



OOMSAPAL
PSO PEDRO DE UGARTE SN
CENTRO
LORETO
BCS

MEXICO

CP 23880

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 2 / 10

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0187814119
No. de Cliente	61605002
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012044001878141199

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,299.78
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		7,299.78
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		390.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		95.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,252.29
Saldo de Operación Inicial		19,252.29
Depósitos / Abonos (+)	31	1,170,899.91
Retiros / Cargos (-)	34	1,186,289.17
Saldo Final (+)		3,863.03
Saldo de Operación Final		3,863.03
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/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463786005 pago fact BFF0065A Ref. 0092257016		9,094.40			
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0009740007			252,000.00		

Estimado Cliente,

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



No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0072497011		63,388.80			
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RNFT 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0072497016		198,499.00		270.09	19,252.29
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0018216071			42,920.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0040225PAGO FACT A-255 Ref. 0044771991 044 00044045238001403923 BNET01002502040044771991 EDGAR JESUS ROMERO JARAMILLO		42,920.00			
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,388.24	3,658.33	3,658.33
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 pago facts 13 14 1 Ref. 0046560008			17,500.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0050433007			200.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171635077 pago facts 13 14 1 Ref. 0089379020		21,344.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0054006007			2,320.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196854001 PAGO FACT 4EA89507 Ref. 0071188016		2,320.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0015988007			50,375.25		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0050225FACT 5353 7E06 AEEF1CE2 6EFF Ref. 0045016128 127 00127044001652538062 BNET01002502050045016128 JESUS ALEJANDRO CARDOSO		50,375.25		14.33	14.33
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0095440007			882.80		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060225PAGO FACT 76044 Ref. 0045260533 002 00002042083476736693 BNET01002502060045260533 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		882.80			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0036734034			29,568.98		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154455290 PAGO FACTS DICIEMB Ref. 0039612016		29,568.98		14.33	14.33
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0099490008			48,176.44		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0020477012		48,176.44			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0006468008			73,800.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0006468022			7,985.00		



No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070225PAGO FACT AAA182D1-911C Ref. 0045611955 014 00014042605758368870 BNET01002502070045611955 CAMILA TRUJILLO ORTIZ		73,800.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485811902 pago total factura Ref. 0057314030		7,985.00			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0093050008			27,721.68	27,736.01	27,736.01
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500570300 GASTOS POR COMPROB Ref. 0067542015		3,500.00			
08/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080225PAGO FACT 76149 Ref. 0045835922 002 00002042083476736693 BNET01002502100045835922 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		1,713.90			
09/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0079787010			79,314.00		
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0043817011		99,314.00		2,522.11	27,736.01
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100225PAGO FACT 76206 Ref. 0046122278 002 00002042083476736693 BNET01002502100046122278 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		422.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0073366032			142,466.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0040756012		142,466.00		2,100.11	2,100.11
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0064418008			30,320.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194932455 PAGO FACT 87219 Ref. 0065270016		31,320.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0056457008			54,000.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110225PAGO FACT 76237 Ref. 0046260197 002 00002042083476736693 BNET01002502110046260197 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		54,250.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0051826010			20,837.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448875081 f 19004 33675 3378 Ref. 0094314015		20,837.61			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0042931008			22,587.13		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110225PAGO FACTURAS Ref. 0046373488 002 00002042028272816497		22,587.13			



No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002502110046373488 ADRIANA LEAÑO					
11/FEB	11/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,445.19	4,294.69	4,294.69
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0024985008			30,000.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456536018 pago acutap tablet Ref. 0001839018		31,731.80			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0003765008			4,000.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120225PAGO COT 24408 Ref. 0046592137 002 00002040701211149664 BNET01002502120046592137 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		6,130.60			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0099200008			4,425.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120225PAGO COT 1006224386 Ref. 0046597825 002 00002040701211149664 BNET01002502120046597825 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		4,425.40			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0066535010			78,880.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2735769779 pago fact 8539f135 Ref. 0004838019		39,440.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120225PAGO FOL B8DAD1F9 Ref. 0046648964 014 00014042220007572394 BNET01002502120046648964 JESUS IGNACIO GUTIERREZ AGUILAR		39,440.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0089605008			39,440.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2735769779 PAGO FOL FA1B44F7 Ref. 0069133011		39,440.00		431.89	431.89
13/FEB	13/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		95.00			
13/FEB	13/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		15.20			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0097688048			10,034.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195344875 PAGO FOL 7790BA6F Ref. 0023755016		10,034.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0031301008			20,880.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448875081 pago cot 2 llantas Ref. 0056719011		20,880.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0051817028			47,676.00		



No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130225PAGO FOL AG-12837 Ref. 0046865645 002 00002040054520315098 BNET01002502130046865645 ASESORIA Y SERVICIOS ANALITICOS		47,676.00			
13/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 15:44 MEXICO			1,778.60		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192438283 traspaso entre cue Ref. 0084565008			22,200.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130225PAGO FOL 76428 Ref. 0046952894 002 00002042083476736693 BNET01002502140046952894 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		1,399.20			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545129928 PAGO FOL BA1C3F65 Ref. 0025707021		20,816.66		2,084.43	305.83
17/FEB	17/FEB	M07 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,778.60	3,863.03	3,863.03

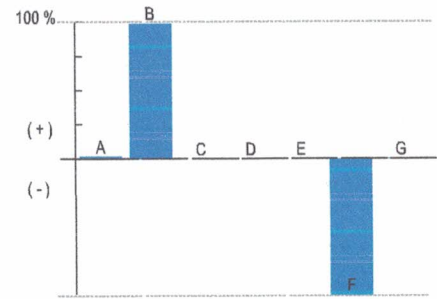
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,186,289.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,170,899.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,252.29	1.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,170,899.91	98.70%	B
Comisiones (-)	-95.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,186,289.17	-100.00%	F
Saldo Final	3,863.03	0.32%	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	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 dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

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



Nombre del Receptor : 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
E8C7A299-BE6C-41AF-815C-35B8E13FA727	00001000000509478830

Sello Digital
Q7KrZDjYbITDLOaf39uqNjGI/TNKOF8pGcPC5molYMTDvk37ohQb5++sHxtgxHbxqoMFX28UZQqhGDTUoNuhwUHuWG1wrK4SRBzZky7ocME7NjJpOexKWiRUf2dDA5aZv5lqfh58xTPEomAicGSOE2FLJUcM2mEp9vt+jPUPGxmyL+1tSbr3eg182CCYNKEwQAL16zXVRddrsCYX88RDbUOAK0d5yvHGImCNSzROJfCftgwXLzu8/HzCMvp2YE395Abaw6tWCsQeYnZqUOFpU6eWf/uT2Mf+7EAJqgG2Cf2KM/FJHKr3SNgbjTWrgnc66R+Xn6dTqve2EO2et2u+4Q==

Sello SAT
AGQzymVLRnJcOTtpC+AWzutoWpOjY7sEawVJqYb8VN0YGYgnnT45MPHdKFEWxxBzm+pWVpU2FXZ+GgPLJaDjipfncmQBtSLCkqh+XCz5SC77WvgLhTq6FcTvq4Kyh+YcF/nFlmBTATqwgfvBo6H0qL33RQAL5EuChB7VU4da62q4xbMVJcL+zKRSeg+ak/7FLyp+2CmqYo0LwktzmoxfcNYMUjDRmOxh8i/KsnzlO603T0ZFg883dMOqZD93w1Ez4dOLDG/2jGuf2IBC7HHfiqjclskyDFizHWryJl2f3ZngxFyZSgqA84CfyzQQDSh97faANKWPPFnluV6mFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000705359682 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T15:56:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8C7A299-BE6C-41AF-815C-35B8E13FA727|2025-03-01T15:56:55|Q7KrZDjYbITDLOaf39uqNjGI/TNKOF8pGcPC5molYMTDvk37ohQb5++sHxtgxHbxqoMFX28UZQqhGDTUoNuhwUHuWG1wrK4SRBzZky7ocME7NjJpOexKWiRUf2dDA5aZv5lqfh58xTPEomAicGSOE2FLJUcM2mEp9vt+jPUPGxmyL+1tSbr3eg182CCYNKEwQAL16zXVRddrsCYX88RDbUOAK0d5yvHGImCNSzROJfCftgwXLzu8/HzCMvp2YE395Abaw6tWCsQeYnZqUOFpU6eWf/uT2Mf+7EAJqgG2Cf2KM/FJHKr3SNgbjTWrgnc66R+Xn6dTqve2EO2et2u+4Q==|00001000000705359682||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 12:21:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

RELACION DE DEPOSITOS ABONADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS					
No. CHEQUE	*	FECHA DE EMISIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE	*
16/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	30.00	
18/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	5,968.00	
20/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	290.00	
21/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	272.00	
22/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	551.22	
29/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	220.00	
31/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	732.00	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	731.90	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	240.08	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	643.00	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,477.57	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	0.04	
02/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	80.00	
05/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	150.00	
05/09/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	837.44	
08/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,175.74	
17/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	523.09	
19/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,671.23	
02/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	8,660.28	
03/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	732.00	
04/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	579.11	
06/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	405.00	
04/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	960.00	
11/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,313.05	
13/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	316.29	
01/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	207.00	
06/12/2025			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	
19/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,994.87	
31/12/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	320.00	
26/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	814.40	
20/12/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	178.00	
02/01/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	289.33	
				TOTAL \$	45,292.46



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,151,972.59
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,151,972.59
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	88	0.00
Total Comisiones		34,051.67
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta MAESTRA PYME BBVA PAGINA 1 / 53

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		615,136.92
Saldo de Operación Inicial		615,136.92
Depósitos / Abonos (+)	522	6,620,766.69
Retiros / Cargos (-)	497	6,671,862.12
Saldo Final (+)		564,041.49
Saldo de Operación Final		564,041.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0014973003		51,263.76			
01/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0007821003		2,000.00			

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



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		252,000.00		309,873.16	615,074.28
		BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0009740007					
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		RNFT 0189973974 Agua loreto qce Ref. 7559566071					
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,877.94		
		BNET 2885425166 Cto 0532 Ref. 7581678960					
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,051.81	337,802.91	615,074.28
		BNET 0151396048 2567 Ref. 0052681011					
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ		54.00			
		DEL 01ENE25 AL 31ENE25					
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO		8.64			
		16%					
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			847.13		
		144480117 Ref. 144480117					
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		24.56			
		174480117 Ref. 174480117					
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		174480117 Ref. 174480117					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,698.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,896.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4480117					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,927.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			4,982.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.67				
04/FEB	04/FEB		I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			10,435.40			
04/FEB	04/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		302.62				
04/FEB	04/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		48.42				
04/FEB	04/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,842.55			
04/FEB	04/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		70.20				
04/FEB	04/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.23				
04/FEB	04/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			20,214.74			
04/FEB	04/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		191.94				
04/FEB	04/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		30.71				
04/FEB	04/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		12.18				
04/FEB	04/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.95				
04/FEB	04/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		68.63				
04/FEB	04/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		10.98				
04/FEB	04/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0057458012			700.00			
04/FEB	04/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660443999 lucrecia Fuerte Qu Ref. 7654181897			145.40			
04/FEB	04/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,222.12			
04/FEB	04/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,706.50			
04/FEB	04/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,646.48			
04/FEB	04/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,441.42			
04/FEB	04/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996959385 CSW AD4D6A Ref. 7655348387			158.00			
04/FEB	04/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115111838 PAGO DE CTA 162 Ref. 0062212014			7,587.10			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2837745TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0152937389 021 00021180040271501190 HSBCPGMD0402251112280000938181 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			3,010.54		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111718568 Contrato 8257dicye Ref. 0061025041				79,547.17	
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996959385 AD4D6A contrato 48 Ref. 7657274746				2.29	
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471811533 pago agua Ref. 7658322955				168.00	
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118635366 Cambio Propietari Ref. 0031388015				323.56	
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 38283504774 Ref. 0153284591 127 00127044001713949422 2502040179146835121 ACEVES GARCIA ISABEL ARACELI				847.13	
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520494992 Enero 25 Ref. 7662099802				525.16	
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0090779007		46,400.00			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3758844fac enero 2025 contrato 1544 Ref. 0153815784 014 00014042220007718530 20250204400140BET0000437588440 LA FONDA DE LORETO SA DE CV				6,639.93	
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485535 116 Ref. 7665582252				80.00	
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485535 3741 Ref. 7665640359				156.00	
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0090779040		104,087.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191265288 listado vip Ref. 0026024013				11,623.26	
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0018216071				42,920.00	
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1410961434 Cont 1909 Ref. 7671396264				254.94	
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195800536 7590 agua potable Ref. 7672345272				847.13	
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 40220251256 Ref. 0154552710 072 00072040001304206487 8846APR1202502043768062379 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BCS				10,573.72	
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0061198003		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				11,200.00	



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 74119					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74120			16,321.50		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74121			1,633.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74122			42,671.50		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74123			25,436.00		
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 794		27,539.05			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74125			32,259.50		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579701412 2648 Ref. 7679656863			847.13		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483376788 Contrato 2088 Ref. 7683634784			513.18		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1219324690 cont 2124 mes ene2 Ref. 7687801105			334.60	437,067.00	437,067.00
05/FEB	05/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			10,129.58		
05/FEB	05/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		293.74			
05/FEB	05/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		47.00			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,310.05		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		134.96			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		21.59			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			82,096.14		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		779.65			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		124.74			
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		31.50			
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		5.04			
05/FEB	05/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,702.65		
05/FEB	05/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		49.37			
05/FEB	05/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		7.90			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,694.96		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	82.57		
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	13.21		
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		9,620.31	
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	91.34		
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	14.61		
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	6.30		
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	1.01		
05/FEB	05/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	24.21		
05/FEB	05/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	151.32		
05/FEB	05/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	13.80		
05/FEB	05/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	86.23		
05/FEB	05/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	25.31		
05/FEB	05/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	158.16		
05/FEB	05/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	24.94		
05/FEB	05/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	155.85		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1517763047 Diciembre Enero Ref. 7735861607		629.30	
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		4,787.70	
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187814119 pago facts 13 14 1 Ref. 0046560008	17,500.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0050433007	200.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2966265023 conirao 2373 Ref. 7740860004		551.22	
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1575292240 Agua potable Ref. 7743536945		262.57	
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0054006007	2,320.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0118228949 casas momentum pm Ref. 0012531015		44,897.89	



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966285023 contrato 2373 Ref. 7750592420			8.04		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0015988007		50,375.25			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749173064 contrato 565 Ref. 7751630842			196.45		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120834386 CTO 2013 MED 13261 Ref. 0022160023			889.30		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191265288 listado vip Ref. 0001221013			1,050.32		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467814593 2849 Ref. 7756301741			552.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467814593 2849 Ref. 7756504470			9.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00772755			889.30		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74175			3,111.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74176			9,371.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74177			11,866.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74178			41,351.40		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961450719 Cont 2099 Enero 20 Ref. 7761644206			254.94		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050225ABONO A FACT FOL CRD 837 Ref. 0045072198 002 00002042701369543592 BNET01002502050045072198 MARTHA ALICIA GARCIA		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 992232		415.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 992232		66.40			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171350331 contrato 4788 Ref. 7763513798			847.13		
05/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897854870 2246 agua potable Ref. 7785410030			500.00	594,424.25	593,924.25
06/FEB	06/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			3,310.70		
06/FEB	06/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		95.00			
06/FEB	06/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		15.36			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			13,218.69		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		191.60			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	30.66		
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		47,865.53	
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	454.54		
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	72.73		
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	24.36		
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	3.90		
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		6,483.67	
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	93.98		
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	15.04		
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		2,946.73	
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	27.96		
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	4.47		
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	5.46		
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.87		
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		49,766.96	
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	472.79		
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	75.65		
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	0.42		
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.07		
06/FEB	06/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	MULTIP COMISION MN 00	82.01		
06/FEB	06/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	MULTIP IVA COMISION MN 00	13.12		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO	Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		11,605.70	
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	00602252150 Ref. 0162049499 002		278.00	



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002042702141745944					
		085901395134303756					
		EMMA ZULETH,HIGUERA/DAVIS					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00		
		BNET 1579534126 contrato 4720 Ref. 7828444047					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			24,776.18		
		0060225PGO AGUA POTABLE Ref. 0162525371 021					
		00021040040639914003					
		HSBC344904					
		BAHIA PROPERTY OWNERS SERVICES S DE					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			847.13		
		0060225PGO FN355 Ref. 0162619031 112					
		00112041000033766543					
		113422904					
		AQUARIUS REALTY GROUP S DE RL DE CV					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPEL			80.00		
		1704509agua enero Ref. 0162665819 137					
		00137042100349452807					
		50112807TRANSBPI17045099					
		FELICIANA ARCE HIGUERA					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			847.13		
		00602254988 Ref. 0162755951 072					
		00072041011493757836					
		8846APR2202502063772874048					
		RONIVAL 2010 S DE RL DE CV					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 0114621344 4985 Ref. 0004622011					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,519.42		
		BAJA GAS AND OIL DE MEXICO SABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00533181					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPEL			49.00		
		1761850agua enero Ref. 0162964407 137					
		00137042100349452807					
		50112807TRANSBPI17618509					
		FELICIANA ARCE HIGUERA					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		882.80			
		BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0095440007					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			48.47		
		BNET 2730485535 116 Ref. 7838714803					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			96.94		
		BNET 2730485535 3741 Ref. 7838771730					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,308.45		
		1383127 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,223.27		
		0060225PGO AGUA POTABLE Ref. 0163369568 021					
		00021040040639914003					
		HSBC468193					
		BAHIA PROPERTY OWNERS SERVICES S DE					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 0157530080 3077 ec 41 ee Ref. 7841805630					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350lupita Ref. 0163703255 127 00127044001531386348 250206017948471683I QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE			847.13		
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0036734005		2,000.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947228546 contrato 1301 Ref. 7846733075			3,689.82		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74230			20,000.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0036734034		29,568.98			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74232			1,225.20		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74233			19,634.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74234			12,384.50		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74235			23,446.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123648532 C 6158 LORETO Ref. 0048433079			1,645.09		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123648532 C 6822 POSADAS ENE Ref. 0048433086			889.30		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 246399488073 Ref. 0164496261 021 00021040040698762173 HSBC001987 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO			7,579.65	820,895.57	820,895.57
07/FEB	07/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			12,713.71		
07/FEB	07/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		368.67			
07/FEB	07/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		58.99			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,958.28		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		71.84			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.49			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			26,288.41		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		249.60			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		39.94			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
07/FEB	07/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	19.32				
07/FEB	07/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	3.09				
07/FEB	07/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117		1,702.65			
07/FEB	07/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	49.37				
07/FEB	07/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	7.90				
07/FEB	07/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		3,431.02			
07/FEB	07/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	49.74				
07/FEB	07/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	7.96				
07/FEB	07/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		9,251.81			
07/FEB	07/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	87.86				
07/FEB	07/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	14.06				
07/FEB	07/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	4.62				
07/FEB	07/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	0.74				
07/FEB	07/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	43.98				
07/FEB	07/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	274.86				
07/FEB	07/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		4,620.17			
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151289039 4759 Ref. 7908690370		847.13			
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946696 Pago Agua Casago O Ref. 0012545021		847.13			
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Cont 5550 AV2 Ref. 0065660113		847.13			
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Cont 5061 FN5 Ref. 0065660120		847.13			
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500108623 10 01 2025 Enero 2 Ref. 7917780511		254.94			
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122359049 CONAGUA LORETO Ref. 0027067038		889.30			
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959418547 contrato 3934 Ref. 7921306936		414.27			
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDONU MEXICO		900.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070225Transferencia Ref. 0167863440 638					
		00638180010114979105					
		NU37KPBPK1SG8KBQ3R88GSVUC38L					
		GUADALUPE ESTEFANIA RIVERA CAZARES					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,237.11		
		BNET 0472921243 8825 Ref. 7922495916					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		48,176.44			
		BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0099490008					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,694.26		
		BNET 0471024892 4782 5679 Ref. 0028654011					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,062.31		
		0000001PAGO AGUA POTABLE ENE 25 APTO Ref. 0168458650 072					
		00072180012311521428					
		8846APR1202502073776383542					
		R09JZL ASA EGR RECURSOS TERC CENTRAL LOR					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 2970719951 5015 Ref. 7926853250					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		73,800.00			
		BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0006468008					
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,261.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0006468014					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,985.00			
		BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0006468022					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,359.00		
		BNET 0449125043 3115 Ref. 7929223690					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 796					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,997.50		
		Ref. 74282					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,511.00		
		Ref. 74283					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,052.00		
		Ref. 74284					
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,940.00		
		Ref. 74285					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,721.68			
		BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0093050008					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		27,721.68			
		0070225PAGO FACT FOL 132237 Ref. 0045682051 021					
		00021320040499601153					
		BNET01002502070045682051					
		CODE CENTER SOLUCIONES INTELIGENTES					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,202.75		
		BNET 0133235017 FEBRERO 2025 Ref. 0099548014					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00		
		BNET 2859409157 8131 Ref. 7937998013					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			212.78	788,091.83	788,091.83
		BNET 2783382621 contrato 8572 Ref. 7945437128					
08/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			500.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3828350agua pipa Ref. 0172475009 127 00127044013142614688 250210077974712723I SALGADO GALEANA MA DEL ROSARIO					
08/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080225PAGO TOTAL FACT CRD-837 Ref. 0045837421 002 00002042701369543592 BNET01002502100045837421 MARTHA ALICIA GARCIA		15,346.95			
08/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080225PAGO COT NO.24394 Ref. 0045846757 002 00002040701211149664 BNET01002502100045846757 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		31,320.00			
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0079787010		79,314.00			
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 PGOC3866 OOMSAPA83 Ref. 0083359074			163.28		
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 PGO3867 OOMSAPA 82 Ref. 0083359088			847.13		
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 PG38868 OOMSAPA 89 Ref. 0083359099			2,251.02		
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305769 Contr 2987 Ref. 0048130030			847.13		
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305769 Contr 1374 Ref. 0048130035			8,169.74		
08/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080225ANTICIPO FREDY CASTRO Ref. 0045906291 002 00005256784055591191 BNET01002502100045906291 FREDY CASTRO CASTRO		5,000.00		669,889.18	788,091.83
09/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513021846 5932 Ref. 8102408094			254.94		
09/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509742819 3119 Ref. 8113822026			254.94	670,399.06	788,091.83
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 4382835contrato 3776 Ref. 0178869920 127 00127044013090051856 250210077998799594I FLORES OSORIO JOSE GUILLERMO			574.43		
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			9,708.02		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		261.52			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		45.04			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			36,351.74		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		527.02			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	84.32				
10/FEB	10/FEB	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		55,045.51			
10/FEB	10/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	522.69				
10/FEB	10/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	83.63				
10/FEB	10/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	34.44				
10/FEB	10/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	5.51				
10/FEB	10/FEB	V45	VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		168.30			
10/FEB	10/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	2.44				
10/FEB	10/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	0.39				
10/FEB	10/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	0.42				
10/FEB	10/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.07				
10/FEB	10/FEB	V45	VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		1,881.54			
10/FEB	10/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	27.27				
10/FEB	10/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	4.36				
10/FEB	10/FEB	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		4,130.97			
10/FEB	10/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	39.22				
10/FEB	10/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	6.28				
10/FEB	10/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	3.78				
10/FEB	10/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4480117	0.60				
10/FEB	10/FEB	V45	VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		6,631.39			
10/FEB	10/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	96.14				
10/FEB	10/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	15.38				
10/FEB	10/FEB	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		9,074.89			
10/FEB	10/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO		66.16				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117				
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21		
		Ref. 4480117				
10/FEB	10/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		12.62		
		MULTIP IVA COMISION MN 00				
10/FEB	10/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		78.90		
		MULTIP COMISION MN 00				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			885.92	
		BNET 0198788472 6971 Ref. 0068574010				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			2,378.12	
		38283504125 Ref. 0179775322 127				
		00127044013277771687				
		2502100180009595251				
		IBARRA BURGUENO HECTOR MANUEL				
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,243.18	
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00393851				
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,805.09	
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00393851				
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,102.07	
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00393851				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			132,599.30	
		BNET 0112946343 SERV AGUA CASAGO Ref. 0014887012				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			52,963.64	
		0000001 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 0180124386 002				
		00002042753000127953				
		085900969674304153				
		HOTEL LA MISION DE LORETO S DE RL				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150.00	
		BNET 1506222191 pago mensual Ref. 8175194818				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			574.43	
		01002256984 Ref. 0180372256 002				
		00002042904236671679				
		085901374824304156				
		ANGELICA YUDITH, GONZALEZ/RAMIREZ				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30	
		BNET 0195521467 CONT 1860 CSW 207D Ref. 0098643029				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			325.56	
		BNET 0195632161 Ref. 0047414018				
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		11,520.00		
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0040277005				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13	
		BNET 1507387313 cunta 8699 Ref. 8186173614				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250210convenio 02 25 Ref. 0181224408 072 00072041012683998048 38432P01202502103783809275 DANIEL HIGUERA GERARDO			1,158.00		
10/FEB	10/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162523361 CONSUMOS ENE 2025 Ref. 0081613016			37,358.06		
10/FEB	10/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111034480 2268 Ref. 0081234087			361.16		
10/FEB	10/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111034480 6002 Ref. 0081234093			1,259.01		
10/FEB	10/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111034480 1687 Ref. 0081234099			847.13		
10/FEB	10/FEB		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 66283955637 Ref. 0181626165 136 00136044000000247939 136-10/02/2025/10-2006628395 ROBERTO ADRIAN GUTIERREZ PALMA			889.30		
10/FEB	10/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452150557 3744 Jorge J Marti Ref. 8191520726			334.60		
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74358			5,115.50		
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74359			18,197.00		
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74360			19,084.15		
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74361			9,024.20		
10/FEB	10/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74362			21,479.15		
10/FEB	10/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100225PAGO FACT FOL 4F18D4F7 Ref. 0046149543 072 00004189140057908740 BNET01002502100046149543 ALFONSO REYES GUTIERREZ		11,112.80			
10/FEB	10/FEB		TJ3 SITH2534BOOK029532 FARMACON SA DE CV 1950886 Ref. 104830473683540			1,778.60		
10/FEB	10/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0073366032		142,466.00			
10/FEB	10/FEB		T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 53404323779 Ref. 0182227158 722 00722969020647942603 CPO101945340432 ZITA LUZ GANDARILLA ROMERO			1,094.57	948,630.46	948,630.46
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835contrato 3776 Ref. 0183742254 127 00127044013090051856 2502110780146615611 FLORES OSORIO JOSE GUILLERMO			383.07		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB		I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			17,862.29			
11/FEB	11/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		517.98				
11/FEB	11/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		82.88				
11/FEB	11/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			11,803.98			
11/FEB	11/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		171.10				
11/FEB	11/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		27.38				
11/FEB	11/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			48,101.05			
11/FEB	11/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		456.75				
11/FEB	11/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		73.08				
11/FEB	11/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		26.46				
11/FEB	11/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		4.23				
11/FEB	11/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,553.88			
11/FEB	11/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		24.25				
11/FEB	11/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.88				
11/FEB	11/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.84				
11/FEB	11/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.13				
11/FEB	11/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,069.17			
11/FEB	11/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		29.99				
11/FEB	11/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.80				
11/FEB	11/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			11,973.12			
11/FEB	11/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		113.68				
11/FEB	11/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		18.19				
11/FEB	11/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		7.98				
11/FEB	11/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.28				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.59			
11/FEB	11/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		16.16			
11/FEB	11/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		17.64			
11/FEB	11/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		110.23			
11/FEB	11/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		19.02			
11/FEB	11/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		118.85			
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924607406 2936 Ref. 8250977223			255.00		
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3828350Cto 1954 Domenica Lizardi Ref. 0184158543 127 00127044013554035143 2502110180157425231 LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI			736.61		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0064418008		30,320.00			
11/FEB	11/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,934.61		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0056457008		54,000.00			
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 4316784REQ82 SERV AGUA JUZG LORETO EN Ref. 0184599297 014 00014040655061484859 20250211400140BET0000443167840 CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE			889.30		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1219955720 1314 Ref. 8261866756			128.47		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446040470 contrato 238 Ref. 0005300016			12,709.42		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466849342 3965 Ref. 8262903309			957.34		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1451434438 cont1658 enero 25 Ref. 8266183619			889.30		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521841289 0895 Ref. 8266475242			884.12		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2609436480 pagcont3383Mmercad Ref. 8267433397			254.94		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2609436480 pacont5847 VMercad Ref. 8267550227			1,259.01		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198109001 contrato 7007 Ref. 8268723840			1,148.10		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196024947 0529 Ref. 8269967376			254.94		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0051826010		20,837.00			
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RNFT 1517728327 recibo de Agua Ref. 8274043406			1,444.56		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0042931008		22,587.13			
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444191811 01004181 Ref. 0045090014			889.30		
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDHSBC 0123456PAGO AGUACR5318BBVA CTA 371 Ref. 0186105136 021 00021580040653560087 HSBC439933 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			889.30		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74418			8,500.00		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74419			16,638.85		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74420			2,628.00		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74421			10,329.00		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74422			32,880.70		
11/FEB	11/FEB		BT2 TRANSFER BBVA 00988405 L REC 468 OF INVI LORETO Ref. NC 0193179664			889.30		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508231985 psgo recibo conyra Ref. 8279950104			130.00		
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0004124PAGO DE SERVICIO DE AGUA CNT 9 Ref. 0186562534 112 00112041000033421778 113591278 NOPOLO HILLS SA DE CV			12,090.00		
11/FEB	11/FEB		T20 SPEI RECIBIDAZTECA 56550005655 Ref. 0186620657 127 00127044001210052236 2502110180234547731 VILLALOBOS DREW GUADALUPE			1,290.62		
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475279321 Contrato Agua 3466 Ref. 0071047031			1,491.96	1,030,176.27	1,030,176.27
12/FEB	12/FEB		I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			17,654.97		
12/FEB	12/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		511.96			
12/FEB	12/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		81.91			
12/FEB	12/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			10,358.32		
12/FEB	12/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		150.12			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		24.02			
12/FEB	12/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			42,849.98		
12/FEB	12/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		406.88			
12/FEB	12/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		65.10			
12/FEB	12/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		24.78			
12/FEB	12/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.96			
12/FEB	12/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,734.91		
12/FEB	12/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		54.14			
12/FEB	12/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.66			
12/FEB	12/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,871.06		
12/FEB	12/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		84.23			
12/FEB	12/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		13.48			
12/FEB	12/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.04			
12/FEB	12/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.81			
12/FEB	12/FEB	I79	COM TPV ADIC BBVA 174480117-012025 Ref. 174480117		150.00			
12/FEB	12/FEB	I80	IVA COM TPV ADIC BBVA 174480117-012025 Ref. 174480117		24.00			
12/FEB	12/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		18.49			
12/FEB	12/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		115.54			
12/FEB	12/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,857.26		
12/FEB	12/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483770613 Pago a terceros Ref. 8344079994			1,569.59		
12/FEB	12/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472329557 8160 Ref. 8348842050			4,794.24		
12/FEB	12/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947228546 Javier Fuerte cont Ref. 8349897344			1,375.13		
12/FEB	12/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890820814 cont 8345 pago Ene Ref. 8350236371			254.94		
12/FEB	12/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,500.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0071447003					
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00			
			BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0024985008					
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
			BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0003765008					
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,425.00			
			BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0089200008					
12/FEB	12/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,604.02		
			7627620FACTURA Ref. 0190129867 014					
			00014042220007246280					
			20250212400140BET0000476276200					
			LILIANA CAMARILLO AMADOR					
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,037.19		
			BNET 0449583645 0261 Ref. 0073640013					
12/FEB	12/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,000.00			
			CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0035510011					
12/FEB	12/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,500.00			
			CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0035510043					
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128.47		
			BNET 2759122818 4129 Ref. 8362065653					
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO		4,312.95			
			0120225COTIZ BE019202011347 Ref. 0046622808 124					
			00124180650212574567					
			BNET01002502120046622808					
			COMPAÑIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV					
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
			BNET 1530001095 1291 Ref. 8363451717					
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
			BNET 1530001095 0001 Ref. 8364562328					
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			495.26		
			Ref. 74468					
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,195.00		
			Ref. 74469					
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,619.00		
			Ref. 74470					
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,565.00		
			Ref. 74471					
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,121.00		
			Ref. 74472					
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		78,880.00			
			BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0066535010					
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,440.00			
			BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0089605008					
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			114,011.28		
			BNET 0174294386 6718 7584 7585 676 Ref. 0004782074					
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94	1,159,828.83	1,159,828.83
			BNET 1512915844 Contrato 5378 Ref. 8375870329					
13/FEB	13/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
			BNET 0103367134 P ACUA CON 2223 Ref. 0005957012					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103367134 P AGUA COT 6475 Ref. 0005957019			8,552.19	
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RNFT 0157530080 3204 b15796 Ref. 8400457046			17,314.34	
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 0445 9d7a53 Ref. 8400549721			889.30	
13/FEB	13/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,702.65	
13/FEB	13/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		49.37		
13/FEB	13/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		7.90		
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,382.14	
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		34.54		
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.53		
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,771.24	
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		35.80		
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.73		
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		3.78		
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.60		
13/FEB	13/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			16,374.20	
13/FEB	13/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		474.84		
13/FEB	13/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		75.97		
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,590.73	
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		23.06		
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.69		
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			32,996.81	
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		313.30		
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		50.13		
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		19.74		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.16			
13/FEB	13/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		179.71			
13/FEB	13/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		28.75			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,577.28		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6667300Water Bill January Ref. 0193437534 136 00136040399922600110 136-13/02/2025/13-0396667300 ROBERT HOUSTON FOIST			847.13		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520494992 Febrero 25 Ref. 8433883234			525.16		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587772170 agua Ref. 8433957448			255.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0018813013			700.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0097688048		10,034.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197337841 agua en pipa Ref. 8437683005			350.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956835627 Ref. 8438476882			930.35		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0031301008		20,880.00			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3567285TRANSFERENCIA A ORGANISMO OPER Ref. 0194334991 014 00014040567477029705 2025021340014TRAPP000412021810 MANUEL ALFREDO RUBIO DAVIS			684.72		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697919832 7999 Ref. 8440701776			308.05		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164895096 SERV AGUA ENERO Ref. 0058838013			30,282.97		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130225Transferencia interbancaria Ref. 0194755535 002 00002040904565560181 085906349720304458 EDUARDO,AMADOR/TALAMANTES			129.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192927268 VALES DE AGUA Ref. 0047505017			4,500.00		
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0051817003		3,100.00			
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1390183 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			889.30		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0051817028		47,676.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2841510agua potable Ref. 0195198188 030 00030320167841602014 BB2841510020713 INMOBILIARIA JEP, S.A.DE C.V.			1,149.64	
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529407375 1888 Ref. 8448242478			254.94	
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74524			23,722.50	
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74525			9,495.50	
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74526			24,369.00	
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74527			7,800.00	
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350C3408 Ref. 0195621182 127 00127044013139295492 250213018051074883I MENDEZ MARTINEZ MARCOS MIGUEL			468.00	
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74529ERO 2182			847.00	
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74530ERO 2182			1,254.00	
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9203790AGUA POTABLE Ref. 0195893659 030 00030320186704302021 BB920379020803 LORETO CAYS, S. DE R.L. DE C.V			20,206.99	
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579701412 5234 Ref. 8454450386			847.13	
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3564210AGUA POTABLE Ref. 0196108000 030 00030320900042720211 BB356421020623 ROMANITA GASTRO S DE RL DE CV			2,403.57	
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514879618 1185 Ref. 8458531475			220.00	
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2816133AGUA POTABLE Ref. 0196515834 030 00030320900006189665 BB2816133020433 DESARROLLADORA MARINA PUERTO E			46,120.43	
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897648545 2687 Ref. 8460801863			860.94	
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187814119 traspaso entre cue Ref. 0064565008		22,200.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552668947 5673 Ref. 8476694862			254.94	1,336,339.67	1,336,084.73
14/FEB	14/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			6,090.54		
14/FEB	14/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		176.62			
14/FEB	14/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		28.26			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,981.84		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		86.69			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		13.87			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			24,017.00		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		228.07			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		36.49			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		14.70			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.35			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			25,352.43		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		367.59			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		58.81			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			11,513.03		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		109.31			
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		17.49			
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		8.40			
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.34			
14/FEB	14/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		1,680.00			
14/FEB	14/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		49.72			
14/FEB	14/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		310.75			
14/FEB	14/FEB	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		10,500.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			926.27		
14/FEB	14/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		13.43			
14/FEB	14/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.15			
14/FEB	14/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
14/FEB	14/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
14/FEB	14/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,410.21		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988807612 6381 C471A1 Ref. 8511996039			413.23		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526602026 0417 Ref. 8514444565			254.94		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527988511 cambio propietario Ref. 8517379892			323.56		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579701412 5234 Ref. 8518498578			847.13		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579701412 5234 Ref. 9520485455			8.39		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517196067 7339 Enero Ref. 8521533290			847.13		
14/FEB	14/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0052521018		930,112.74			
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970653012 PagoCuenta 3256 Ref. 8525257481			894.13		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970653012 PagoCuenta 2999 Ref. 8525505913			1,071.88		
14/FEB	14/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONEX DRENAJE Y AGUA MISIONEROBMRCASH Ref. REFBNTC00351482			984,427.57		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514755207 5271 pago Ref. 8528056964			1,000.00		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1109530630 PAGO CONSUMO AGUA Ref. 8530596603			128.47		
14/FEB	14/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA SUC LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			889.30		
14/FEB	14/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO NOGALES A LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00007714			1,259.01		
14/FEB	14/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO NOGALES A LORETO BAY BMRCASH Ref. REFBNTC00007714			2,448.51		
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574593804 0785 Ref. 8533790980			255.00		
14/FEB	14/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0067260006		15,386.10			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103316432 oomsapa baja Ref. 0070972012			1,891.79			
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNFT 0103316432 oomsapa MI Ref. 0070972019			3,809.32			
14/FEB	14/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0067280011		53,712.95				
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579951078 1005242 Ref. 8536287168			95.00			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140225PAGO FOL CRD-852 Ref. 0047289496 002 00002042701369543592 BNET01002502140047289496 MARTHA ALICIA GARCIA		238,014.45				
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74590			6,390.00			
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74591			22,360.00			
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74592			12,366.00			
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74593			19,484.60			
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191093 PAGO OOMSAPAL Ref. 0096917059		100,000.00				
14/FEB	14/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140225PAGO FACT CFDI 7192 Ref. 0047295223 014 00014042606217064410 BNET01002502140047295223 LUIS EDEL LEON BAEZA		10,658.08				
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996959385 CDW AD4D6A Ref. 8543325018			255.23			
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586341047 3454 Ref. 8545511892			256.00			
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105855217 veron mayoral Ref. 8547761906			1,210.00			
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105855217 4077 Ref. 8547936482			1,049.00			
14/FEB	14/FEB		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 38283502299 Ref. 0104288138 127 00127044001196941746 2502170780740106631 MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA			127.47			
14/FEB	14/FEB		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 38283501342 Ref. 0104295088 127 00127044001196941746 2502170780740410431 MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA			127.47	1,136,530.27	1,136,530.27	
15/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,152.20			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 74603					
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 PAGO NO ING 000865 Ref. 0004646012		29,000.00			
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2721370472 6162 Ref. 8609918181			255.00		
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0032500009		41,194.81			
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471249630 Enero Ref. 8612402238			254.94		
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100405256 agua n 4228 Ref. 8615768790			200.00		
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519786618 3499 Ref. 8621475733			281.50		
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116385133 4880CSW0066DB Ref. 0024414017			425.57	1,068,904.67	1,136,530.27
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET i52179i826 00i003798 Ref. 86927555i2			440.83		
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552166006 0746 Ref. 8705343915			254.94		
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560961496 pago de agua Ref. 8718211065			603.00		
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579533821 contrato 1083 Ref. 8726615073			254.94		
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583159140 agua Ref. 8732732557			254.94	1,070,713.32	1,136,530.27
17/FEB	17/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			17,590.23		
17/FEB	17/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		510.08			
17/FEB	17/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		81.61			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,109.28		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		88.54			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.17			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			60,815.09		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		577.51			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		92.40			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		31.50			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		5.04			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,576.69		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,364.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117				
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4480117					
17/FEB	17/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			668.17		
		i44480117 Ref. i44480117					
17/FEB	17/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		19.37			
		174480117 Ref. 174480117					
17/FEB	17/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.10			
		174480117 Ref. 174480117					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			616.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			15,592.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		148.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117				
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
		Ref. 4480117					
17/FEB	17/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		59.16			
		MULTIP COMISION MN 00					
17/FEB	17/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		9.47			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			764.82		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,837.80		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,430.09		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			922.00		
		BNET 1526164010 1674 Ref. 8777958907					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1542785099 contrato 1910 Ref. 8778619384					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1566917588 8824 pago de agua Ref. 8779646969					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			413.23		
		38283507680 Ref. 0116126920 127 00127044016314463347 250217018115517325I MARTINEZ DAVIS MARIA YESENIA					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			442.64		
		BNET 1502119912 pago serv enero Ref. 8782687291					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00		
		BNET 2931094459 8060 Ref. 8784428754					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		AP 2472 LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00919063					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,036.85		
		LTO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00735302					
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,000.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0083191003					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,118.31		
		BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0067545014					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,339.99			
		BNET 0464675649 PAGO FACT CFDI 110 Ref. 0033679009					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1584531139 contrato 4534 Ref. 8790915932					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,000.00		
		BNET 0196292739 2076 Ref. 0076233015					
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,500.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0084138015					
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,800.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0084138065					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,998.20		
		Ref. 74666					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,854.00		
		Ref. 74667					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,768.00		
		Ref. 74668					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,142.05		
		Ref. 74669					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,500.00		
		Ref. 74670					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,281.05		
		Ref. 74671					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			993.70		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1545440939 contrato 3498 Ref. 8809443351					
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.00		
			BNET 1508403204 agua Ref. 8810038841					
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
			BNET 2851917641 contrato 4728 Ref. 8816429043					
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			415.00	1,408,997.41	1,408,997.41
			BNET 1168496374 1214 pago agua Ref. 8820103094					
18/FEB	18/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00		
			BNET 2952059886 3125 Ref. 8825717973					
18/FEB	18/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			2,943.98		
			144480117 Ref. 144480117					
18/FEB	18/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		85.36			
			174480117 Ref. 174480117					
18/FEB	18/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.66			
			174480117 Ref. 174480117					
18/FEB	18/FEB		V45 VENTAS CREDITO			18,829.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
18/FEB	18/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		273.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/FEB	18/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/FEB	18/FEB		V42 VENTAS DEBITO			56,967.11		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
18/FEB	18/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		540.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/FEB	18/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		86.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/FEB	18/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		34.02			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
18/FEB	18/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.44			
			Ref. 4480117					
18/FEB	18/FEB		V45 VENTAS CREDITO			826.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
18/FEB	18/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/FEB	18/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/FEB	18/FEB		V42 VENTAS DEBITO			13,732.77		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
18/FEB	18/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		130.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/FEB	18/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/FEB	18/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
18/FEB	18/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
			Ref. 4480117					
18/FEB	18/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		18.68			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
18/FEB	18/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		116.74			
18/FEB	18/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.06			
18/FEB	18/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		12.88			
18/FEB	18/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.72			
18/FEB	18/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		60.72			
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,300.70		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518160619 3354 Ref. 8864681420			930.35		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPEL 44986944981 Ref. 0120867228 137 00137040103778753257 50113257TRANSBPI44986945 LUZ MARCELA MONCADA MOLINA			255.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477159633 pago agua feb 2025 Ref. 8868083068			255.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196136265 3325 Ref. 8869129959			2,097.61		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196136265 Transf a ORGANISMO Ref. 8869214512			847.13		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538999314 Enero 2025 cont860 Ref. 8869309143			612.45		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0078502009		300,000.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0017147030			9,420.12		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000358AGUA POT ENE 25 REC PORT LTO Ref. 0121772445 072 00072040001705803159 8846APR2202502183808066940 ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA DE CV			4,017.40		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000355AGUA POT ENE 25 PTO ESCONDIDO Ref. 0121772448 072 00072040001705803159 8846APR2202502183808066962 ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA DE CV			741.75		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003-142-00-00071-2025R00174176BMRCASH Ref. REFBNTC00321001			2,358.64		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74714			23,558.50		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,638.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 74715					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,132.00		
		Ref. 74716					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,000.00		
		Ref. 74717					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			159.00		
		3041000pago de agua Diciembre Ref. 0123461982 127					
		00127180016327259499					
		250219078140579860I					
		TAPIA VERA MARIA DE JESUS					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			255.00	1,322,651.57	1,322,651.57
		3041000pago de agua Enero Ref. 0123473441 127					
		00127180016327259499					
		250219078140624004I					
		TAPIA VERA MARIA DE JESUS					
19/FEB	19/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			25,682.94		
		144480117 Ref. 144480117					
19/FEB	19/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		744.78			
		174480117 Ref. 174480117					
19/FEB	19/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		119.16			
		174480117 Ref. 174480117					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			7,591.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		110.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			73,463.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		697.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		111.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		Ref. 4480117					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,824.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			15,149.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		143.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		4.62			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.74			
19/FEB	19/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		30.20			
19/FEB	19/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		188.73			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,744.73		
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0023948007		100,000.00			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0023948011		1,800.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472994941 Contrato 7013 Ref. 8949168269			766.23		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515751098 6545 Ref. 8951662667			255.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74746924-2855			606.34		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 cuenta 2187 Ref. 8961749357			5,821.79		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 cuenta 8129 Ref. 8961868634			2,083.63		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190225PAGO FOLIO 501 Ref. 0048294208 002 00002042700787437171 BNET01002502190048294208 LUCIANO SOLIS HERNANDEZ		638.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74750			344.69		
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0037879004		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0097368004		12,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74753			23,722.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74754			8,739.10		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74755			17,786.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74756			23,434.60		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171635077 FACT 25 26 27 28 2 Ref. 0014860017		20,416.00			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190225Miguel Orozco Ligui Ref. 0127170251 002			200.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002042900873649673 085904849584305054 CRISTINA,OROZCO/SANCHEZ					
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190225FACT 7165 Ref. 0048384458 014 00014042606217064410 BNET01002502200048384458 LUIS EDEL LEON BAEZA		11,546.64			
19/FEB	19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448875081 FACT 33860 Ref. 0076226028		21,940.00			
19/FEB	19/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0076226044		8,350.00			
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190225FACT 180 Ref. 0048386966 002 00002042701623792144 BNET01002502200048386966 GONZALO DAVID DIAZ TALAMANTES		104,052.00			
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0190225FOL A0D4645C Ref. 0048388378 137 00137040100709713609 BNET01002502200048388378 YOHANA GUADALUPE PUENTE CAMACHO		44,080.00		1,201,760.90	1,201,760.90
20/FEB	20/FEB		I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			11,513.21		
20/FEB	20/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		333.88			
20/FEB	20/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		53.42			
20/FEB	20/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			10,724.38		
20/FEB	20/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		155.49			
20/FEB	20/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		24.88			
20/FEB	20/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			48,670.46		
20/FEB	20/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		462.20			
20/FEB	20/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		73.95			
20/FEB	20/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		20.58			
20/FEB	20/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.29			
20/FEB	20/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			889.30		
20/FEB	20/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.89			
20/FEB	20/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.06			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,613.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4480117					
20/FEB	20/FEB	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		37.62			
		MULTIP COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		6.02			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			909.38		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,400.23			
		BNET 0147601840 PAGO COMBUSTIBLE Ref. 0009995012					
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		18,080.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0022990004					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,615.49			
		0200225PAGO FACTURAS Ref. 0048452115 002					
		00002042028272816497					
		BNET01002502200048452115					
		ADRIANA LEAÑ_O					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,178.00			
		BNET 0154455290 PAGO FACTURAS Ref. 0022990061					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			126.00		
		BNET 1535355122 pago Ref. 9042661404					
20/FEB	20/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			540,000.00		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,227.93			
		0200225COTIZACION NO 24448 Ref. 0048555793 002					
		00002040701211149664					
		BNET01002502200048555793					
		INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		204,790.00			
		BNET 0109191003 FACT DIC 24 Y ENE Ref. 0046414045					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,471.20		
		LOTE MISIONEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1526307762 pago agua chacuaca Ref. 9055392850					
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 797					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 74797					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,473.05		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 74798					
20/FEB	20/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,438.00		
			Ref. 74799					
20/FEB	20/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,389.00		
			Ref. 74800					
20/FEB	20/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			575.00		
			BNET 1554205308 8429 Ref. 9065467314					
20/FEB	20/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
			BNET 1569990709 6069 Ref. 9066080881					
20/FEB	20/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
			BNET 1557356117 Pago Enero 25 - 24 Ref. 9069918588					
20/FEB	20/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94	1,596,664.91	1,596,664.91
			BNET 1525540580 contrato 7620 Ref. 9069944120					
21/FEB	21/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			3,144.84		
			144480117 Ref. 144480117					
21/FEB	21/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		91.19			
			174480117 Ref. 174480117					
21/FEB	21/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		14.59			
			174480117 Ref. 174480117					
21/FEB	21/FEB		V45 VENTAS CREDITO			6,407.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/FEB	21/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		92.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/FEB	21/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/FEB	21/FEB		V42 VENTAS DEBITO			36,042.85		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/FEB	21/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		342.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/FEB	21/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/FEB	21/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
21/FEB	21/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28			
			Ref. 4480117					
21/FEB	21/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			847.13		
			144480117 Ref. 144480117					
21/FEB	21/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		24.56			
			174480117 Ref. 174480117					
21/FEB	21/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
			174480117 Ref. 174480117					
21/FEB	21/FEB		V45 VENTAS CREDITO			781.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/FEB	21/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/FEB	21/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/FEB	21/FEB		V42 VENTAS DEBITO			11,679.68		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144480117				
21/FEB	21/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		110.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
21/FEB	21/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174480117				
21/FEB	21/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4480117				
21/FEB	21/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			
			Ref. 4480117					
21/FEB	21/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		15.55			
			MULTIP COMISION MN 00					
21/FEB	21/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.49			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/FEB	21/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			395,200.00		
			025331592853 Ref. 0133460559 021					
			00021040040709605705					
			HSBC248581					
			SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO					
21/FEB	21/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			395,200.00		
			025331492854 Ref. 0133460560 021					
			00021040040709605705					
			HSBC248582					
			SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO					
21/FEB	21/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,152.44		
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851				
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
			BNET 0193629406 serv agua en pipa	Ref. 0077077034				
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			413.23		
			BNET 1548762640 contrato 6487	Ref. 9125934140				
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,886.38		
			BNET 0193811735 contrato 0567	Ref. 9125943785				
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		413,004.00			
			BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL	Ref. 0092915039				
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
			BNET 2952059819 7310	Ref. 9130117193				
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			203.00		
			BNET 1527923864 4218 Sahariana Esp	Ref. 9130204848				
21/FEB	21/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
			CONTRATO 6279 BMRCASH	Ref. REFBNTC00305413				
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00		
			BNET 2895909589 agua potable	Ref. 9138306435				
21/FEB	21/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,936.60		
			Ref. 74840					
21/FEB	21/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,062.20		
			Ref. 74841					
21/FEB	21/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,913.00		
			Ref. 74842					
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,381.39			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0041188008					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210225PAGO FOL AAA1BBE5 Ref. 0048967759 014 00014042605758368870 BNET01002502210048967759 CAMILA TRUJILLO ORTIZ		15,660.00		2,026,764.03	2,026,764.03
22/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986489141 8519 Ref. 9210266245			413.23		
22/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500069269 2806 Ref. 9215502189			130.00	2,027,307.26	2,026,764.03
23/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501089293 cont 5597 Wood Ref. 9316425534			647.13		
23/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501089293 cont 5225 AV89 TSD Ref. 9316616154			847.13	2,029,001.52	2,026,764.03
24/FEB	24/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117				11,441.44	
24/FEB	24/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		331.79			
24/FEB	24/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		53.09			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				10,942.18	
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		158.65			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		25.38			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				23,900.11	
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		226.96			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		36.31			
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		13.44			
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.15			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				1,240.52	
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		17.98			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.88			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				5,342.85	
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		50.73			
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.12			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
24/FEB	24/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	4.20				
24/FEB	24/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	0.67				
24/FEB	24/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		688.40			
24/FEB	24/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	9.98				
24/FEB	24/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	1.60				
24/FEB	24/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			21,609.49		
24/FEB	24/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	205.24				
24/FEB	24/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	32.84				
24/FEB	24/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	5.04				
24/FEB	24/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	0.81				
24/FEB	24/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	4.65				
24/FEB	24/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	29.06				
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,308.71		
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			383.41		
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			763.44		
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473627128 7335 Ref. 9381412539			1,457.25		
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0010382025	300,000.00				
24/FEB	24/FEB	P14	TELMEX REF:00000000061313511047 CIE:0035241 Ref. GUIA:3103203	1,098.00				
24/FEB	24/FEB	P14	TELMEX REF:00000000061313500076 CIE:0035241 Ref. GUIA:3105797	2,289.00				
24/FEB	24/FEB	P14	TELMEX REF:00000000061313507471 CIE:0035241 Ref. GUIA:3107932	799.00				
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966285023 Contrato 2373 Ref. 9386670614			889.30		
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446042023 FACT PENDIENTE Ref. 0076135025			42,460.29		
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0240225PAFO FACT FOL 124 Ref. 0049383888 030 00030320182951402011 BNET01002502240049383888 LORETO CAYS		63,974.00			
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74890			15,924.80		
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74891			6,500.00		
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74892			25,425.00		
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74893			23,030.50		
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74894			5,811.00		
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240225PAGO NO COT.24474 Ref. 0049422850 002 00002040701211149664 BNET01002502240049422850 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		33,634.20			
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 38283504612 Ref. 0148703919 127 00127044013627576136 250224010065971533I MURILLO ROBLES ROSA ISELA			553.00		
24/FEB	24/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO NARANJO PG1698 NOPOLO FEB25 BMRCASH Ref. REFBNTC00007714			1,037.19		
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503154592 6573 Ref. 9418113852			552.42		
24/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569990709 2314 Ref. 9428606626			2,950.00	1,840,451.99	1,837,501.99
25/FEB	25/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,344.67		
25/FEB	25/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		33.98			
25/FEB	25/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.44			
25/FEB	25/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,898.17		
25/FEB	25/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		93.98			
25/FEB	25/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		15.04			
25/FEB	25/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.46			
25/FEB	25/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.87			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB		T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			826.42		
25/FEB	25/FEB		T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		11.98			
25/FEB	25/FEB		T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		1.92			
25/FEB	25/FEB		I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			509.88		
25/FEB	25/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		14.78			
25/FEB	25/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		2.36			
25/FEB	25/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,790.48		
25/FEB	25/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		141.93			
25/FEB	25/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		22.71			
25/FEB	25/FEB		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			28,714.61		
25/FEB	25/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		272.63			
25/FEB	25/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		43.62			
25/FEB	25/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		19.32			
25/FEB	25/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.09			
25/FEB	25/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		5.17			
25/FEB	25/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.83			
25/FEB	25/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		12.52			
25/FEB	25/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.00			
25/FEB	25/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		200.71			
25/FEB	25/FEB		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		32.11			
25/FEB	25/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,683.10		
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487424132 Nov 2024 C1684 Ref. 9463066917			316.29		
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487424132 Nov 2024 C6067 Ref. 9463177268			436.02		
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,595.50			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0250225PAGO FOL 76913 Ref. 0049529294 002 00002042083476736693 BNET01002502250049529294 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA						
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 PAGO FOL 000879 Ref. 0051593079		139,215.00				
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 PAGO FOL 000880 Ref. 0051593089		46,750.00				
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0051593105		196,637.00				
25/FEB	25/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0064125007		6,200.00				
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0250225PAGO COT. 10142120 Ref. 0049597040 124 00124180087005629221 BNET01002502250049597040 OPFRADORA OMX		12,233.36				
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488244278 1956 Ref. 9475313194			5,000.07			
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505863368 7271 Ref. 9477832514			255.00			
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478969922 Enero contr2239 Ref. 9483284046			252.94			
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966784240 8212 Ref. 9484710637			1,094.57			
25/FEB	25/FEB		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3828350drenaje y agua potable Ref. 0152779801 127 00127044013782636220 2502250100797724421 ALVAREZ MURILLO JUAN PABLO			254.94			
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250225PAGO TUBO ACERO Ref. 0049690496 002 00002040701211149664 BNET01002502250049690496 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		33,634.20				
25/FEB	25/FEB		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3828350drenaje y agua potable Ref. 0152969922 127 00127044013782636220 2502250100803698551 ALVAREZ MURILLO JUAN PABLO			254.94			
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74944			4,178.00			
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74945			10,618.50			
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74946			17,320.00			
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101274082 8255 3081 y 3874 Ref. 0089496014			4,650.09			
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX BNET 1485013771 contrato 0420 Ref. 0089496026 0250225PAGO COT 1652 Ref. 0049749232 002 00002040096200321988 BNET01002502260049749232 EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO		18,570.01			
25/FEB	25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475279321 Constancia de agua Ref. 0009133027			323.56		
25/FEB	25/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9646270SERVICIO AUT 92953 254059 Ref. 0154081318 014 00014040180003086418 20250225400140BET0000496462700 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			8,527.82	1,505,179.48	1,505,179.48
26/FEB	26/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117				2,273.42	
26/FEB	26/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		65.91			
26/FEB	26/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		10.55			
26/FEB	26/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				13,304.33	
26/FEB	26/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		192.87			
26/FEB	26/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		30.86			
26/FEB	26/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				13,967.72	
26/FEB	26/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		132.60			
26/FEB	26/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		21.22			
26/FEB	26/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		13.44			
26/FEB	26/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.15			
26/FEB	26/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117				647.13	
26/FEB	26/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		24.56			
26/FEB	26/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		3.93			
26/FEB	26/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				582.75	
26/FEB	26/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.44			
26/FEB	26/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.35			
26/FEB	26/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				284.78	



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.70			
26/FEB	26/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.43			
26/FEB	26/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		1.26			
26/FEB	26/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.20			
26/FEB	26/FEB	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		21.47			
26/FEB	26/FEB	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		134.19			
26/FEB	26/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,658.29		
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BINET 0487312946 PAGO FOL 0F94B071 Ref. 0045240011		13,425.75			
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BINET 1537823265 pago agua e Ref. 9557279063			481.26		
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0260225COT BE019202011388 Ref. 0049868668 124 00124180650212574567 BNET01002502260049868668		9,585.49			
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260225COT NO 24482 Ref. 0049870380 002 00002040701211149664 BNET01002502260049870380		8,526.00			
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0092443056		100,448.00			
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519413935 0139 contrato Ref. 9563153885			889.30		
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0260225PAGO FOL A6EE2B03 Ref. 0049927519 127 00127044001358800753 BNET01002502260049927519		40,000.00			
26/FEB	26/FEB	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA 3828350p Ref. 0157472354 127 00127044001585802179 2502260100945496851			2.00		
26/FEB	26/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74985			3,934.00		
26/FEB	26/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74986			23,025.50		
26/FEB	26/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74987			28,430.10		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74988			5,810.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RNFT 1465968518 cuenta 8130 Ref. 9589747807			1,978.89	1,432,995.58	1,432,995.58
27/FEB	27/FEB	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			18.27		
27/FEB	27/FEB	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.26			
27/FEB	27/FEB	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.04			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,024.54		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		116.34			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		18.61			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			20,868.77		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		198.16			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		31.71			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		11.76			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.88			
27/FEB	27/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 144480117 Ref. 144480117			514.45		
27/FEB	27/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		14.92			
27/FEB	27/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		2.39			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,834.17		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		17.42			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.79			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		1.26			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.20			
27/FEB	27/FEB	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		12.90			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		80.63			
27/FEB	27/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,507.09		
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6882268contrato 8580 Ref. 0160625723 136 00136044000000296074 136-27/02/2025/27-2006882268 WANDA GAIL ROBINSON			847.13		
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533533438 7074 Ref. 9650968149			255.00		
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270225FOL 77051 Ref. 0025253655 002 00002042083476736693 BNET01002502270025253655 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		281.20			
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470538000 3860 Ref. 9654389232			212.78		
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511079506 6190 Ref. 9654451296			741.75		
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0270225RESTO SILLAS Y ESCRITORIOS Ref. 0025281624 124 00124180087005629221 BNET01002502270025281624 OPERADORA OMX		5,345.28			
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 fol 000881 Ref. 0033944009		113,986.99			
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171635077 facts 16 17 18 19 Ref. 0033944021		9,744.00			
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544959865 cont 6159 Ref. 9658196093			574.43		
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524890868 enero Delia Olache Ref. 9658342939			255.00		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75024			1,052.00		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75025			18,854.50		
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509283336 febrero Ref. 9673916997			255.00		
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2845596769 7470 Ref. 9674666611			254.94		
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524668860 1330 Ref. 9677088987			254.94		
27/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955442915 0166 Ref. 9687168261			254.96	1,359,706.07	1,359,451.11
28/FEB	28/FEB		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,332.59		
28/FEB	28/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.31			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.37		
28/FEB	28/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
			V42 VENTAS DEBITO			30,526.61	
28/FEB	28/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
			V43 COMISION VENTAS DEBITO		289.91		
28/FEB	28/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.39		
28/FEB	28/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
			V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02		
28/FEB	28/FEB		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117				
			V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08		
28/FEB	28/FEB		Ref. 4480117				
			V45 VENTAS CREDITO			15,689.64	
28/FEB	28/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
			V46 COMISION VENTAS CREDITO		227.48		
28/FEB	28/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.40		
28/FEB	28/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
			V42 VENTAS DEBITO			19,993.93	
28/FEB	28/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
			V43 COMISION VENTAS DEBITO		189.89		
28/FEB	28/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.38		
28/FEB	28/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
			V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14		
28/FEB	28/FEB		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117				
			V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14		
28/FEB	28/FEB		Ref. 4480117				
			N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		23.39		
28/FEB	28/FEB		MULTIP COMISION MN 00				
			N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.74		
28/FEB	28/FEB		MULTIP IVA COMISION MN 00				
			W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,038.96	
28/FEB	28/FEB		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00393851				
			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		890,976.26		
28/FEB	28/FEB		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0070119004				
			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,042.66		
28/FEB	28/FEB		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0070119008				
			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.30	
28/FEB	28/FEB		BNET 0195676046 7479 Ref. 9731901264				
			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,324.12	
28/FEB	28/FEB		BNET 0166754260 agua casas Ref. 9733043855				
			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			68,074.00	
28/FEB	28/FEB		BNET 0469628711 RPM Ref. 0007868015				
			T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			255.00	
28/FEB	28/FEB		4392935contrato3971 concepcion salina Ref. 0168192926 127				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00127042013022728308 2502280101254083601 SALINAS SAUCEDO CONCEPCION						
28/FEB	28/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280225Pago interbancario Ref. 0168436720 002 00002042028273976475 085904553084305959 JUANA LUZ,MEZA/QUINTERO			9,818.72			
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566569440 6389 Ref. 9741193779				254.94		
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525612852 2961 Ref. 9742335044				701.00		
28/FEB	28/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0041701004		60,519.45				
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0041701013		54,169.29				
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463786005 PAGO FACT 01643EFA Ref. 0041701056		6,032.00				
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509783250 2946 Ref. 9746872603				200.00		
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75062				20,000.00		
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75063				16,854.50		
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75064				8,003.10		
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75065				10,218.00		
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75066				22,342.55		
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75067				10,131.50		
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485039606 FACT FOL BBE07379 Ref. 0017431012		40,277.25				
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566127142 2962 Ref. 9751897980				639.19		
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966285023 CONTRATO 2202 Ref. 9755952632				492.89		
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510877700 3651 Ref. 9757900117				574.43	564,041.49	564,041.49

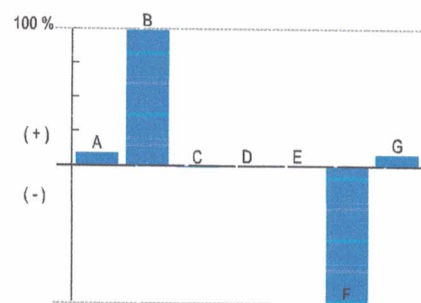
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,671,862.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	497
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,620,766.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	522

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	615,136.92	9.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,620,766.69	99.23%	B
Comisiones (-)	-34,051.67	-0.51%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,671,862.12	-100.00%	F
Saldo Final	564,041.49	8.45%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOV5	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	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 EXTRAVÍO
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	0192438283
No. Cliente	A3655039

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
BB5D86A3-3E05-4AD4-967C-022C00D23AAB	00001000000509478830

Seiio Digital
 NVtvFFKvxL2SOVR/zt648VDTzGapOq5Zy5ab9lzx8BZX2LG7OQ3039iEb8XIdiY4Z0P8BlSk/9m5lB6L+J+VTz+ENucV6o8/0h6tbaTKYnLKFZx8wPzZjMilo6Yfv1uEeYJ3fu/tLE5VvIFVTYgmHRQZtjEyfhoR0RH0w0Sy7160nhm28lIGUvoR2rUbPz3kMTpJjtlmkozRcUiWfFo3Q/8RZClvqJ1vU6ITslkg6lnGrlcITfIgrgGbO9h06moSu0EuUqjy6xcsOOy2hPiq7lna15TO9K9dIM77iY6JkJGLUn7lxriLlpSM/7jD+lnuBvaa8u65qPDyoKbXAXdW8cA==

Sello SAT
 FV5L0FSoP1utfOetUHhMClpOnNM+YI9cWmryiQbRUE+pHOqxhRnVHhpJUogMqVxk84YWoRR4W4woN845WDeF51xdvE+iQINVo5EQDI0J0OdvjD7loSBSHpPuvELI3W4w3UmfhFYPgft9vr2lqfx4e6AfeReFxtst09pISfeesf6rmhMgNazhlwc+6bcqTccH7Iz7sNsEz87wtuynEMteeagO1/2WugJFrhF8wnTKf6Hm+/MNUaUUSdFkLDz3Zqcv7zaSRQj6yM2EZjlel8eCnj2/MBdDNI5snlvXNC/HXYRL8s2wkWvN0iy6QfAWBusoa3A8yHH3Ucw0kKHq/5oQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB5D86A3-3E05-4AD4-967C-022C00D23AAB|2025-03-01T01:25:47|NVtvFFKvxL2SOVR/zt648VDTzGapOq5Zy5ab9lzx8BZX2LG7OQ3039iEb8XIdiY4Z0P8BlSk/9m5lB6L+J+VTz+ENucV6o8/0h6tbaTKYnLKFZx8wPzZjMilo6Yfv1uEeYJ3fu/tLE5VvIFVTYgmHRQZtjEyfhoR0RH0w0Sy7160nhm28lIGUvoR2rUbPz3kMTpJjtlmkozRcUiWfFo3Q/8RZClvqJ1vU6ITslkg6lnGrlcITfIgrgGbO9h06moSu0EuUqjy6xcsOOy2hPiq7lna15TO9K9dIM77iY6JkJGLUn7lxriLlpSM/7jD+lnuBvaa8u65qPDyoKbXAXdW8cA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:06

"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
	Saldo Según Estado de Cuenta del Banco		\$ 20,433.81
Mas:	Depósito no Abonados por el Banco:		
FECHA	CONCEPTO		
	Según Relacion Anexa	\$ -	
	Otros Aumentos:	\$ -	
			\$ 20,433.81
Menos:	Depósitos no registrados en contabilidad:		
	Relacion anexa	-	4,500.00
			-
	Saldo Según Libros		\$ 15,933.81
Formulado por: C.DELFINA RIVAS ROMERO JEFE DE CONTABILIDAD	Aprobado por: CP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	Vo. Bo. 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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,173.63
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		5,173.63
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,941.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,588.55
Saldo de Operación Inicial		7,588.55
Depósitos / Abonos (+)	29	2,377,112.03
Retiros / Cargos (-)	156	2,364,266.77
Saldo Final (+)		20,433.81
Saldo de Operación Final		20,433.81
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0014973003			51,263.76		
01/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010225PAGO APORTACIONES Y DECTOS SIN Ref. 0044338673 127		20,668.81			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127044013188837704 BNET01002502040044338673 JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ					
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 2A QNA ENERO 2025 Ref. 0014973026		30,594.95			
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 pago pension alime Ref. 0066162009		5,800.42			
01/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0007821003			2,000.00		
01/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010225ANTICIPO SUELDO Ref. 0044386043 12/ 00127044001573425157 BNET01002502040044386043 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ		2,000.00		1,788.13	7,042.30
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.11		
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		51.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.16			
04/FEB	01/FEB	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE25/31ENE25		420.00			
04/FEB	01/FEB	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0090779007			46,400.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040225CORT Y REC SEM 1 Y 2 Ref. 0044731672 127 00127044001234407045 BNET01002502040044731672 PEDRO DAVIS VARGAS		9,600.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040225CORT Y REC SEM 1 Y 2 Ref. 0044735364 127 00127044001367551457 BNET01002502040044735364 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		15,680.00			
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0090779040			104,087.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 cort y rec sem 1 y Ref. 0090779053		5,120.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 cort y rec sem 1 y Ref. 0090779068		7,840.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2684508203 cort y rec sem 1 y Ref. 0018216026		960.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 cort y rec sem 1 y Ref. 0018216060		7,200.00			
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0061198003			10,000.00		



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558665710 anticipo nomina Ref. 0061198010		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO FN FFFCTIVO Ref. 3549		104,087.00		1,241.88	1,241.88
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0036734005			2,000.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532619393 anticipo de sueldo Ref. 0036734025		2,000.00		1,241.88	1,241.88
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0006468014			3,261.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 ICP 6092328 Ref. 0006468035		3,261.05		1,241.83	1,241.83
10/FEB	10/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0040277005			11,520.00		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100225CORT Y REC SEM 3 Ref. 0046107371 127 00127044001367551457 BNET01002502100046107371 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		2,560.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0100225CORT Y REC SEM 3 Ref. 0046109290 127 00127044001234407045 BNET01002502100046109290 PEDRO DAVIS VARGAS		1,280.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 cort y rec sem 3 Ref. 0040277043		2,880.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 cort y rec sem 3 Ref. 0040277050		3,040.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 cort y rec sem 3 Ref. 0040277057		1,760.00		1,241.83	1,241.83
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0071447003			2,500.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120225ANTICIPO SUELDO Ref. 0046558740 127 00127044001531386348 BNET01002502120046558740 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE		500.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120225ANTICIPO SUELDO Ref. 0046600193 127 00127044001219756928 BNET01002502120046600193 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO		2,000.00			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0035510011			6,000.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120225PRESTAMO PAGO PARCIALIDADES Ref. 0046613461 127 00127044001394189290 BNET01002502120046613461 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ		6,000.00			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0035510043			6,500.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0120225PRFSTAMO PAGO PARCIAL IDADES Ref. 0046618405 127 00127044001394189290 BNET01002502120046618405 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ		6,500.00		1,241.83	1,241.83
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 ICP 6092328 Ref. 0097688039		185.48			
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0051817003			3,100.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130225VIATICOS CD LA PAZ ENTREGA Y F Ref. 0046854347 072 00072045012807574150 BNET01002502130046854347 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		3,100.00		1,056.35	1,056.35
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0052521018			930,112.74		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047135157 002 00005256784055591191 BNET01002502140047135157 FREDY CASTRO CASTRO		4,446.43			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047137729 072 00072045012807574150 BNET01002502140047137729 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		30,492.99			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047139654 127 00127044001549904178 BNET01002502140047139654 GERMAN AGUIAR BASTIDA		10,988.19			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047141467 127 00127044001573425157 BNET01002502140047141467 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ		7,189.93			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047145648 002 00002040905183558477 BNET01002502140047145648 JOSF RAJJI YFF MARAVFR		6,900.25			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047147305 127 00127044013554035143 BNET01002502140047147305 LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI		8,415.17			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047149272 127		13,280.24			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	00127044013188942097 BNET01002502140047149272 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREÑO		8,686.11			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047151029 127 00127044001394189290 BNET01002502140047151029 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ		3,830.88			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047153606 127 00127044001194447640 BNET01002502140047153606 DAMIAN GPE ARIAS CASTRO		4,193.36			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047156016 127 00127044001508979416 BNET01002502140047156016 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS		629.45			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047158952 127 00127044001242102947 BNET01002502140047158952 JESUS MANUEL MEZA		4,155.94			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047160476 127 00127044001219756928 BNET01002502140047160476 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO		5,358.22			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047162272 127 00127044013040891079 BNET01002502140047162272 FRANCISCO OSUNA MURILLO		4,024.75			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047164648 127 00127044001398695764 BNET01002502140047164648 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ		5,580.61			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047168403 127 00127044001285937687 BNET01002502140047168403 OLEGARIO BORROMEO SOLER		4,515.47			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047170312 127 00127044001618451387 BNET01002502140047170312 JESUS DIEGO VELIS ROMERO		11,280.24			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047172008 014 00014040567048571404					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002502140047172008 JUAN CARLOS GRACIANO					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047173692 072 00072040002015820805 BNET01002502140047173692 JOSE LUIS PUGA LIZARDI		7,114.26			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047175581 014 00014743606288582673 BNET01002502140047175581 ORLANDO CARRERA CORTEZ		16,260.74			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047181064 127 00127044001267497284 BNET01002502140047181064 MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA		6,385.35			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047183133 127 00127044001777816119 BNET01002502140047183133 PABLO DAVIS VARGAS		13,476.42			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047186171 127 00127044001234407045 BNET01002502140047186171 PEDRO DAVIS VARGAS		9,394.58			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047188493 127 00127044001643406802 BNET01002502140047188493 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS		11,623.86			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047190770 127 00127044001367551457 BNET01002502140047190770 JULIENECIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		13,124.64			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047198500 127 00127044013309319904 BNET01002502140047198500 ANA LUISA AGUIAR ARCE		10,629.22			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047201684 127 00127044001531386348 BNET01002502140047201684 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE		6,440.57			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047203240 127 00127044001585802179 BNET01002502140047203240		13,012.06			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047226374 127 00127044013038903762 BNET01002502140047226374 MURILLO BAEZA ANIBAL		14,111.20			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047227873 127 00127044001569677867 BNET01002502140047227873 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO		10,884.53			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047229850 127 00127044001674639567 BNET01002502140047229850 PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO		10,871.89			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047232804 002 00005256783337219191 BNET01002502140047232804 SERGIO DELGADO VARGAS		13,055.49			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047235203 002 00005256784084104396 BNET01002502140047235203 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS		9,915.83			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047237031 002 00005256784163034498 BNET01002502140047237031 ANTONIO CASTRO OSUNA		8,476.29			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01402251RA QNA FEB 25 Ref. 0047238909 002 00005256783337179692 BNET01002502140047238909 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS		9,026.68			
14/FEB	14/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0067280008			15,386.10		
14/FEB	14/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0067280011			53,712.95		
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 2DA QNA FEB 25 Ref. 0096917011		30,594.95			
14/FEB	14/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140225PAGO APORTACIONES Y DCTOS SIND Ref. 0047284183 127 00127044013188837704 BNET01002502140047284183 JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ		23,118.00			
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 pago pension alime Ref. 0096917089		5,901.16			
14/FEB	14/FEB		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799756		304,608.11			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		54,785.95			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		4,600.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		161,943.91		10,541.29	10,541.29
17/FEB	15/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
17/FEB	15/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		760.00			
17/FEB	15/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		227.20			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0083191003			7,000.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953620336 anticipo de sueldo Ref. 0083191015		7,000.00			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0084138015			2,500.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538759025 GASTOS POR COMPROB Ref. 0084138030		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 pago pension alime Ref. 0084138038		6,258.69			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170225PENSION ALIMENTICIA Ref. 0047825825 127 00127044013822996901 BNET01002502170047825825 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ		2,326.25			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0084138065			1,800.00	2,109.15	2,109.15
19/FEB	19/FEB	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 100,000.00 SDO 2,109.1 Ref. CH-000003550		1,050.00			
19/FEB	19/FEB	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000003550		168.00			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0023948007			100,000.00		
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0023948011			1,800.00		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3550		100,000.00			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0037879004			5,000.00		
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0097388004			12,000.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190225ANTICIPO SUELDO Ref. 0048326298 014 00014040567048571404 BNET01002502190048326298 JUAN CARLOS GRACIANO		12,000.00			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0076226044			8,350.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RNFT 0470947512 Viat asistir SAT I Ref. 0076226105		5,250.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190225VIAT ASISTIR SAT LP Ref. 0048389960 072 00072045012807574150 BNET01002502200048389960 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		3,100.00		7,691.15	7,691.15
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0022990004			18,080.00		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0200225CORT Y REC SEM 4 Y 5 Ref. 0048455347 127 00127044001234407045 BNET01002502200048455347 PEDRO DAVIS VARGAS		3,520.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0200225CORT Y REC SEM 4 Y 5 Ref. 0048456292 127 00127044001367551457 BNET01002502200048456292 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		6,880.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 cort y rec sem 4 y Ref. 0090242034		1,600.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 cort y rec sem 4 y Ref. 0090242040		4,000.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2684508203 cort y rec sem 4 Ref. 0090242046		320.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 cort y rec sem 4 y Ref. 0090242052		1,760.00		7,691.15	7,691.15
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210225VIATICOS TRASLADO LIGUI Ref. 0048686321 127 00127044013309319904 BNET01002502210048686321 ANA LUISA AGUIAR ARCE		250.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197337841 viat traslado Ligu Ref. 0069945055		250.00		7,191.15	7,191.15
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240225PENS ALIM 2DA QNA ENE 25 Ref. 0049302766 014 00005579100406488021 BNET01002502240049302766 GRISEL BERENICE MAYORAL COTA		900.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240225PENS ALIM 1A QNA FEB 25 Ref. 0049303999 014 00005579100406488021 BNET01002502240049303999 GRISEL BERENICE MAYORAL COTA		900.00		5,391.15	5,391.15
25/FEB	25/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0064125007			6,200.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 VIAT CD LA PAZ Ref. 0064125016		3,100.00			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250225VIAT LA PAZ Ref. 0049570133 072 00072045012807574150 BNET01002502250049570133 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		3,100.00		5,391.15	5,391.15
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0070119004			890,976.26		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0070119008			15,042.66		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025596851 072 00072045012807574150 BNET01002502280025596851 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		30,492.99			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025601685 127 00127044001549904178 BNET01002502280025601685 GERMAN AGUIAR BASTIDA		16,739.26			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025604473 127 00127044001573425157 BNET01002502280025604473 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ		9,389.93			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025609761 002 00002040905183558477 BNET01002502280025609761 JOSE RAUL YEE MARAVER		10,092.01			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025614526 127 00127044013554035143 BNET01002502280025614526 LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI		8,415.17			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025618877 127 00127044013188942097 BNET01002502280025618877 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREÑO		13,280.24			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025621048 127 00127044001394189290 RNFT01002502280025621048 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ		7,686.11			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025636238 127 00127044001194447640 BNET01002502280025636238 DAMIAN GPE ARIAS CASTRO		5,231.69			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,653.36			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025641240 127 00127044001508979416 BNET01002502280025641240 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,687.01			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025643626 127 00127044001242102947 BNET01002502280025643626 JESUS MANUEL MEZA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,034.59			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025647836 127 00127044001219756928 BNET01002502280025647836 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,358.22			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025650346 127 00127044013040891079 BNET01002502280025650346 FRANCISCO OSUNA MURILLO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,524.75			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025653009 127 00127044001398695764 BNET01002502280025653009 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,468.03			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025657006 127 00127044001285937687 BNET01002502280025657006 OLEGARIO BORROMEO SOLER					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,515.47			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025659414 127 00127044001618451387 BNET01002502280025659414 JESUS DIEGO VELIS ROMERO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.02			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025661691 014 00014040567048571404 BNET01002502280025661691 JUAN CARLOS GRACIANO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,114.26			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025665450 072 00072040002015820805 BNET01002502280025665450 JOSE LUIS PUGA LIZARDI					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP		6,408.35			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025672601 646 00646014206862976788 BNET01002502280025672601 JOEL ANAYA MORALES					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,035.62			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025677899 014					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014743606288582673 BNET01002502280025677899 ORLANDO CARRERA CORTEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025685827 127 00127044001267497284 BNET01002502280025685827 MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA		4,941.09			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025688522 127 00127044001777816119 BNET01002502280025688522 PABLO DAVIS VARGAS		12,046.05			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025693793 127 00127044001234407045 BNET01002502280025693793 PEDRO DAVIS VARGAS		7,443.95			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025699402 127 00127044001643406802 BNET01002502280025699402 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS		10,173.23			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025701605 127 00127044001367551457 BNET01002502280025701605 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		11,674.01			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025705770 127 00127044013309319904 BNET01002502280025705770 ANA LUISA AGUIAR ARCE		10,035.73			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025707565 127 00127044001531386348 BNET01002502280025707565 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE		5,390.67			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025710026 127 00127044001585802179 BNET01002502280025710026 SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS		10,609.67			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025712212 127 00127044001169582527 BNET01002502280025712212 QUINTERO OSUNA ADALBERTO		6,096.20			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025714457 127 00127044001517388454		306.64			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002502280025714457					
		AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,531.26			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025716641 127					
		00127044001663826860					
		BNET01002502280025716641					
		FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,017.55			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025718622 127					
		00127044013049128387					
		BNET01002502280025718622					
		ARIAS BASTIDA DAMIAN					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,755.84			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025721110 127					
		00127044001521202157					
		BNET01002502280025721110					
		TALPA GUADALUPE COTA RUIZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,818.06			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025723696 127					
		00127044001382227494					
		BNET01002502280025723696					
		DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,693.25			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025730762 127					
		00127044001770176681					
		BNET01002502280025730762					
		JOSE JUAN DAVIS OSUNA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,431.77			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025732774 127					
		00127044001234119236					
		BNET01002502280025732774					
		MELQUIADES DAVIS RONDERO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,430.67			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025734518 127					
		00127044001212466435					
		BNET01002502280025734518					
		.IFSUIS RAMON DAVIS VARGAS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,969.63			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025736625 002					
		00002042905222118255					
		BNET01002502280025736625					
		LEOBARDO FERNANDO MARTINEZ					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,296.95			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025738476 127					
		00127044013038903762					
		BNET01002502280025738476					
		MURILLO BAEZA ANIBAL					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,433.90			
		02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025740321 127					
		00127044001569677867					
		BNET01002502280025740321					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025742304 127 00127044001674639567 BNET01002502280025742304 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO		8,921.26			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025745430 002 00005256784055591191 BNET01002502280025745430 PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO		3,415.36			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025747791 002 00005256783337219191 BNET01002502280025747791 FREDY CASTRO CASTRO		11,604.86			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025749946 002 00005256784084104396 BNET01002502280025749946 SERGIO DELGADO VARGAS		8,465.93			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025751929 002 00005256784163034498 BNET01002502280025751929 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS		7,026.39			
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02802252DA QNA FEB 2025 Ref. 0025754574 002 00005256783337179692 BNET01002502280025754574 ANTONIO CASTRO OSUNA		7,007.87			
28/FEB	28/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0041701004			60,519.45		
28/FEB	28/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 02802252DA QNA FEB 25 APORT Y DESCOTOS Ref. 0025841910 127 00127044013188837704 BNET01002502280025841910 JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ		27,636.81			
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 2da qna feb 2025 Ref. 0041701041		32,882.64			
28/FEB	28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		307,695.38			
28/FEB	28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		51,448.21			
28/FEB	28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		11,615.96			
28/FEB	28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		143,551.84		20,433.81	20,433.81



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

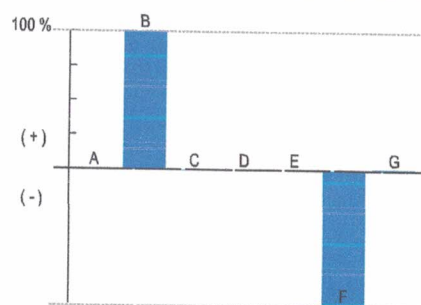
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,364,266.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	156
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,377,112.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,588.55	0.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,377,112.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,941.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,364,266.77	-99.45%	F
Saldo Final	20,433.81	0.85%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
E06460BC-09F6-441B-B2B1-925D4BEE3CD9	00001000000509478830

Sello Digital
Sd5HgbOdEYreESXUFvv+hfT7mzRlrSlwp5nVZFDNS6tN9vh6uZkzVfQ97HG7R8s407+ccKqr5QNIlo7rtjZC7IfAPrV ETO5W4QFQxYJNNsaZ2T22J+96moaNYQKZ0f5wHCCfJXzIXmB4iC80PmQL80C2uCQ5Q37c7SYZZZTP+0fn5Vp YErPEfsCo6M4gp8PaYtJb9V/mX+7BOllpYixssUOo67JYPP0yTISXD8ibPrJ8Y/iUDnKh0B09nmubYIUun8FnASC0G V9vJEpl9IMqX592P03jdHEMBDJf3ywf9tRDT0FwLLRHEGN6eLIMOVB4pOJeiVhOxweGcjejE+puCw==

Sello SAT
NDPFCDP5CUhLeF9Gh2fKCiCldd2aYYWfCSHu+vxE9DJaftPOJjYabOnr8mtGt//a+V3lxzjm671t5mE11VZoVVaw3y ujYo9ht8OGsuEVfizw56dDX5C49dF8T41+vZyVLzRln4MTEivTKAvXUpSTsDK76Woq4GUqNeQZHyxExYgEylOtYg gkgWYy9W3ICTF4q2xE4o7PdZNoybvcEs4PExmTKsawSWX8xps0S4us1I7Rg1jUqF4isPNd2B8sfetTZOUErJmQ rFgbBXAbeMLI5gy/aMEQM7Xc8f408CURIFrLShSeW3Ta/nfS9cV2fDcXVW806ndTB6w9cvMnzwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|E06460BC-09F6-441B-B2B1-925D4BEE3CD9|2025-03-01T01:25:47|Sd5HgbOdEYreESXUFvv+hfT7mzRlrSlwp5nVZFDNS6tN9vh6uZkzVfQ97HG7R8s407+ccKqr5QNIlo7rtjZC7IfAPrVETO5W4QFQxYJNNsaZ2T22J+96moaNYQKZ0f5wHCCfJXzIXmB4iC80PmQL80C2uCQ5Q37c7SYZZZTP+0fn5VpYErPEfsCo6M4gp8PaYtJb9V/mX+7BOllpYixssUOo67JYPP0yTISXD8ibPrJ8Y/iUDnKh0B09nmubYIUun8FnASC0GV9vJEpl9IMqX592P03jdHEMBDJf3ywf9tRDT0FwLLRHEGN6eLIMOVB4pOJeiVhOxweGcjejE+puCw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:14

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