286900AGUA DIC Ref. 0135079622 030 00030320186704302021 BB828690020778 LORETO CAYS, S. DE R.L. DE C.V			7,646.32		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 90120251256 Ref. 0135100972 072 00072040001304206487			5,936.66		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202501093695748777					
		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BCS					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2845596769 7470 Ref. 5422733481			158.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002001Agua Loreto Nov Ene Ref. 0135280316 002 00002028700770166761 085903584724300953 ARCILIA GUADALUPE,REYES/GARCIA			477.58		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502550674 Transf a undefined Ref. 5427085438			3,080.29		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73263			4,400.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73264			6,666.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73265			34,034.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452150557 J martinez 3744 Ref. 5430895656			207.25		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 8589550AGUA Ref. 0135919340 030 00030320900006189665 BB858955020783 DESARROLLADORA MARINA PUERTO E			62,998.26		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568001035 agua Ref. 5434763706			316.29	811,809.32	810,254.74
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,613.53		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		124.86			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		19.98			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			20,016.92		
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		190.06			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		30.41			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		12.18			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.95			
10/ENE	10/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			2,245.48		
10/ENE	10/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		65.10			
10/ENE	10/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		10.42			
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,613.41		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117			
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			27,438.86	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117			
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		260.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117			
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15		
		Ref. 4480117				
10/ENE	10/ENE	I79 COM TPV ADIC BBVA		150.00		
		174480117-122024	Ref. 174480117			
10/ENE	10/ENE	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA		24.00		
		174480117-122024	Ref. 174480117			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			256.50	
		BNET 1521791826 001003798	Ref. 5480825644			
10/ENE	10/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		214.55		
		MULTIP COMISION MN 00				
10/ENE	10/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		34.33		
		MULTIP IVA COMISION MN 00				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80.00	
		BNET 2730485535 116	Ref. 5484715220			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158.00	
		BNET 2730485535 3741	Ref. 5484775883			
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,369.45	
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13	
		BNET 0112946696 Pago Agua Casago	Ref. 0066829011			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,029.33		
		BNET 0187814119 traspaso entre cue	Ref. 0090749008			
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		30,169.31		
		CUENTA: 0191842676 BNET	Ref. 0090749016			
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000.00		
		CUENTA: 0191842676 BNET	Ref. 0090749019			
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			551.22	
		1156060REQ19 SERV AGUA PENAL LORETO D	Ref. 0138199396 014			
		00014040655061484859				
		20250110400140BET0000411560600				
		CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128,458.96	
		BNET 0112946343 SER DE AGUA Casago	Ref. 0014855033			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,394.48	



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0157530080 3204 b15796 Ref. 5494409707				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
			BNET 0112946343 Pago Cont 5061 FN5 Ref. 0014855040				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			551.22		
			BNET 0157530080 0445 9d7a53 Ref. 5494489145				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
			BNET 0112946343 Pago Cont 5550 AV2 Ref. 0014855047				
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,900.00			
			CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0018927007				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,106.86		
			BNET 1505653168 pago de agua Ref. 5498061447				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
			BNET 0111034480 1687 Ref. 0029508037				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			174.42		
			BNET 0111034480 2268 Ref. 0029508043				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			360.85		
			BNET 0111034480 6002 Ref. 0029508049				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		94,208.66			
			BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0038265009				
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,423.48		
			3828350Tomasa Arzeta bailon 1039 Ref. 0139076487 127 00127044013372238452 250110017545925940! INOCENCE ARZETA EDITH AURORA				
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			220.00		
			3828350Tomasa Arzeta bailon 1039 reco Ref. 0139101922 127 00127044013372238452 250110017545987982! INOCENCE ARZETA EDITH AURORA				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			478.00		
			BNET 2859409157 8131 Ref. 5502157581				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
			BNET 0193865711 Serv 6295 casa FN5 Ref. 5502247122				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,694.26		
			BNET 0471024892 4782 5679 Ref. 0022899022				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			324.00		
			BNET 2859409157 reconexion 8131 Ref. 5503066452				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31.50		
			BNET 2859409157 8131 Ref. 5503233703				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,208.88		
			BNET 0446040470 contrato 238 Ref. 0067624013				
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00			
			CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0007107004				
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,400.00			
			BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0007107025				
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,158.00		
			0250110convenio y mes Ref. 0139441229 072 00072041012683998048 38432P05202501103698449414				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DANIEL HIGUERA GERARDO BNET 1508403204 agua Ref. 5505775428			693.00		
10/ENE	10/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2609436480 pagagcon5847 ViceM Ref. 5506289011			1,682.00		
10/ENE	10/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2609436480 pagagucon3383MarMe Ref. 5506407418			316.29		
10/ENE	10/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000045AGUA POT DIC 24 REC PORT LTO Ref. 0139687109 072 00072040001705803159 8846APR2202501103698606070 ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA DE CV			2,292.41		
10/ENE	10/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000038AGUA POT DIC 24 PTO ESCONDIDO Ref. 0139687110 072 00072040001705803159 8846APR2202501103698606074 ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA DE CV			460.02		
10/ENE	10/ENE		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 62640006264 Ref. 0139782807 127 00127044001210052236 2501100175477345411 VILLALOBOS DREW GUADALUPE			7,000.00		
10/ENE	10/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 6279 CONTRATO BMRCASH Ref. REFBNTC00305413			551.22		
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73330			8,915.00		
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73331			22,995.00		
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73332			25,098.00		
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73333			12,618.50		
10/ENE	10/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73334			4,873.00		
10/ENE	10/ENE		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6175811501 001 010 017 Lynn A Scalzi Ref. 0140555519 136 00136044000000228013 136-10/01/2025/10-2006175811 EDWARD CLEVE ANDERSON			1,084.40		
10/ENE	10/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2682618095 3294 Ref. 5516696122			549.00		
10/ENE	10/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0095276004		9,900.00		912,270.98	912,270.98
11/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350drenaje y agua potable Ref. 0143153325 127 00127044013782636220 2501130775578878861 ALVAREZ MURILLO JUAN PABLO			477.58		
11/ENE	13/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,100.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0038693004					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.00			
		BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0038693012					
11/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,800.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0045243004					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,897.89		
		BNET 0118228949 casas momentum pm Ref. 0085853016					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0092965043					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80.00		
		BNET 0467971206 pago servicio Ref. 5597367933					
11/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			158.00		
		58360244981 Ref. 0144996822 137 00137040103778753257 50113257TRANSBPI58360245 LUZ MARCELA MONCADA MOLINA					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		58,000.00		856,984.45	912,270.98
		BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0098820009					
12/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			551.22		
		BNET 0122359049 CONAGUA LORETO Ref. 0085399036					
12/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13	858,382.80	912,270.98
		BNET 0197955464 8580 CONTRACTO Ref. 0065955032					
13/ENE	13/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			173.11		
		144480117 Ref. 144480117					
13/ENE	13/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		2.51			
		174480117 Ref. 174480117					
13/ENE	13/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.40			
		174480117 Ref. 174480117					
13/ENE	13/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			14,921.20		
		144480117 Ref. 144480117					
13/ENE	13/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		432.70			
		174480117 Ref. 174480117					
13/ENE	13/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		69.23			
		174480117 Ref. 174480117					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			8,424.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		122.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			15,002.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		142.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.02			
13/ENE	13/ENE		I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			21,272.50		
13/ENE	13/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		616.89			
13/ENE	13/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		98.70			
13/ENE	13/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			12,984.26		
13/ENE	13/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		188.25			
13/ENE	13/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		30.12			
13/ENE	13/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			26,348.37		
13/ENE	13/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		250.16			
13/ENE	13/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		40.03			
13/ENE	13/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		17.64			
13/ENE	13/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.82			
13/ENE	13/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,850.54		
13/ENE	13/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		70.31			
13/ENE	13/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.25			
13/ENE	13/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			29,182.22		
13/ENE	13/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		277.16			
13/ENE	13/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		44.35			
13/ENE	13/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		9.24			
13/ENE	13/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.48			
13/ENE	13/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		85.25			
13/ENE	13/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		13.64			
13/ENE	13/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,783.89		
13/ENE	13/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,824.15		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,631.76		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 0473476804 Agua Duval 325 Dic Ref. 5755253534					
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,477.82		
		ENE13 12:04 MEXICO					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33.90		
		BNET 0118228949 DIF 4491 Ref. 0067457012					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			256.50		
		BNET 1410961434 Cont 1909 Ref. 5764509629					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,137.55		
		BNET 0133235017 CONSUMO Ref. 0064304034					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158.00		
		BNET 1509742819 3119 Ref. 5767622713					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			815.47		
		BNET 1509742819 7495 Ref. 5767725072					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			985.50		
		BNET 1297978472 Transf a ORGANISMO Ref. 5767875530					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			96.50		
		BNET 1297978472 Transf a ORGANISMO Ref. 5768006603					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,818.73		
		0130125PAGO AGUA HOTEL Ref. 0151800883 002					
		00002042028273976475					
		085902401734301350					
		JUANA LUZ,MEZA/QUINTERO					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			711.22		
		NOG A LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00007714					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,231.16		
		NOG A LORETO BAY BMRCASH Ref. REFBNTC00007714					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,873.00		
		Ref. 73399					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,457.00		
		Ref. 73400					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,252.00		
		Ref. 73401					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,100.00		
		Ref. 73402					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158.00		
		BNET 2721370472 6162 Ref. 5779049581					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			551.22		
		NARANJO NOPOLO PG1698 BMRCASH Ref. REFBNTC00007714					
13/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			436.02	1,137,594.75	1,134,680.91
		BNET 1572855011 Con 7549 CSW 1A05 Ref. 5795678582					
14/ENE	14/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			2,223.08		
		144480117 Ref. 144480117					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		64.46			
14/ENE	14/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		10.31			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			22,089.35		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		320.24			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		51.24			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			64,562.04		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		613.09			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		98.09			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		31.50			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		5.04			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			160.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.32			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.37			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,816.87		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		93.22			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.92			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.46			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.87			
14/ENE	14/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		22.18			
14/ENE	14/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		138.60			
14/ENE	14/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		14.79			
14/ENE	14/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		92.42			
14/ENE	14/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.85			
14/ENE	14/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		24.08			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8139043agua dic. Ref. 0154735633 137 00137042100349452807 50112807TRANSBPI81390439 FELICIANA ARCE HIGUERA			80.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952059819 7310 Ref. 5837604724			158.00		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,951.32		
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0074722004		35,000.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505863368 7271 Ref. 5841936480			158.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1219324690 cont 2124 diciembr Ref. 5842453598			118.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1219324690 complementocont 21 Ref. 5843109259			40.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101274082 Contrato3874 Ref. 5843966479			619.80		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101274082 Contrato 3081 Ref. 5844078518			847.13		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0090349020			700.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828358255 Ref. 0155852806 127 00127044001612248541 250114017600624345I CORTES ACOSTA MASSIEL			552.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0042484009		40,000.00			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140125Miguel Orozco Orozco Ref. 0156812251 002 00002042900873649673 085904584604301457 CRISTINA,OROZCO/SANCHEZ			200.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0022513009		5,800.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73445			2,734.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73446			10,073.50		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73447			33,470.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73448			20,000.00	1,230,740.79	1,230,740.79
15/ENE	15/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,880.98		
15/ENE	15/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		54.53			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174480117 Ref. 174480117					
15/ENE	15/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		8.72			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			14,619.69		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		211.96			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		33.91			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			31,244.89		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		296.64			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		47.46			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		21.42			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.43			
15/ENE	15/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX 144480117 Ref. 144480117			359.63		
15/ENE	15/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		10.43			
15/ENE	15/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		1.67			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			849.30		
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.30			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.97			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			10,929.83		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		103.80			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		16.61			
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.88			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.94			
15/ENE	15/ENE	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		10,500.00			
15/ENE	15/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1,680.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			COB IVA MULTIPAGOS 00					
15/ENE	15/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		22.12			
15/ENE	15/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		138.27			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526602026 0417 Ref. 5916452041			158.00		
15/ENE	15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,972.62		
15/ENE	15/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0094589016		543,033.43			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192620812 2096 Ref. 5926904443			1,856.82		
15/ENE	15/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0081009106		437,013.95			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0081009195		32,942.83			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0077037009		33,640.00			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166949576 CONTRATOS VARIOS Ref. 0016927019			4,926.10		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103316432 oomsapa baja Ref. 0083475028			1,008.35		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103316432 oomsapa ML Ref. 0083475035			2,300.87		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951955756 3108 Ref. 5935908117			1,332.71		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503724700 5742 Ref. 5936060368			452.29		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575643338 8834 Ref. 5936181198			536.00		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123648532 C6158 OFIC DIC 24 Ref. 0030919019			1,466.26		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123648532 C 6822 POSADAS DIC Ref. 0030919026			551.22		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305769 Contrato 2987 Ref. 0031153015			847.13		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305769 Contrato 1374 Ref. 0031153020			3,782.26		
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3828350Cto 1954 Domenica Lizardi Ref. 0161763469 127 00127044013554035143 250115017617479144I LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI			439.67		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961450719 Cont 2099 Dic 2024 Ref. 5938070299			158.00		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			BNET 0166949576 agua Ref. 5938322134				
15/ENE	15/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		16,848.79		
			CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0009955112				
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			978.10	
			9503386agua Ref. 0161871737 137				
			00137040103187973026				
			50113026TRANSBPI95033867				
			ARMANDO ALVAREZ CAMACHO				
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00		
			BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0082373009				
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			998.00	
			BNET 1547868637 pago agua Ref. 5940368485				
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158.00	
			BNET 1509283336 ene Ref. 5940397800				
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			1,672.24	
			12189720139 contrato Ref. 0162202150 722				
			00722969010132342579				
			CPO99430218972				
			VALERIA ANTONIA BELTRAN LARRINAGA				
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			208.00	
			BNET 1168496374 1214 pago agua Ref. 5943530372				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,383.00	
			Ref. 73504				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,681.30	
			Ref. 73505				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,173.50	
			Ref. 73506				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,051.00	
			Ref. 73507				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00	
			Ref. 73508				
15/ENE	15/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,625.54	
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			381.95	
			BNET 1533367863 2424 Diciembre Ref. 5949230285				
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			80.00	
			38283501342 Ref. 0163310956 127				
			00127044001196941746				
			250115017621786141I				
			MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA				
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			80.00	
			38283502299 Ref. 0163318162 127				
			00127044001196941746				
			250115017621807734I				
			MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA				
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			316.29	
			BNET 1566569440 6389 Ref. 5950525564				
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			477.58	
			BNET 1485013771 Contrato 0420 Ref. 5950559847				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502119912 Transf a ORGANISMO Ref. 5952761785			178.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 12189720139 contrato Ref. 0163798555 722 00722969010132342579 CPO99087765003 VALERIA ANTONIA BELTRAN LARRINAGA			635.99		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453529002 pago diciembre Ref. 5957442200			1,447.81		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485713 contrato 2225 Ref. 5965628298			494.00		
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560096943 2547 Ref. 5971019068			316.29		
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103367134 P AGUA COT 6475 Ref. 0051534016			5,004.16		
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103367134 P AGUA COT 2223 Ref. 0051534021			178.00	369,538.61	364,040.16
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			741.19		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		10.74			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.72			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			13,325.93		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		126.52			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		20.24			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		7.56			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.21			
16/ENE	16/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			145.11		
16/ENE	16/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		2.10			
16/ENE	16/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.34			
16/ENE	16/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			27,714.20		
16/ENE	16/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		803.68			
16/ENE	16/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		128.59			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			12,928.42		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		187.41			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117					
16/ENE	16/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.99				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117					
16/ENE	16/ENE		V42 VENTAS DEBITO			51,434.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117					
16/ENE	16/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		488.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117					
16/ENE	16/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		78.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117					
16/ENE	16/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.66				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117					
16/ENE	16/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.91				
			Ref. 4480117						
16/ENE	16/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		62.19				
			MULTIP COMISION MN 00						
16/ENE	16/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		9.95				
			MULTIP IVA COMISION MN 00						
16/ENE	16/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,955.10			
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851					
16/ENE	16/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		32,120.00				
			CUENTA: 0191842676 BNET	Ref. 0048410017					
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00				
			BNET 0187814119 traspaso entre cue	Ref. 0048410026					
16/ENE	16/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		42,494.95				
			CUENTA: 0191842676 BNET	Ref. 0027049003					
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			554.00			
			BNET 1545440939 contrato 3498	Ref. 6013611987					
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			350.00			
			4382835agua Ref. 0166625884 127						
			00127044013036704552						
			250116017632476003I						
			VELA RUBIO VIRGINIA AMPARO						
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			478.00			
			BNET 0477159633 mes diciembre	Ref. 6015264718					
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			356.00			
			BNET 0477159633 reconeccion	Ref. 6016310744					
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			660.55			
			BNET 2992486717 cont 7536	Ref. 6017138148					
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80.00			
			BNET 0195381894 1314	Ref. 6019342526					
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,600.00				
			BNET 0187814119 traspaso entre cue	Ref. 0008302009					
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			755.50			
			BNET 2992486717 agua mama	Ref. 6020993279					
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,654.04			
			BNET 0469927557 6272 mayra lopez I	Ref. 6021233107					
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1508231985 pago Ene 2025 Ref. 6028724538					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1574593804 Yanicsa Ref. 6029803585					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,000.00			
		BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0046893009					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			754.24		
		BNET 2783382621 contrato 8572 Ref. 6032976020					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			316.29		
		BNET 0187335792 maria Quintero 334 Ref. 6033419107					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,106.48		
		BNET 0187335792 contrato 3157 Ref. 6033568104					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,884.00		
		Ref. 73565					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,036.00		
		Ref. 73566					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,112.50		
		Ref. 73567					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,700.00		
		Ref. 73568					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,106.48		
		1909470AGUA POTABLE Ref. 0168631667 030					
		00030320900042720211					
		BB190947020693					
		ROMANITA GASTRO S DE RL DE CV					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158.00		
		BNET 1552668947 5673 Ref. 6038005741					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC			551.22		
		0123456PAGO AGUACR5318BBVA CTA 371 Ref. 0169089701 021					
		00021580040653560087					
		HSBC832345					
		CITRICARQUITECTURA S A DE C V					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			347.84		
		BNET 2758215103 Transf a Org Ope M Ref. 6039208111					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			272.91		
		BNET 1538999314 cont 860 Diciemb Ref. 6043490615					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,266.07	384,654.29	384,654.29
		6269022cto 6160 Ref. 0170196241 136					
		00136040399927900103					
		136-16/01/2025/16-0396269022					
		JEANNY ISMENIA ANTONIA PINEDO PUJOLS					
17/ENE	17/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			9,310.57		
		144480117 Ref. 144480117					
17/ENE	17/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		270.00			
		174480117 Ref. 174480117					
17/ENE	17/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		43.20			
		174480117 Ref. 174480117					
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,146.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.59			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN    LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.29		
17/ENE	17/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
			V42 VENTAS DEBITO			56,576.70	
17/ENE	17/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117			
			V43 COMISION VENTAS DEBITO		537.22		
17/ENE	17/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		85.96		
17/ENE	17/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
			V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.72		
17/ENE	17/ENE		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117			
			V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.44		
17/ENE	17/ENE		Ref. 4480117				
			K54 VENTA NAL. AMEX			1,002.32	
17/ENE	17/ENE		144480117 Ref. 144480117				
			K64 COM. VTA. NAL. AMEX		29.07		
17/ENE	17/ENE		174480117 Ref. 174480117				
			K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		4.65		
17/ENE	17/ENE		174480117 Ref. 174480117				
			V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42		
17/ENE	17/ENE		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117			
			V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07		
17/ENE	17/ENE		Ref. 4480117				
			V45 VENTAS CREDITO			645.14	
17/ENE	17/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117			
			V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.34		
17/ENE	17/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.49		
17/ENE	17/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
			V42 VENTAS DEBITO			10,430.87	
17/ENE	17/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117			
			V43 COMISION VENTAS DEBITO		99.01		
17/ENE	17/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.84		
17/ENE	17/ENE		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117			
			V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98		
17/ENE	17/ENE		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117			
			V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28		
17/ENE	17/ENE		Ref. 4480117				
			N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		19.56		
17/ENE	17/ENE		MULTIP IVA COMISION MN 00				
			N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		122.25		
17/ENE	17/ENE		MULTIP COMISION MN 00				
			W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,846.66	
17/ENE	17/ENE		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref.			
			REFBNTC00393851				
			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			158.00	
17/ENE	17/ENE		DANIELHIGUERAG7371 C630 FOLIO:5610	Ref. *****8283			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524668860 1330 Ref. 6097922538			158.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471249630 agua Ref. 6099744144			160.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 38283504612 Ref. 0172222823 127 00127044013627576186 250117017649454610I MURILLO ROBLES ROSA ISELA			290.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444191811 01004181 Ref. 0060643031			3,470.63		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460615242 agua potable Ref. 6108778762			1,106.48		
17/ENE	17/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00988405 L REC 482 DIC24 Ref. NC 0193179664			178.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840075744 pago osapa Ref. 6109599718			900.80		
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0029831004		800.00			
17/ENE	17/ENE	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0166007317CONTROLADORA DE NEGOCIOS C Ref. 72009 00000062			2,892.42		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861966383 3898 Ref. 6114200588			6,284.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527923864 4218 SAHARIANA ESP Ref. 6114268394			201.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861966383 0680 Ref. 6114317916			8,006.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196136265 contrato 156 Ref. 6118999319			847.13		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196136265 contrato 3325 Ref. 6119076028			1,080.35		
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0047055004		66,739.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0047055013		30,000.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73619			20,610.10		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73620			35,668.00		
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0047055018		17,920.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73622			11,550.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73623			28,221.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477984200 cont0680 Ref. 6120202375			19.00		



<b>No. Cuenta</b>	0192438283
<b>No. Cliente</b>	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477984200 cont3898 Ref. 6120269479			153.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0047055026		38,758.90			
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0047055031		1,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889964614 6603 Ref. 6120956741			256.50		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6290538contrato agua y drenaje Ref. 0174256096 136 00136044000000299547 136-17/01/2025/17-2006290538 JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ			40,552.86		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579534126 contrato 4720 Ref. 6121128308			158.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895909589 agua Ref. 6121226544			158.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0055464008		11,600.00			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5843 BMRCASH Ref. REFBNTC00305413			30,070.62		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586341047 3454 Ref. 6124253713			317.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565787216 Transf a undefined Ref. 6134033919			158.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952059886 3125 Ref. 6134904281			175.00	495,262.90	495,262.90
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500572384 6877 Ref. 6187202690			833.50		
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563037196 agua Ref. 6196043763			354.56		
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 Ref. 0009917032		102,920.00			
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555762645 diciembreLauraRome Ref. 6209503655			201.00	393,731.96	495,262.90
19/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6300146aqua contrato 8948 Ref. 0181200578 136 00136044000000255196 136-19/01/2025/19-2006300146 ROMAN SZAROWSKI			158.00		
19/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535355122 pago Ref. 6281274778			80.00	393,969.96	495,262.90
20/ENE	20/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			61,860.37		
20/ENE	20/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		1,793.92			
20/ENE	20/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		287.03			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			7,946.16		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		115.20			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		18.43			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			37,148.91		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		352.67			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		56.43			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		27.72			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		4.44			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,594.00		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		81.10			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.98			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,958.89		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		47.08			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.53			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.46			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.87			
20/ENE	20/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			847.13		
20/ENE	20/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		24.56			
20/ENE	20/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		3.93			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,441.95		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		61.15			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.78			
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		3.78			
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.60			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		68.29			
20/ENE	20/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		10.93			
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,203.59		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,370.24		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,381.90		
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0021088065		30,000.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574593804 6900 Ref. 6357075669			1,500.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0057330031		100,000.00			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0200125PGO AGUA POTABLE Ref. 0184680752 021 00021040040639914003 HSB5311667 BAHIA PROPERTY OWNERS SERVICES S DE			23,454.73		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0200125PAGO Ref. 0184713882 112 00112041000033766543 112889718 AQUARIUS REALTY GROUP S DE RL DE CV			847.13		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0098470008		15,000.00			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4707927pago de servicio Ref. 0185529383 137 00137050102750643305 50113305TRANSBPI47079270 PEDRO LOPEZ ALVAREZ			158.00		
20/ENE	20/ENE	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0166007317CONTROLADORA DE NEGOCIOS C Ref. 105248 00000062			27,522.42		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0013995011		29,429.20			
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003-142-00-00015-2025R00174027BMRCASH Ref. REFBNTC00321001			1,386.56		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187282958 SUBSIDIO SAPA Ref. 0001581011			311,287.48		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187282958 SUBSIDIO SAPA Ref. 0001581025			665,719.52		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.69		



<b>No. Cuenta</b>	0192438283
<b>No. Cliente</b>	A3655039

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
		BNET 1107146299 p recibo Ref. 6373853313					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6848122TRANSFERENCIA A OOMSAPAL 2180 Ref. 0185961487 014 00014028565410006291 2025012040014BMOV0000414249040 LUZ MARIA LIZARRAGA GUERRA			847.13		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0072314065		977,007.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73690			14,186.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73691			38,084.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73692			5,549.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73693			31,404.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Constancias Ref. 0040753089			970.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519786618 3499 Ref. 6380200003			158.00		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00735302			644.29		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0200125PAGO OOMSAPAL Ref. 0041295455 124 00124180650212574567 BNET01002501200041295455 COMPAÑIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV		618.79			
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3828350constancia Ref. 0187183985 127 00127044013089268838 2501210776994526811 SERRANO SANCHEZ IRMA			323.56	498,219.74	498,219.74
21/ENE	21/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			27,300.36		
21/ENE	21/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		791.69			
21/ENE	21/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		126.67			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,359.85		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		92.18			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.75			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			38,835.33		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		368.81			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		59.01			



<b>No. Cuenta</b>	0192438283
<b>No. Cliente</b>	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117				
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4480117					
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO			21,864.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		317.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,731.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117				
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4480117					
21/ENE	21/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		9.61			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/ENE	21/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		60.06			
		MULTIP COMISION MN 00					
21/ENE	21/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		18.06			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/ENE	21/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		112.87			
		MULTIP COMISION MN 00					
21/ENE	21/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		7.68			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/ENE	21/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		48.02			
		MULTIP COMISION MN 00					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,214.32		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		128,105.00			
		BNET 0187814119 traspaso entre cue	Ref. 0029418012				
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		35,000.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET	Ref. 0029418018				
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			40,552.86		
		6320462contrato agua drenaje urbaniza	Ref. 0189003118 136				
		00136044000000299547					
		136-21/01/2025/21-2006320462					
		JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,040.00			
		BNET 0485811902 PAGO FACT AD2E9F0D	Ref. 0085358021				
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,499.99		



<b>No. Cuenta</b>	0192438283
<b>No. Cliente</b>	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SAPA LORETO DICIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00329541				
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0085358030		29,429.20			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190269611 PAGO ERNESTO RGUEZ Ref. 0034723019			5,000.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190269611 PAGO ERNESTO RGUEZ Ref. 0034723030			950.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477685769 RPM Ref. 0023006013			4,002.56		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73734			43,830.20		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507387313 cuenta 8699 Ref. 6475754784			847.13	531,433.84	531,433.84
22/ENE	22/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			332.42		
22/ENE	22/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		9.64			
22/ENE	22/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		1.54			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			13,336.57		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		193.36			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		30.94			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			12,956.21		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		123.00			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		19.68			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		10.08			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.61			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,810.28		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		45.68			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.31			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		1.68			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.27			
22/ENE	22/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		6.09			
22/ENE	22/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		38.09			



<b>No. Cuenta</b>	0192438283
<b>No. Cliente</b>	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MULTIP COMISION MN 00				
22/ENE	22/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,087.21		
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697919832 7999 Ref. 6527552014		256.50		
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580796951 pago 8452 Ref. 6528551053		158.00		
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0052711042	15,212.98			
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532818154 agua Ref. 6538171588		158.00		
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 02201256368 Ref. 0193468846 002 00002028903817577641 085902100454302251 VICTORIA,SANTOS/LIZARRARAS		190.83		
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193865711 Agua Dic24 Calafia Ref. 0077036011		22,025.38		
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6522505descarga de aguas residuales Ref. 0193516326 014 00014040655060646889 20250122400140BET0000465225050 RECOLECTORA AMBIENTAL Y SERVICIOS INTEGR		2,088.00		
22/ENE	22/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POTABLE SUC. LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553		551.22		
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172507560 5928 Ref. 0092255016		178.00		
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73764		13,710.30		
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73765		6,868.20		
22/ENE	22/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73766		28,298.00		
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0027045019	50,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0220125ING INDUSTRI AGUA Ref. 0041729791 002 00002040701211149664 BNET01002501220041729791 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA	40,178.34		532,558.67	532,558.67
23/ENE	23/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117		2,270.69		
23/ENE	23/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	65.85			
23/ENE	23/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	10.54			
23/ENE	23/ENE	V45	VENTAS CREDITO		1,822.49		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			20,767.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		197.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117				
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 4480117					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			316.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			7,396.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		70.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117				
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4480117					
23/ENE	23/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		20.11			
		MULTIP COMISION MN 00					
23/ENE	23/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.22			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,262.47		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,900.00		
		BNET 1286356885 contrato 1667	Ref. 6623851463				
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			265.00		
		BNET 1509954996 001004880	Ref. 6627776677				
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 0171350331 Contrato 6408 Math	Ref. 6628299870				
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			238.29		
		BNET 2759122818 4129	Ref. 6628369714				
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			160.57		
		BNET 1509954996 001004880	Ref. 6630089425				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73796 DE AGUA			158.00		
23/ENE	23/ENE	TJ3 SITH2534BOOK029059 FARMACON SA DE CV 1950886 Ref. 095615510591450			729.22		
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 795		10,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 791		10,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 792		10,000.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73801			4,951.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73802			16,882.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73803			5,094.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73804			7,000.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73805			360.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1297852SERVICIO NO AUT 91413 Ref. 0198881039 014 00014040180002716239 20250123400140BET0000412978520 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,551.62		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 PAGO OOMSAPA 1426 Ref. 0015984017			498.80	576,569.22	576,569.22
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			403.79		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.85			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.94			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,539.37		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		52.59			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.41			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		3.36			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.54			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,015.45		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		72.70			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.63			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
24/ENE	24/ENE		V42 VENTAS DEBITO			10,400.16		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
24/ENE	24/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
24/ENE	24/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
24/ENE	24/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117				
24/ENE	24/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
			Ref. 4480117					
24/ENE	24/ENE		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.87			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
24/ENE	24/ENE		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		17.91			
			MULTIP COMISION MN 00					
24/ENE	24/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,831.86		
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			521.00		
			BNET 2881052608 pago	Ref. 6699876215				
24/ENE	24/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,514.33			
			CUENTA: 0191842676 BNET	Ref. 0066741052				
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
			BNET 0193629406 serv agua en pipa	Ref. 0014968030				
24/ENE	24/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO			1,200.00		
			9549981VENTA DE AGUA PIPA	Ref. 0101765117 019 00019180000131039893 20250124113958954998100019 R13KDH GACM ERG RECURSOS TERC LORETO BCS				
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		521.00			
			BNET 2881052608 DEV PAGO EQUIVOCAD	Ref. 0005993024				
24/ENE	24/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,050.00			
			CUENTA: 0191842676 BNET	Ref. 0016622004				
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			551.22		
			BNET 0468161348 agua potable	Ref. 6718989175				
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,184.03		
			BNET 0195632161	Ref. 0043540025				
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45,000.00			
			BNET 0147601840 traspaso entre cue	Ref. 0084095008				
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,212.50			
			0240125PAGO FACT FOL CRD 838	Ref. 0042250354 002 00002042701369543592 BNET01002501240042250354 MARTHA ALICIA GARCIA				
24/ENE	24/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,901.00		
			ENE24 15:51 PRAC E622 FOLIO:7224	Ref. *****8283				
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,000.00			
			0240125ABONO A FACT FOL CRD 837	Ref. 0042252186 002 00002042701369543592				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET01002501240042252186 MARTHA ALICIA GARCIA					
24/ENE	24/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 15:54 PRAC E622 FOLIO:7227 Ref. *****8283			18,300.00		
24/ENE	24/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 15:56 PRAC E622 FOLIO:7229 Ref. *****8283			4,063.00		
24/ENE	24/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO CTA 514 MED 19168532 BMRCASH Ref. REFBNTC00485934			6,193.90		
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193811735 water bill 0567 Ref. 6728547869			1,735.09	512,512.09	512,512.09
25/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897648545 2687 Ref. 6785181331			223.66		
25/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503858308 7074 Ref. 6789087499			477.58		
25/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503858308 7074 Ref. 6792046365			355.92		
25/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0032506011		5,000.00			
25/ENE	27/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 9636072Transferencia por SPEI Ref. 0106826940 019 00019180000131039893 20250127120643963607200019 R13KDH GACM ERG RECURSOS TERC LORETO BCS			1,200.00		
25/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147601840 DEVOLUCION POR ERR Ref. 0039310029			45,000.00		
25/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0004076010		5,000.00			
25/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250125TUBERIA Ref. 0042483852 044 00044320256011153342 BNET01002501270042483852 GLADY CRISTINA AGUIRRE RAMOS		30,000.00			
25/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548500085 8165 Ref. 6816573941			2,393.50	522,162.75	512,512.09
26/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 CUENTA 2187 Ref. 0012827006			7,076.22		
26/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 CUENTA 8129 Ref. 0012827016			2,048.70		
26/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 CUENTA 8130 Ref. 0012827023			2,048.70		
26/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260125TUBERIA Ref. 0042535958 044 00044320256011153342 BNET01002501270042535958 GLADY CRISTINA AGUIRRE RAMOS		16,000.00		517,336.37	512,512.09
27/ENE	27/ENE		I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			11,299.10		
27/ENE	27/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		327.66			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		52.43			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,774.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		127.19			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		20.35			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			15,030.47		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		142.74			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		22.84			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		10.92			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.75			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,327.84		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		19.25			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.08			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			658.18		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		6.24			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.00			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		1.26			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.20			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,274.69		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		32.98			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.28			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,567.10		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		62.35			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.98			
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		4.62			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.74			
27/ENE	27/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		24.72			
27/ENE	27/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.96			
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			474.29		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			835.58		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			847.13		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 64043704533 Ref. 0113969939 136 00136044000000296469 136-27/01/2025/27-2006404370 STEPHANIE LYNN WILSON			2,107.96		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0028238020			63,280.19		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828353281 Ref. 0114247667 127 00127042013022728308 2501270177878287861 SALINAS SAUCEDO CONCEPCION			1,152.00		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0089947004		2,500.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0094305008		40,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73893			15,615.40		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73894			12,617.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73895			6,073.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73896			3,800.00		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270125PAGO FACT 1442 Ref. 0042731696 072 00072743012045820159 BNET01002501270042731696 MERARI HERRERA RUIZ		55,000.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02701252150 Ref. 0115906707 002 00002042702141745944 085904019764302759 EMMA ZULETH,HIGUERA/DAVIS			1,078.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
27/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0270125Transferencia Ref. 0116969864 638 00638180010178149667 NU37J1GRAV988EGA6AGCQ2GHT5C1 LUIS ENRIQUE GALEANA ITURBIDE	158.00 572,924.76 572,766.76
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	4,449.59
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	64.51
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	10.32
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	9,818.08
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	93.26
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	14.92
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	3.36
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	0.54
28/ENE	28/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117	316.00
28/ENE	28/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	9.16
28/ENE	28/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	1.47
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	823.56
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	11.94
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	1.91
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	35,790.39
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	339.92
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	54.39
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	9.66
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	1.55
28/ENE	28/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	1.02
28/ENE	28/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	6.40
28/ENE	28/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	3.93



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
28/ENE	28/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		24.57			
28/ENE	28/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.35			
28/ENE	28/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		14.67			
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,005.13		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500069269 pago de agua Ref. 7051396664			80.00		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280125ABONO FACT CRD 837 Ref. 0042862287 002 00002042701369543592 BNET01002501280042862287 MARTHA ALICIA GARCIA		38,000.00			
28/ENE	28/ENE	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0166007317CONTROLADORA DE NEGO CIOS C Ref. 255307 00000062			901.73		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0050614037			4,287.17		
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0092674004		3,100.00			
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0092674007		1,000.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73932			3,834.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73933			14,049.50		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73934			5,328.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73935			16,642.25		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73936			10,484.05		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73937			28,854.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73938			7,000.00	673,818.36	673,818.36
29/ENE	29/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			8,435.32		
29/ENE	29/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		244.62			
29/ENE	29/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		39.14			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,503.56		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		21.79			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.49			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			12,231.14		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		116.13			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		18.58			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		9.24			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.48			
29/ENE	29/ENE	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			12.25		
29/ENE	29/ENE	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.17			
29/ENE	29/ENE	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.03			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			145.75		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.11			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.34			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,087.20		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		19.82			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.17			
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		1.26			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.20			
29/ENE	29/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		27.49			
29/ENE	29/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.40			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569990709 6069 Ref. 7132953031			551.22		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			158.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290125FACTS 447 453 557 Ref. 0043132507 072 00004189140057908740		29,429.20			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002501290043132507					
		ALFONSO REYES GUTIERREZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			527.00		
		0000042Pago Contrato AV-42 JuaARangeM Ref. 0122982325 002					
		00002375462600652035					
		085904591260302953					
		NIDIA ZORAIDA,OLIVAS/DIAZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			321.97		
		0000042Faltante pago contrato AV-42 J Ref. 0123085994 002					
		00002375462600652035					
		085904878860302955					
		NIDIA ZORAIDA,OLIVAS/DIAZ					
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,215.70		
		Cheque Electronico CED810 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,980.00		
		Ref. 73969					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,020.50		
		Ref. 73970					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,304.23		
		BNET 0477685769 RPM Ref. 0012753075					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158.00	770,527.54	770,527.54
		BNET 2955442915 0166 Ref. 7174806328					
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO			7,460.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		108.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			22,909.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		217.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4480117					
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO			11,468.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		166.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			18,022.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.39			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	5.46			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.87			
30/ENE	30/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	0.73			
30/ENE	30/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	4.58			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		1,988.64		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		551.22		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1579951078 1005242 Ref. 7221844473		160.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL	4064111agua Ref. 0127625687 137 00137040103481074168 50114168TRANSBPI40641112 GAUDELIA MUNOZ ALCARAZ		494.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1523689864 contrato 819 Ref. 7226779225		158.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	3471152TRANSFERENCIA A SAPA LORETO Ref. 0128422508 014 00014743567533825302 2025013040014TRAP0000435464130 BOGAR ALEJANDRO GUILLEN GONZALEZ		4,205.87		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0043010013		13,554.08		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0472921243 4312 Ref. 7232927799		1,256.29		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0014625008	1,700.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2931094459 8060 Ref. 7239213535		316.29		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0038349008	14,500.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1509783250 Contrato 2946 Ref. 7241127847		200.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 74003		16,900.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0012629008	6,300.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA	2025013Pago Ref. 0130953163 036 00036180500426547560 036APPM30012025191006380		158.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUADALUPE OSUNA ROMERO					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555692684 contrato 8959 Ref. 7254176204			596.92	847,638.45	847,638.45
31/ENE	31/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			847.13		
31/ENE	31/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		24.56			
31/ENE	31/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		3.93			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			7,604.26		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		110.23			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		17.64			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			25,714.92		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		244.19			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		39.07			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		11.76			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.88			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,336.80		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		31.67			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.07			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.52			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.40			
31/ENE	31/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.10			
31/ENE	31/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		31.86			
31/ENE	31/ENE	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.63			
31/ENE	31/ENE	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		10.20			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6470325Finiquito derechos conexion sa Ref. 0132875070 136 00136044000000299547 136-31/01/2025/31-2006470325 JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ			82,451.26		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,503.85		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599532126 convenio y agua Ref. 7303642661			670.00		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0081732004		906,624.42			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166754260 agua casas Dic 24 Ref. 7308580397			25,037.25		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195678048 agua Patrick Ref. 7308642087			847.13		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181167731 Transf a ORGANISMO Ref. 7309999952			1,817.81		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191265288 factura credito Ref. 0075625045			17,907.44		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC ENE DE 2181 6990 FOLIO:0837 Ref. *****8283			847.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC ENE DE 2182 6990 FOLIO:0840 Ref. *****8283			847.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478969922 Contr2239 diciembr Ref. 7321917069			158.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660443999 contrato 1975 Ref. 7323028110			144.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473916596 7358 Ref. 7325004853			2,687.25		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0070565006		14,569.38			
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 17:21 PRAC 9820 FOLIO:1406 Ref. *****8283			971.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 17:23 PRAC 9820 FOLIO:1409 Ref. *****8283			3,653.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 17:25 PRAC 9820 FOLIO:1412 Ref. *****8283			15,048.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 17:28 PRAC 9820 FOLIO:1415 Ref. *****8283			10,654.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 17:31 PRAC 9820 FOLIO:1418 Ref. *****8283			6,665.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 17:36 PRAC 9820 FOLIO:1421 Ref. *****8283			11,951.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 17:40 PRAC 9820 FOLIO:1424 Ref. *****8283			14,000.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 17:43 PRAC 9820 FOLIO:1426 Ref. *****8283			859.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187282958 SUBSIDIO NOMINA SA Ref. 0009422021			450,000.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566127142 2962 Ref. 7340433158			223.66		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			551.22		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2945996619 1976 Ref. 7342620878					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			237.00	615,136.92	615,136.92
		BNET 2945996619 0505 Ref. 7342720221					

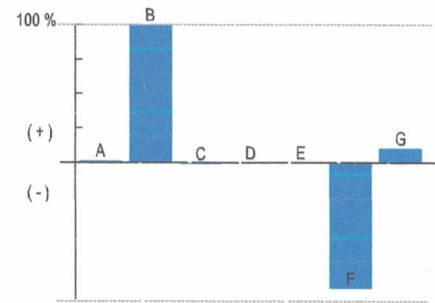
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,431,082.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	511
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,954,982.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	564

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,236.99	1.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,954,982.01	100.00%	B
Comisiones (-)	-34,189.37	-0.57%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,431,082.08	-91.20%	F
Saldo Final	615,136.92	10.32%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

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

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



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001924382835 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
B64A901A-B21D-4446-BD7C-2BB956483515	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 V22kppxiRJB4O/KtG+zGYjiTRA3ItBkX69xiXCWIKFrQrQfftCms44f9CydKlJn0g5D61PpqLwFIQN6omzO9/2YUJQNKN  
 CYSjOWCFFP5K3LphLbsPtiubZohPgFWfWz/J6N09qdSe4GOirSHvaQrQEOKKQZjH0C+vTSFD8Y1qqd6rv8ENaZ  
 26uetAd3iKCHXoZXmi5eqyIEz3VJkDmPUifFAS9kHxTxSQ6X7d1HowlqWBH8jrLsPTK182it/a5UGB6Y+wuVqKsS  
 1XgXFATJNmvAxtsuGaFXkS3QxsTCJ0HGNgoOI4QGTBrhKdG82boi1YFkdGHWrYz4v9CbUmGg==

**Sello SAT**  
 Lo6Bjo3lFRcOuZQW1hkHcwzh9kwqWzN4F5YxlAdWmiMYcztlQfoQiG30naV4lWKH7HXsmGW55o4Q8e771xg3w  
 4oy2lctd2O06Xb/6j2idO6NxmTxD30ybfN4bXZGmVnJGHZX+JSG4jInIXJRBmG+JxTP/gCC6D58brbKwo7Bvv1kIH  
 TtX6CCth+uz59a/rAJlxUdMEFyv5jScIKprta9lUKN30pkr+KkTqUP/zvE63+scbi3JeYjUBYLveUMWYLQ5ZHePx5pg  
 V3Z3alaGUO1FBpCbmVJ/hvITr65sQqwm+iNRMIs7xlgU0kkeULR8PwaGt/hBDctDs1Cnu7Pw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:27

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|B64A901A-B21D-4446-BD7C-2BB956483515|2025-02-01T01:48:27|V22kppxiRJB4O/KtG+zGYjiTRA3ItBkX69xiXCWIKFrQrQfftCms44f9CydKlJn0g5D61PpqLwFIQN6omzO9/2YUJQNKNCYsJOWCFFP5K3LphLbsPtiubZohPgFWfWz/J6N09qdSe4GOirSHvaQrQEOKKQZjH0C+vTSFD8Y1qqd6rv8ENaZ26uetAd3iKCHXoZXmi5eqyIEz3VJkDmPUifFAS9kHxTxSQ6X7d1HowlqWBH8jrLsPTK182it/a5UGB6Y+wuVqKsS1XgXFATJNmvAxtsuGaFXkS3QxsTCJ0HGNgoOI4QGTBrhKdG82boi1YFkdGHWrYz4v9CbUmGg==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:42:37

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

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

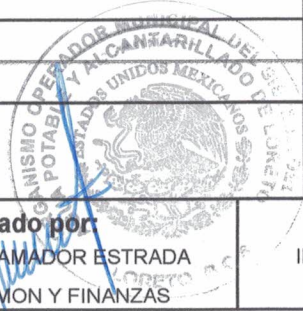
## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA



**BANCO: BANCOMER, S.A.**  
**CUENTA No. 0191842676**

**31 de enero de 2025**

PARTIDA		PARCIAL	TOTAL
<b>Saldo Según Estado de Cuenta del Banco</b>			\$ 7,588.55
Mas:	Depósito no Abonados por el Banco:		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	Según Relacion Anexa	\$ -	
Otros Aumentos:		\$ -	
			\$ 7,588.55
<b>Menos:</b>			500.00
Depositos no registrados en contabilidad:			
Relacion anexa		-	
<b>Saldo Según Libros</b>			\$ 7,088.55
<b>Formulado por:</b> C.DELFINA RIVAS ROMERO JEFE DE CONTABILIDAD		<b>Aprobado por:</b> CP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	<b>Vo.Bo.</b> ING.LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA DIRECTOR GENERAL













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

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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0191842676
No. de Cliente	A3655039
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012040001918426765

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,497.23
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		12,497.23
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,844.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,025.97
Saldo de Operación Inicial		9,025.97
Depósitos / Abonos (+)	33	2,718,310.53
Retiros / Cargos (-)	203	2,719,747.95
Saldo Final (+)		7,588.55
Saldo de Operación Final		7,588.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.12		
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		119.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		19.04			
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 pago pension alime Ref. 0029111007		4,856.08			
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0041493005			3,611.85		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020125ANTICIPO 10 DIAS AGUINALDO Ref. 0037568724 002 00005256784055591191 BNET01002501020037568724 FREDY ANTONIO CASTRO CASTRO		3,611.85		4,032.97	4,032.97
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0049165003			2,000.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583832104 anticipo de sueldo Ref. 0049165011		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0059684022			41,000.00		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030125PAGO CORTE Y REC. SEM 48 Ref. 0037792153 127 00127044001234407045 BNET01002501030037792153 PEDRO DAVIS VARGAS		1,600.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 pag cort yrec sem Ref. 0059684055		2,880.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 pag cor y rec sem Ref. 0059684081		1,760.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030125PAGO CORTE Y REC. SEM 48 Ref. 0037797365 127 00127044001367551457 BNET01002501030037797365 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		1,280.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2684508203 pag cor y rec sem Ref. 0047132041		960.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 pag cor y rec sem Ref. 0047132050		2,080.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 1QNA DICIEMBRE 202 Ref. 0047132061		30,169.31		4,803.66	4,803.66
06/ENE	06/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0082263005			12,000.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 viaticos La Paz Ref. 0082263014		4,100.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060125VIATICOS LA PAZ Ref. 0038163352 072 00072045012807574150 BNET01002501060038163352 LUIS MIGUEL ACOSTA		4,100.00			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500570300 Viaticos La Paz Ref. 0082263054		3,900.00		4,703.66	4,703.66
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. SERV BCA INTERN					
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		1,015.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		268.00		2,760.66	2,760.66
		Ref. IVA COM SERV BC					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
		0080125PENSIÓN ALIMENTICIA Ref. 0038527324 014					
		00005579100406488021					
		BNET01002501080038527324					
		GRISEL BERENICE MAYORAL COTA					
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			348,000.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0069771003					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,146.74			
		008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038574223 072					
		00072045012807574150					
		BNET01002501080038574223					
		LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,011.40			
		008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038574984 127					
		00127044001549904178					
		BNET01002501080038574984					
		GERMAN AGUIAR BASTIDA					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,447.86			
		008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038575951 127					
		00127044001573425157					
		BNET01002501080038575951					
		IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,322.63			
		008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038577010 127					
		00127044013554035143					
		BNET01002501080038577010					
		LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,545.02			
		008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038578659 127					
		00127044013188942097					
		BNET01002501080038578659					
		JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREÑO					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,180.35			
		008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038579501 127					
		00127044001394189290					
		BNET01002501080038579501					
		JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,763.16			
		008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038581645 014					
		00014040567048571404					
		BNET01002501080038581645					
		JUAN CARLOS GRACIANO					
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,939.57			
		008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038582530 127					
		00127044001219756928					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038583311 127 00127044013040891079 BNET01002501080038583311 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO		3,430.93			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038585813 127 00127044001398695764 BNET01002501080038585813 FRANCISCO OSUNA MURILLO		3,430.93			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038586543 127 00127044001285937687 BNET01002501080038586543 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ		3,430.93			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038587620 127 00127044001618451387 BNET01002501080038587620 OLEGARIO BORROMEO SOLER		3,430.93			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038588722 002 00002040905183558477 BNET01002501080038588722 JESUS DIEGO VELIS ROMERO		1,030.37			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038589352 072 00072040002015820805 BNET01002501080038589352 JOSE RAUL YEE MARAVER		1,109.35			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038590364 014 00014743606288582673 BNET01002501080038590364 JOSE LUIS PUGA LIZARDI		1,606.54			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038591338 127 00127044001777816119 BNET01002501080038591338 ORLANDO CARRERA CORTEZ		4,947.39			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038591937 127 00127044001234407045 BNET01002501080038591937 PABLO DAVIS VARGAS		899.21			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038592608 127 00127044001643406802 BNET01002501080038592608 PEDRO DAVIS VARGAS		3,924.21			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038593321 127 00127044001367551457 BNET01002501080038593321 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS		3,924.21			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038594042 127 00127044013309319904 BNET01002501080038594042 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		4,208.59			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038595780 127 00127044001531386348 BNET01002501080038595780 ANA LUISA AGUIAR ARCE		3,046.10			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038596501 127 00127044001585802179 BNET01002501080038596501 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE		4,927.14			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038597132 127 00127044001169582527 BNET01002501080038597132 SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS		3,220.72			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038598669 127 00127044001663826860 BNET01002501080038598669 QUINTERO OSUNA ADALBERTO		3,924.21			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038599403 127 00127044013049128387 BNET01002501080038599403 FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR		3,116.70			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038600084 127 00127044001770176681 BNET01002501080038600084 ARIAS BASTIDA DAMIAN		2,094.21			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038600747 127 00127044001234119236 BNET01002501080038600747 JOSE JUAN DAVIS OSUNA		3,924.21			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038601379 127 00127044001212466435 BNET01002501080038601379 MELQUIADES DAVIS RONDERO		5,329.75			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038601379 127 00127044001212466435 BNET01002501080038601379 JESUS RAMON DAVIS VARGAS					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038602044 127 00127044013038903762 BNET01002501080038602044 MURILLO BAEZA ANIBAL		3,924.21			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038602823 127 00127044001569677867 BNET01002501080038602823 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO		3,924.21			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038603975 002 00005256783337219191 BNET01002501080038603975 SERGIO DELGADO VARGAS		3,924.21			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038604635 002 00005256784084104396 BNET01002501080038604635 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS		4,162.34			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038605410 002 00005256784163034498 BNET01002501080038605410 ANTONIO CASTRO OSUNA		2,724.84			
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0012540004			4,500.00		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 008012510 DIAS AGUINALDO Ref. 0038640248 127 00127044013822996901 BNET01002501080038640248 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ		1,347.58			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 10 dias de aguinal Ref. 0060962027		1,335.73			
08/ENE	08/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS AGUINA Ref. IN 4202799758		138,287.94			
08/ENE	08/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS AGUINA Ref. IN 4202799758		32,832.88			
08/ENE	08/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS AGUINA Ref. IN 4202799758		4,097.03			
08/ENE	08/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS AGUINA Ref. IN 4202799758		57,836.43		3,649.90	3,649.90
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0090749016			30,169.31		
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0090749019			5,000.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558665710 anticipo nomina Ref. 0090749027		5,000.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 2DA QNA DIC 24 Ref. 0090749034		30,169.31			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0018927007			1,900.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100125VIATICOS CD CONSTITUCION Ref. 0038984009 014 00014040567048571404 BNET01002501100038984009 JUAN CARLOS GRACIANO		500.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500570300 viat cd constituci Ref. 0018927037		1,400.00			
10/ENE	10/ENE	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 50,000.00 SDO 3,649.9 Ref. CH-000003546		1,050.00			
10/ENE	10/ENE	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000003546		168.00			
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0007107004			50,000.00		
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3546		50,000.00			
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0095276004			9,900.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 viat La Paz capaci Ref. 0095276013		3,000.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244130456 viat La Paz capaci Ref. 0095276026		5,300.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536099122 viat La Paz capaci Ref. 0095276037		1,600.00		2,431.90	2,431.90
11/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0038693004			4,100.00		
11/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110125VIATICOS CD LA PAZ Ref. 0039317704 072 00072045012807574150 BNET01002501130039317704 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		4,100.00			
11/ENE	13/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0045243004			1,800.00		
11/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110125VIATICOS CD LA PAZ Ref. 0039323560 014 00014743606288582673 BNET01002501130039323560 ORLANDO CARRERA CORTEZ		1,800.00		2,431.90	2,431.90
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1181075055 viat san cosme Ref. 0006275009		250.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525000787 viat san cosme Ref. 0006275016		250.00			
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0074722004			35,000.00	36,931.90	36,931.90
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0094589016			543,033.43		
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0081009106			437,013.95		



<b>No. Cuenta</b>	0191842676
<b>No. Cliente</b>	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040035059 002 00005256784055591191 BNET01002501150040035059 FREDY ANTONIO CASTRO CASTRO		8,352.28			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040036701 002 00005256783337219191 BNET01002501150040036701 SERGIO DELGADO VARGAS		13,848.23			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040037665 002 00005256784084104396 BNET01002501150040037665 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS		11,708.56			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040038709 002 00005256784163034498 BNET01002501150040038709 ANTONIO CASTRO OSUNA		10,269.02			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040039870 002 00005256783337179692 BNET01002501150040039870 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS		10,001.24			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040041884 072 00072045012807574150 BNET01002501150040041884 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		30,492.99			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040042932 127 00127044001549904178 BNET01002501150040042932 GERMAN AGUIAR BASTIDA		10,498.39			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040043817 127 00127044001573425157 BNET01002501150040043817 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ		9,141.92			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040075552 002 00002040905183558477 BNET01002501150040075552 JOSE RAUL YEE MARAVER		6,429.78			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040076683 127 00127044013554035143 BNET01002501150040076683 LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI		7,789.76			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,280.24			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040077880 127 00127044013188942097 BNET01002501150040077880 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREÑO				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040079703 127 00127044001394189290 BNET01002501150040079703 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ		9,427.83		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040081252 127 00127044001194447640 BNET01002501150040081252 DAMIAN GPE ARIAS CASTRO		1,594.46		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040082824 127 00127044001508979416 BNET01002501150040082824 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS		4,193.36		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040084057 014 00014040567048571404 BNET01002501150040084057 JUAN CARLOS GRACIANO		9,088.19		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040085361 127 00127044001242102947 BNET01002501150040085361 JESUS MANUEL MEZA		7,964.63		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040086522 127 00127044001219756928 BNET01002501150040086522 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO		5,153.99		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040087672 127 00127044013040891079 BNET01002501150040087672 FRANCISCO OSUNA MURILLO		5,358.22		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040089108 127 00127044001398695764 BNET01002501150040089108 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ		4,024.75		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040090209 127 00127044001285937687 BNET01002501150040090209 OLEGARIO BORROMEIO SOLER		4,468.03		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040093284 127		4,515.47		



<b>No. Cuenta</b>	0191842676
<b>No. Cliente</b>	A3655039

FECHA			SALDO		
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00127044001618451387 BNET01002501150040093284 JESUS DIEGO VELIS ROMERO			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040095097 127 00127044001267497284 BNET01002501150040095097 MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA	9,119.09		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040095991 127 00127044001777816119 BNET01002501150040095991 PABLO DAVIS VARGAS	14,269.16		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040096894 127 00127044001234407045 BNET01002501150040096894 PEDRO DAVIS VARGAS	10,187.32		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040098139 127 00127044001643406802 BNET01002501150040098139 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS	12,916.60		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040099454 127 00127044001367551457 BNET01002501150040099454 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO	13,917.38		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040100478 127 00127044013309319904 BNET01002501150040100478 ANA LUISA AGUIAR ARCE	13,371.30		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040101558 127 00127044001531386348 BNET01002501150040101558 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE	9,696.12		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040103741 127 00127044001585802179 BNET01002501150040103741 SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS	13,804.79		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040104840 127 00127044001169582527 BNET01002501150040104840 QUINTERO OSUNA ADALBERTO	6,130.86		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040106133 127 00127044001517388454	3,471.11		



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			BNET01002501150040106133				
			AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,866.03		
			01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040108164 127				
			00127044001663826860				
			BNET01002501150040108164				
			FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,026.20		
			01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040111567 127				
			00127044013049128387				
			BNET01002501150040111567				
			ARIAS BASTIDA DAMIAN				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,999.21		
			01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040112592 127				
			00127044001521202157				
			BNET01002501150040112592				
			TALPA GUADALUPE COTA RUIZ				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,728.66		
			01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040113877 127				
			00127044001382227494				
			BNET01002501150040113877				
			DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,936.62		
			01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040114927 127				
			00127044001770176681				
			BNET01002501150040114927				
			JOSE JUAN DAVIS OSUNA				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,675.14		
			01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040116019 127				
			00127044001234119236				
			BNET01002501150040116019				
			MELQUIADES DAVIS RONDERO				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,539.80		
			01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040117257 127				
			00127044001212466435				
			BNET01002501150040117257				
			JESUS RAMON DAVIS VARGAS				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,540.32		
			01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040118445 127				
			00127044013038903762				
			BNET01002501150040118445				
			MURILLO BAEZA ANIBAL				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,677.27		
			01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040119387 127				
			00127044001569677867				
			BNET01002501150040119387				
			EDGAR ULISES RUIZ ROMERO				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,664.63		
			01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040120468 127				
			00127044001674639567				
			BNET01002501150040120468				



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040122319 072 00072040002015820805 BNET01002501150040122319 JOSE LUIS PUGA LIZARDI		7,114.26			
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01501251RA QNA ENERO 2025 Ref. 0040123361 014 00014743606288582673 BNET01002501150040123361 ORLANDO CARRERA CORTEZ		16,260.74			
15/ENE	15/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0009955112			16,848.79		
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		305,369.17			
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		55,898.53			
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		177,165.73			
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		4,600.00		54,280.69	54,280.69
16/ENE	16/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0048410017			32,120.00		
16/ENE	16/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0027049003			42,494.95		
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160125CORTES Y RECONEXIONES SEM 49 Y Ref. 0040342970 127 00127044001234407045 BNET01002501160040342970 PEDRO DAVIS VARGAS		2,240.00			
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160125CORTES Y RECONEXIONES SEM 49 Y Ref. 0040344154 127 00127044001367551457 BNET01002501160040344154 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		8,640.00			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 corte y rec sem49 Ref. 0027049035		4,000.00			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 corte y rec sem49 Ref. 0027049042		5,120.00			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2684508203 cor y rec sem 49 5 Ref. 0027049067		1,280.00			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 corte y rec sem49 Ref. 0027049075		3,040.00			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 viaticos La Paz AS Ref. 0027049082		4,100.00			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500570300 viaticos La Paz AS Ref. 0027049103		3,700.00			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 1QNA ENERO 2025 Ref. 0027049115		30,594.95			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0160125APORTACIONES Y DESCOTOS 1RA QN Ref. 0040362050 127 00127044013188837704 BNET01002501160040362050 JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ		11,900.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 pago pension alime Ref. 0036495009		6,309.44			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 pago 10 días aguín Ref. 0092117009		1,734.23			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 pago pension alime Ref. 0092117016		6,011.15		40,225.87	40,225.87
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170125PENSION ALIMENTICIA Ref. 0040601290 127 00127044013822996901 BNET01002501170040601290 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ		3,628.20			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0170125PENSION ALIMENTICIA Ref. 0040659282 014 00005579100406488021 BNET01002501170040659282 GRISEL BERENICE MAYORAL COTA		900.00			
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0029831004			800.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197337841 viaticos Ligui Ens Ref. 0029831035		250.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170125VIATICOS LIGUI ENSENADA BLANCA Ref. 0040713779 127 00127044013309319904 BNET01002501170040713779 ANA LUISA AGUIAR ARCE		250.00			
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0047055004			66,739.00		
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0047055018			17,920.00		
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0047055031			1,000.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548		66,739.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244130456 anticipo de nomina Ref. 0047055050		800.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170125CORTES Y REC SEMS 51 52 Y 53 Ref. 0040815874 127 00127044001234407045 BNET01002501170040815874 PEDRO DAVIS VARGAS		2,080.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170125CORTES Y REC SEMS 51 52 Y 53 Ref. 0040817357 127 00127044001367551457 BNET01002501170040817357 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		4,640.00			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 cor y rec 51 52 53 Ref. 0047055085		3,840.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 cor y rec 51 52 53 Ref. 0047055095		4,160.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2684508203 cor y rec 51 52 53 Ref. 0047055108		960.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 cor y rec 51 52 53 Ref. 0047055119		2,240.00		36,197.67	36,197.67
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180125FACT 994-1071 Ref. 0040991147 002 00002042028272816497 BNET01002501200040991147 ADRIANA ISABEL LEAÑO MARTINEZ		26,209.54		9,988.13	36,197.67
20/ENE	20/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0021088065			30,000.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200125ABONO FACT AAA182D1 Ref. 0041293396 014 00014042605758368870 BNET01002501200041293396 CAMILA TRUJILLO ORTIZ		35,000.00		4,988.13	4,988.13
21/ENE	21/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0029418018			35,000.00	39,988.13	39,988.13
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 Viat La Paz ofic S Ref. 0082678008		4,100.00		35,888.13	35,888.13
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACD030123-6Z4 Ref. 3547		35,000.00		888.13	888.13
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0066741052			15,514.33		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240125PAGO 8 DE 12 Ref. 0042074295 072 00072180010835340682 BNET01002501240042074295 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		15,514.33			
24/ENE	24/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0016622004			3,050.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 viat La Paz Ref. 0016622012		3,050.00		888.13	888.13
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0089947004			2,500.00		
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270125ANTICIPO SUELDO Ref. 0042656993 127 00127044001382227494 BNET01002501270042656993 DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE		2,500.00		888.13	888.13
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0092674004			3,100.00		
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0092674007			1,000.00		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,100.00			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280125VIATICOS CD LA PAZ Ref. 0042974504 072 00072045012807574150 BNET01002501280042974504 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244130456 Anticipo nomina Ref. 0092674035		1,000.00		888.13	888.13
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0081732004			906,624.42		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043762799 002 00005256784055591191 BNET01002501310043762799 FREDY ANTONIO CASTRO CASTRO		4,554.92			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043764740 002 00005256783337219191 BNET01002501310043764740 SERGIO DELGADO VARGAS		11,604.86			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043766309 002 00005256784084104396 BNET01002501310043766309 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS		8,465.93			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043767692 002 00005256784163034498 BNET01002501310043767692 ANTONIO CASTRO OSUNA		7,526.39			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043768992 002 00005256783337179692 BNET01002501310043768992 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS		7,757.87			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043774071 072 00072045012807574150 BNET01002501310043774071 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		30,492.99			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043775615 127 00127044001549904178 BNET01002501310043775615 GERMAN AGUIAR BASTIDA		14,582.61			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043778897 127 00127044001573425157 BNET01002501310043778897 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ		6,765.92			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043781927 002 00002040905183558477		9,656.77			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002501310043781927					
		JOSE RAUL YEE MARAVER					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,289.76			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043783467 127					
		00127044013554035143					
		BNET01002501310043783467					
		LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,280.24			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043785945 127					
		00127044013188942097					
		BNET01002501310043785945					
		JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREÑO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,427.83			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043789183 127					
		00127044001394189290					
		BNET01002501310043789183					
		JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,831.23			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043791235 127					
		00127044001194447640					
		BNET01002501310043791235					
		DAMIAN GPE ARIAS CASTRO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,193.36			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043794404 127					
		00127044001508979416					
		BNET01002501310043794404					
		FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		50.81			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043796189 127					
		00127044001242102947					
		BNET01002501310043796189					
		JESUS MANUEL MEZA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,195.26			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043798258 127					
		00127044001219756928					
		BNET01002501310043798258					
		JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,358.22			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043800001 127					
		00127044013040891079					
		BNET01002501310043800001					
		FRANCISCO OSUNA MURILLO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,024.75			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043802249 127					
		00127044001398695764					
		BNET01002501310043802249					
		FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,468.03			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043803894 127					
		00127044001285937687					
		BNET01002501310043803894					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	OLEGARIO BORROMEIO SOLER					
		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,515.47			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043805255 127					
		00127044001618451387					
		BNET01002501310043805255					
		JESUS DIEGO VELIS ROMERO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,891.63			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043806882 014					
		00014040567048571404					
		BNET01002501310043806882					
		JUAN CARLOS GRACIANO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,114.26			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043808588 072					
		00072040002015820805					
		BNET01002501310043808588					
		JOSE LUIS PUGA LIZARDI					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,260.74			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043810186 014					
		00014743606288582673					
		BNET01002501310043810186					
		ORLANDO CARRERA CORTEZ					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,591.09			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043812618 127					
		00127044001267497284					
		BNET01002501310043812618					
		MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,046.05			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043814148 127					
		00127044001777816119					
		BNET01002501310043814148					
		PABLO DAVIS VARGAS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,411.95			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043815528 127					
		00127044001234407045					
		BNET01002501310043815528					
		PEDRO DAVIS VARGAS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,673.23			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043817350 127					
		00127044001643406802					
		BNET01002501310043817350					
		VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,674.01			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043818764 127					
		00127044001367551457					
		BNET01002501310043818764					
		JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,253.67			
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043820459 127					
		00127044013309319904					
		BNET01002501310043820459					
		ANA LUISA AGUIAR ARCE					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043822281 127 00127044001531386348 BNET01002501310043822281 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE		4,490.67			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043824089 127 00127044001585802179 BNET01002501310043824089 SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS		10,609.67			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043825639 127 00127044001169582527 BNET01002501310043825639 QUINTERO OSUNA ADALBERTO		6,090.40			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043827384 127 00127044001517388454 BNET01002501310043827384 AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE		306.64			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043829223 127 00127044001663826860 BNET01002501310043829223 FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR		9,622.66			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043830875 127 00127044013049128387 BNET01002501310043830875 ARIAS BASTIDA DAMIAN		10,017.55			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043832410 127 00127044001521202157 BNET01002501310043832410 TALPA GUADALUPE COTA RUIZ		4,755.84			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043834037 127 00127044001382227494 BNET01002501310043834037 DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE		4,485.29			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043848128 127 00127044001770176681 BNET01002501310043848128 JOSE JUAN DAVIS OSUNA		8,693.25			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043850073 127 00127044001234119236 BNET01002501310043850073 MELQUIADES DAVIS RONDERO		10,431.77			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,811.69			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043852009 127 00127044001212466435 BNET01002501310043852009 JESUS RAMON DAVIS VARGAS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043858706 127 00127044013038903762 BNET01002501310043858706 MURILLO BAEZA ANIBAL		11,296.95			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043860306 127 00127044001569677867 BNET01002501310043860306 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO		9,433.90			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043861622 127 00127044001674639567 BNET01002501310043861622 PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO		9,921.26			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03101252DA QNA ENE 25 Ref. 0043935311 002 00002042905222118255 BNET01002501310043935311 LEOBARDO FERNANDO MARTINEZ		5,012.76			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0070565006			14,569.38		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310125PENSION ALIMENTICIA Ref. 0044092139 127 00127044013822996901 BNET01002501310044092139 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ		2,362.42			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 pago pension alime Ref. 0034450029		5,506.54			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		335,620.20			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		52,560.79			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		4,600.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		140,903.28		7,588.55	7,588.55

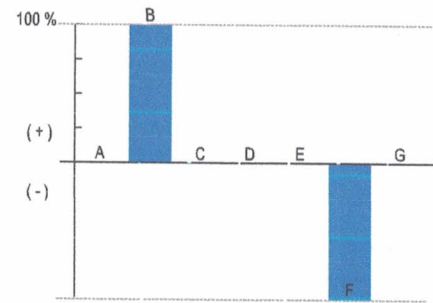
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,719,747.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	203
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,718,310.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,025.97	0.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,718,310.53	99.94%	B
Comisiones (-)	-2,844.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,719,747.95	-100.00%	F
Saldo Final	7,588.55	0.27%	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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001918426765 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

84E3E75B-25EB-4EF7-A008-2A9F279A0179

00001000000509478830

**Sello Digital**

eYBITsDCh/iEKd/t55m/7JjejEfeFYjywhDggE53mobb9hdRhwi+V75/fmio5E+7bmzhyLNkBKZLT60Yp1osDzNDpUlodye9rHpRf5Q2DhHStWnC4MNI SBxiqKmc2xalgYTAcJ8tWi1Mv/DcNYK96Ih5ZF5JLuB5pP7uXS85DVOz39rN33GORUBixpdvHrzlh6q5KBjvfy4mloSQeF/SxNiApnxVUXdrsczeUGu/8c+zLU/M6kPhLoylifigv506Y4iXgfsK+ISSC+RjCZYCYxBLRqUFnNE4pUayqmo2/RrW403PNsvzFa50YIohpTZZvAYreSHj/axKV1Yx5POOA==

**Sello SAT**

MutOGcOD4sAi!DeSxZQCrFui9mwWg5NRw3cEvV4aG+6c+LhYuoGTf5GwhABTHGqO+VF/RZs/Ay2HtRe4U3bjtsH18uxv4+9ycchLPBrv3GuWCgHe2XSwtfbyezs+JcVEcyCJB2wqNhHmTnSuYtftWnGLSR2xR0Ty0fyPHo2Oxp+9IT7EJpsDmRQn3ybZ9H89mznmhLWW/ltuuzMSsD7LhQUQ8c+7X5Cxn1eKkZ5X1suO6Utxc/ziPwQ/CFIBR+v8XtI7Kb7OqJAuHbGCAflhS+X/e4I5AxjodFEYPmGY+cQmFJLxofgi//x0Q5n4X2U6uXmKgBz39g7psh1KvhUog==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:30

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|84E3E75B-25EB-4EF7-A008-2A9F279A0179|2025-02-01T01:48:30|eYBITsDCh/iEKd/t55m/7JjejEfeFYjywhDggE53mobb9hdRhwi+V75/fmio5E+7bmzhyLNkBKZLT60Yp1osDzNDpUlodye9rHpRf5Q2DhHStWnC4MNI SBxiqKmc2xalgYTAcJ8tWi1Mv/DcNYK96Ih5ZF5JLuB5pP7uXS85DVOz39rN33GORUBixpdvHrzlh6q5KBjvfy4mloSQeF/SxNiApnxVUXdrsczeUGu/8c+zLU/M6kPhLoylifigv506Y4iXgfsK+ISSC+RjCZYCYxBLRqUFnNE4pUayqmo2/RrW403PNsvzFa50YIohpTZZvAYreSHj/axKV1Yx5POOA=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:42:30

"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."

















OOMSAPAL  
PSO PEDRO DE UGARTE SN  
CENTRO  
LORETO  
BCS

MEXICO

CP 23880

**Estado de Cuenta**  
MAESTRA PYME BBVA  
PAGINA 2 / 11

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0187814119
No. de Cliente	61605002
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012044001878141199

SUCURSAL : 5318 LORETO OFNA. PRINCIPAL  
DIRECCION: FRANCISCO I. MADERO S/N COL. CENTRO MEX  
BS  
PLAZA: LORETO  
TELEFONO: 2203660

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		18,571.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		18,571.02
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		57.51
Saldo de Operación Inicial		57.51
Depósitos / Abonos (+)	44	2,316,074.64
Retiros / Cargos (-)	47	2,296,879.86
Saldo Final (+)		19,252.29
Saldo de Operación Final		19,252.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0059684018			50,000.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0005242018		36,337.46			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 gsto a comp facIMA Ref. 0005242029		7,998.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0008866008			37,000.00		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030125TRAMITE DE GESTION EXCEDENTE E Ref. 0037833582 002 00002042701623792144 BNET01002501030037833582 GONZALO DAVID DIAZ TALAMANTES		18,000.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194944658 PAGO OOMSAPA 40 ro Ref. 0093394039		19,200.00		5,522.05	5,522.05
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0097623008			30,000.00		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070125PAGO FACTURAS PENDIENTES Ref. 0038351113 127 00127044001652538062 BNET01002501070038351113 JESUS ALEJANDRO CARDOSO		23,409.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070125GASTOS A COMPROBAR Ref. 0038355129 014 00014040567048571404 BNET01002501070038355129 JUAN CARLOS GRACIANO		5,595.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0028411008			8,000.00		
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070125PAGO FOL 132236 Ref. 0038378100 021 00021320040499601153 BNET01002501070038378100 CODE CENTER SOLUCIONES INTELIGENTES		8,400.00		6,118.05	6,118.05
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0037767018			40,000.00		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080125ABONO A FACT 831 Ref. 0038636704 002 00002042701369543592 BNET01002501080038636704 MARTHA ALICIA GARCIA		35,000.00			
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,799.79		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 TRASPASO CTA Ref. 0044850021			57,375.00		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080125RFC.GAMA520512MW7 Ref. 0038691563 002 00002042701369543592 BNET01002501090038691563 MARTHA ALICIA GARCIA		57,375.00		13,917.84	13,917.84
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447144997 pag f 99046 y 9930 Ref. 0029746016		12,597.80			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0026068015			815.00		



No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090125PAGO FOLIO 74775 Ref. 0038804035 002 00002042083476736693 BNET01002501090038804035 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		815.00		1,320.04	1,320.04
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0090749008			17,029.33		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100125PAGO FACT 34 Ref. 0038993883 014 00014042220009133304 BNET01002501100038993883 MANUEL ORTIZ		1,515.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100125PAGO 7 DE 12 Ref. 0038998425 072 00072180010835340682 BNET01002501100038998425 HIR SEGUROS		15,514.33			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0038265009			94,208.66		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0019844011		38,003.68			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545129928 pago fol 3EF0F574 Ref. 0019844022		56,204.98			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0007107025			5,400.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100125PAGO FOL 376C481B Ref. 0039097302 072 00072040002621772363 BNET01002501100039097302 VALENTE JOSE MARTINEZ CAMPOS		5,400.00		1,320.04	1,320.04
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0038693012			35,000.00		
11/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110125ABONO FACT 831 Ref. 0039319275 002 00002042701369543592 BNET01002501130039319275 MARTHA ALICIA GARCIA		35,000.00			
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0092965043			2,000.00		
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500698994 trabajo soldador Ref. 0032211020		2,000.00			
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0098620009			58,000.00		
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 PAGO OOMSAPAL Ref. 0041632016		58,000.00		1,320.04	1,320.04
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0042484009			40,000.00		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140125ABONO A FACT 831 Ref. 0039849153 002		40,000.00			



No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00002042701369543592 BNET01002501140039849153 MARTHA ALICIA GARCIA					
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0022513009			5,800.00		
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171635077 pago fact fol 3 y Ref. 0048736016		5,800.00		1,320.04	1,320.04
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0081009195			32,942.83		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150125PAGO FACTS 990 A LA 1002 Ref. 0040052088 002 00002042028272816497 BNET01002501150040052088 ADRIANA LEAÑO		17,340.13			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447144997 pago 10 facts 9596 Ref. 0030296036		15,602.70			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0077037009			33,640.00		
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150125PAGO FACT FOL 75052 Ref. 0040067167 002 00002042083476736693 BNET01002501150040067167 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		33,640.00			
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0082373009			2,900.00		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195244498 pago ticket 95137 Ref. 0063229016		2,848.70			
15/ENE	15/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,165.38	4,536.72	4,536.72
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0048410026			100,000.00		
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0008302009			7,600.00		
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0073269022		111,288.00			
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0046893009			28,000.00		
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 pago fol 000832 Ref. 0064502017		28,000.00			
16/ENE	16/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,376.73	2,225.45	2,225.45
17/ENE	20/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 13:38 MEXICO			1,102.44		
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0047055013			30,000.00		
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0047055026			38,758.90		
17/ENE	17/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0055464008			11,600.00		



No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0093669011		38,758.90			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170125ABONO FACT 831 Ref. 0040834557 002 00002042701369543592 BNET01002501170040834557 MARTHA ALICIA GARCIA		30,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171635077 pago fol 1 Ref. 0093669028		11,600.00		3,327.89	2,225.45
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 Ref. 0009917032			102,920.00		
18/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180125SELLOS BALEROS Ref. 0040995542 002 00002042028273518095 BNET01002501200040995542 JOSE EUGENIO RIVAS LOPEZ		2,920.00			
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197652828 FACTURAS DESCANSO Ref. 0074986040		16,250.76		87,077.13	2,225.45
19/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190125FACT 831-832 Ref. 0041074961 002 00002042701369543592 BNET01002501200041074961 MARTHA ALICIA GARCIA		63,259.45		23,817.68	2,225.45
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0057330031			100,000.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200125ABONO A FACT AAA182D1 Ref. 0041134015 014 00014042605758368870 BNET01002501200041134015 CAMILA TRUJILLO ORTIZ		100,000.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0098470008			15,000.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0013995011			29,429.20		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0072314065			977,007.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0081535011		977,007.00		68,246.88	68,246.88
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0029418012			128,105.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0092844011		194,928.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0085358030			29,429.20	30,853.08	30,853.08
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0052711042			15,212.98		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444790294 PAGO FACT CFDI 421 Ref. 0031251019		15,212.98			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00	80,853.08	80,853.08



No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0027045019	53,049.99			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0011027011				
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1559076232 pago consumo alime Ref. 0011027022	3,000.00		24,803.09	24,803.09
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0032506011		5,000.00		
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0004076010		5,000.00	34,803.09	24,803.09
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0024508011	10,752.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELMEX	REF:00000000061313500076 CIE:0035241 Ref. GUIA:8999226	2,289.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELMEX	REF:00000000061313511047 CIE:0035241 Ref. GUIA:9002526	1,098.00			
27/ENE	27/ENE	P14 TELMEX	REF:00000000061313507471 CIE:0035241 Ref. GUIA:9005177	799.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0094305008		40,000.00	59,865.09	59,865.09
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0171635077 pago facts 06 07 0 Ref. 0059797011	11,020.00		48,845.09	48,845.09
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0014625008		1,700.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0038349008		14,500.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0479263802 PAGO FACT 000849 Ref. 0016964011	65,000.00			
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	ENE30 16:13 MEXICO		21,957.20		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0012629008		6,300.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0470947512 gastos por comprob Ref. 0096802016	6,264.00		22,038.29	81.09
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0310125PAGO FACT 75289 Ref. 0044079942 002 00002042083476736693 BNET01002501310044079942 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA	2,786.00		19,252.29	19,252.29

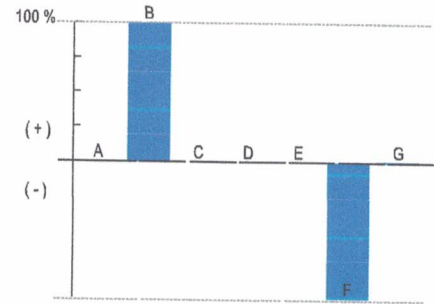
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,296,879.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,316,074.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	57.51	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,316,074.64	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 (-)	-2,296,879.86	-99.17%	F
Saldo Final	19,252.29	0.83%	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	61605002

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 diríjase 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2044001878141199 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOV5	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		VENTAS

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** OOMSAPAL  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
C5B4EF38-1DF6-4FA7-8371-501FA438509D	00001000000509478830

Sello Digital
J7s0+7UllsWOY8yezflV/PeSnJEWdUdfjyDPDoezbf03wgxR3rXce3V5SXvhuF4zYKICPRBy0tnhXN+MqrJlgBOtdp6Qa5OsEI5N7CvNj9StZHfOL6Y+5prX92NEIFxvh6BlgzCfkGdGlrMr2VoalOuoh3/Au7hstf/ApJHif/ULwx/KPbYX36p3Qh3PEYeqVg47wDLJkO08V9eTAYF1qs9Nhlhn2skMEeWLDBHrEWIha4Ve/zN3nPkuP5SSTFRNMAsDFV1CbJP48BaEfxE5YmLgfn+jQbvBCbsRGrBMNJ5pNHkICRwdp/q0ieTWR0e7QRHut04LUdE09X1yqEZA==

Sello SAT
My8mKKvfJk2c2UU6qBXJ/e1/PUUcARsy1WBriV6mSTd5z/HGH1S5xzsyc3zhpsHK1eovuCfbdIHWxvGS2UbcNw+YA6l+yOGZXg3fnWC0C979Q8s/WrcCa1g6zhIByVwPQTUomkM4+Y2Yt0T88eFKEhSrMyJyH7qGfLFC+Upj3/kIrR0Ji8taFj71qxoopck8p+CpclF3tMYmpjfuyEA7yGRXPQk4ofdCeUHCWEEG7MgwoEwd2w5kKHqSFzkGOUNi4kV8PuUMEF2INoXVS59MRLnpaEw1G8O47+TI+ZJGwAxAgl0x7ld8IZ0wKy6ZRzUM1pRrdk2zg2EKUBU/Jmww==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000705359682 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T08:53:11

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|C5B4EF38-1DF6-4FA7-8371-501FA438509D|2025-02-01T08:53:11|J7s0+7UllsWOY8yezflV/PeSnJEWdUdfjyDPDoezbf03wgxR3rXce3V5SXvhuF4zYKICPRBy0tnhXN+MqrJlgBOtdp6Qa5OsEI5N7CvNj9StZHfOL6Y+5prX92NEIFxvh6BlgzCfkGdGlrMr2VoalOuoh3/Au7hstf/ApJHif/ULwx/KPbYX36p3Qh3PEYeqVg47wDLJkO08V9eTAYF1qs9Nhlhn2skMEeWLDBHrEWIha4Ve/zN3nPkuP5SSTFRNMAsDFV1CbJP48BaEfxE5YmLgfn+jQbvBCbsRGrBMNJ5pNHkICRwdp/q0ieTWR0e7QRHut04LUdE09X1yqEZA==|00001000000705359682||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 05:34:42

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