

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

RELACION DE DEPOSITOS ABONADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS			
No. CHEQUE	* FECHA DE EMISIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE *
03/01/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	0.10
13/01/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	35,100.00
16/01/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,106.48
23/01/2025		SPEI SANTANSE SRIA FINANZAS	1,551.62
28/01/2025		DEPOSITO DE TERCEROS CONTROLAORA DE NEGOCIO	901.73
31/01/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	670.00
31/01/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	223.66
04/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2.29
04/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
06/02/2025		SPEI HSBC	7,579.65
10/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	150.00
13/02/2025		SPEI INTERCAMROBERT HOUSTON FOIST	847.13
13/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
13/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	220.00
14/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	255.23
18/02/2025		SPEI AZTECA	159.00
25/02/2025		SPEI SANTANDER	8,527.82
26/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	889.30
03/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	168.30
04/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	22,414.80
07/03/2025		DEPOSITO DE TERCEROS	889.30
14/03/2025		SPEI BANAMEX CRISTINA OROZCO	200.00
16/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	361.16
18/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	467.08
19/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	130.00
21/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	889.30
22/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	512.00
26/03/2025		SPEI STANDER LUZ MARIA LIZARRAGA	3.13
26/03/2025		DEPOSITO TERCEROS	5,109.50
27/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	3.00
28/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	889.30
31/03/2025		SPEI BANXICO	889.30
31/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
31/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,193.00
31/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	254.94
31/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	523.14
			0.60
TOTAL \$			94,657.34



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

Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BBVA
 PAGINA 1 / 55

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0192438283
No. de Cliente	A3655039
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012040001924382835

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		945,069.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		945,069.12
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	72.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	84	0.00
Total Comisiones		36,752.39
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			564,041.49
Saldo de Operación Inicial			564,041.49
Depósitos / Abonos (+)	523		5,042,837.02
Retiros / Cargos (-)	519		5,291,500.14
Saldo Final (+)			315,378.37
Saldo de Operación Final			315,378.37
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/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000042 Contrato AV42 Juan Antonio Range Ref. 0172788944 002 00002375462600652035 085907112240305952			347.13		

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5909505TRANSFERENCIA A OOMSAPAL2180 Ref. 0173055007 014 00014028565410006291 2025022840014BMOV0000475848670 LUZ MARIA LIZARRAGA GUERRA			847.13		
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197652828 fols 3767 a 3771 Ref. 0066332021		16,250.76		549,484.99	563,978.85
02/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467157835 hamburguesa Ref. 9862806598			125.00		
02/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828352897 Ref. 0179630137 127 00127044013002050735 250303070166343542I OCAMPO RODRIGUEZ ANDRES			260.00	549,869.99	563,978.85
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		54.00			
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.64			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 9599760CLAVE DE USARIO 001007691 INVO Ref. 0182478108 110 00110180000776455540 B6060MLHM5HF JPMORGAN CHASE BANK NA			741.75		
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			46,112.32		
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		1,337.24			
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		213.96			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,105.51		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		30.52			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.88			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			212.79		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.02			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.32			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		3.36			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.54			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,150.10		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.16			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	4.99
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	10,523.20
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	99.94
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	15.99
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	5.04
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	0.81
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	10,171.71
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	147.45
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	23.59
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	15,728.06
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	149.35
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	23.90
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	10.50
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	1.68
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117	5,062.79
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	146.82
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	23.49
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	6,577.10
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	95.35
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	15.26
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	37,861.03
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	359.56
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	57.53
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	16.80



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117				
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.69			
03/MAR	03/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		14.28			
03/MAR	03/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		89.22			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			464.93		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,582.40		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,213.10		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBaBien 0030325 Suc 1257 Loreto BCS pago de a Ref. 0183600622 166 BANCO A TERCERO IKOS016620250228000000210M BaBien			15,108.12		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978518971 1238 Ref. 9985630312			4,000.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030325FACT 182 Ref. 0026412617 002 00002042701623792144 BNET01002503030026412617 GONZALO DAVID DIAZ TALAMANTES		69,368.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030325PAGO COT 9275 Ref. 0026415720 014 00014042655083372549 BNET01002503030026415720 FERRETERIA REFORMA		3,036.10			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485535 116 Ref. 9990944622			128.47		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485535 3741 Ref. 9991005111			254.94		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115111838 PAGO DE CTA 162 Ref. 0029926012			6,190.11		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030325FACT 66A Ref. 0026428324 014 00014042220007784849 BNET01002503030026428324 CONSTRUCCIONES AG DE BCS		13,920.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575292240 pago agua Ref. 9992338793			168.30		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148799598 pago Sapal Ref. 0034758011			3,390.22		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			255.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8517298	pago de agua Ref. 0184586288 137				
		00137634103761245049					
		50115049	TRANSBPI85172983				
			PRISMA NALLELY CANSECO SANTOS				
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0078679014					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			300.00		
		3828350	abono contrato 2221 Ref. 0184763708 127				
		00127180016325949565					
		2503030101837227551					
			MURILLO DAVIS ALEJANDRA				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			509.88		
		BNET 2996301371	pago de agua Ref. 9997092747				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			12.39		
		0000042	Contrato Juan Antonio Rangel Mart Ref. 0185161479 002				
		00002375462600652035					
		085904514430306255					
			NIDIA ZORAIDA, OLIVAS/DIAZ				
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,000.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0061167012					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,051.81		
		BNET 1222191571 2567	Ref. 0003852391				
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,849.00		
		Ref. 75140					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,524.70		
		Ref. 75141					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,046.00		
		Ref. 75142					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,298.00		
		Ref. 75143					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,288.00		
		Ref. 75144					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,100.00		
		Ref. 75145					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,000.00			
		0030325	FLOTILLAGAS Ref. 0026539391 072				
		00072028008453277515					
		BNET 01002503030026539391					
			NOGALES ENERGETICOS SA DE CV				
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER			12.39		
		7190795	TRANSFERENCIA A OOMSAPAL 2180 Ref. 0186310906 014				
		00014028565410006291					
		2025030340014	BMOVPO00406807180				
			LUZ MARIA LIZARRAGA GUERRA				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,197.35		
		BNET 1548500085	lupita cota Ref. 0017990646				
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,787.61		
		Cheque Electronico CED1370	BMRCASH Ref. REFBNTC00972312				
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,787.61		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			Cheque Electronico CED1371 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,787.61	
			Cheque Electronico CED1372 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,787.61	
			Cheque Electronico CED1373 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,787.61	
			Cheque Electronico CED1374 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,787.61	
			Cheque Electronico CED1375 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,787.61	
			Cheque Electronico CED1376 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.72	
			Cheque Electronico CED1377 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,364.57	
			Cheque Electronico CED1378 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,787.61	
			Cheque Electronico CED1379 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,928.84		821,994.79
			BNET 0141069993 OFFICEMAXCOT101434 Ref. 0020213018			821,994.79
04/MAR	04/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			74.34	
			144480117 Ref. 144480117			
04/MAR	04/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		1.07		
			174480117 Ref. 174480117			
04/MAR	04/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.17		
			174480117 Ref. 174480117			
04/MAR	04/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			13,943.22	
			144480117 Ref. 144480117			
04/MAR	04/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		404.34		
			174480117 Ref. 174480117			
04/MAR	04/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		64.69		
			174480117 Ref. 174480117			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			5,126.10	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		74.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.98		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			38,480.91	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		365.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.47		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.42		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.43		
			Ref. 4480117			
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		6.28			
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		17.25			
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		107.84			
04/MAR	04/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		22.92			
04/MAR	04/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		143.28			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			447.28		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		6.48			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.04			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			10,849.15		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		103.02			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		16.48			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		6.30			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.01			
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,031.00		
04/MAR	04/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0058000032		140,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 PGOOC38 OOMSAPA 89 Ref. 0087142017			2,212.24		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885425166 Cto 0532 Ref. 0077256580			4,836.94		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1410961434 cont 1909 Ref. 0078870366			254.94		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162523361 CONTRATO DP 170 Ref. 0059563020			22,414.80		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040325CNA SIEMPRE POR SIEMPRE S DE R Ref. 0189903703 002 00002042701243577118 085903369554306351 LOURDES SUSANA,GALLO/RODRIGUEZ			323.56		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 PGOC3898 OOMSAPA83 Ref. 0089971041			4,017.40		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,468.61		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 0111718568 Contrato No 8257 Ref. 0051883054					
04/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,500.00			
			BNET 0192927268 06 VALES DE AGUA C Ref. 0057847011					
04/MAR	04/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,351.88			
			0250304convenio y mes marzo 2025 Ref. 0190233084 072					
			00072041012683998048					
			3843CP06202503043850306270					
			DANIEL HIGUERA GERARDO					
04/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
			BNET 0122359049 CONAGUA LORETO Ref. 0060320021					
04/MAR	04/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,957.70				
			0040325FACT 77312 Ref. 0026794000 002					
			00002042083476736693					
			BNET01002503040026794000					
			ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA					
04/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			1,953.36		
			BNET 0195632161 Ref. 0062163032					
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,300.00		
			Ref. 75202					
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			18,176.00		
			Ref. 75203					
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			28,020.50		
			Ref. 75204					
04/MAR	04/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			40,947.50		
			Ref. 75205					
04/MAR	04/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			168.30		
			BNET 0471811533 pago agua Ref. 0094832602					
04/MAR	04/MAR	W85	COM SERV BBVA NET CAS	415.00				
			SICOCO FEB 2025 Ref. 992232					
04/MAR	04/MAR	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC	66.40			895,904.95	895,904.95
			SICOCO FEB 2025 Ref. 992232					
05/MAR	05/MAR	I72	VENTAS TDC INTER			2,261.17		
			144480117 Ref. 144480117					
05/MAR	05/MAR	I73	COM VTAS TDC INTER	65.57				
			174480117 Ref. 174480117					
05/MAR	05/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	10.49				
			174480117 Ref. 174480117					
05/MAR	05/MAR	V45	VENTAS CREDITO			674.65		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
05/MAR	05/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
05/MAR	05/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
05/MAR	05/MAR	V42	VENTAS DEBITO			19,123.22		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
05/MAR	05/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	181.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
05/MAR	05/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	29.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	5.88
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	0.94
05/MAR	05/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117	5,423.28
05/MAR	05/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	157.25
05/MAR	05/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	25.16
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	7,484.45
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	108.50
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	17.36
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	39,181.58
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	372.02
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	59.52
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	21.84
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	3.49
05/MAR	05/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	8.65
05/MAR	05/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	54.04
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851	9,679.92
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2850410TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0193647452 021 00021180040271501190 HSBCPGMD0503251052260000929500 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	5,000.85
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474983556 pago del agua mes Ref. 0163541785	254.94
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151289039 4759 Ref. 0163550386	847.13
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533367863 2424 Ref. 0166385467	129.50
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001749TRANSFERENCIA A OOMSAPA NUEVO Ref. 0194249199 014 00014700605954466960 2025030540014TRAP0000461479440 GUSTAVO ADOLFO CABRERO BLANCO	254.94



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		42,054.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154455290 PAGO OOMSAPAL Ref. 0082683014					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477159633 contrato 6332 Ref. 0172633047			255.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050325pago y rec contrato 5818 Ref. 0194853039 002 00002040904305205541 085903750304306459 EDGAR,AVILA/AGUILAR			1,192.54		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 PGOC3899 OOMSAPA82 Ref. 0015677017			847.13		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8058931TRANSFERENCIA A ORGANISMO OPER Ref. 0195013219 014 00014040565766882820 2025030540014TRAP0000466676220 JACKELINE VERDUGO MEZA			592.11		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250305mes febrero contrato 7371 Ref. 0195148030 072 00072041012683998048 38432P06202503053853161238 DANIEL HIGUERA GERARDO			255.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75245			27,319.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75246			6,650.50		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75247			24,578.55		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75248			10,800.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512915844 Contrato 5378 Ref. 0181482376			254.94		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120834386 CTO 2013 MED 13261 Ref. 0016620036			889.30		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Cheque Electronico CED1392 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312			1,787.61		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20000000622025000000000000000000BMRCASH Ref. REFBNTC01028111			26,470.48		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579951078 1005242 Ref. 0194499215			255.00	1,045,180.02	1,045,180.02
06/MAR	06/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			3,969.33		
06/MAR	06/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		115.09			
06/MAR	06/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		18.41			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			27,112.41		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		393.09			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		62.89			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			15,939.99		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		151.35			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		24.22			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		15.96			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.55			
06/MAR	06/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			926.79		
06/MAR	06/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		26.87			
06/MAR	06/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		4.30			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,157.04		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		16.77			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.68			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,940.96		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		27.93			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.47			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		3.36			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.54			
06/MAR	06/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		163.52			
06/MAR	06/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		26.16			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189973974 agua loreto obras Ref. 0092222012			24,000.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 70073215637 Ref. 0198429982 136 00136044000000247939 136-06/03/2025/06-2007007321 ROBERTO ADRIAN GUTIERREZ PALMA			889.30		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,418.41		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0164895096 SUMA AGUA FEB Ref. 0075515027				
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 0473476804 Duval 325 Febrero Ref. 0251307506					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			888.00		
		BNET 1563037196 servicio de agua Ref. 0252137212					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,573.72		
		60320251256 Ref. 0198687659 072					
		00072040001304206487					
		8846APR1202503063855197177					
		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BCS					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			889.30		
		9077930REQ 148 SERVICIO DE AGUA POTAB Ref. 0198769723 014					
		00014040655061484859					
		20250306400140BET0000490779300					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,745.02		
		BNET 0118228949 casas momentum pm Ref. 0056471012					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			149.55		
		BNET 2749173064 contrato 565 Ref. 0256817294					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,608.42		
		BNET 0483770613 Pago a terceros Ref. 0261914142					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,162.58		
		1414089 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,460.80		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,539.20		
		Ref. 75290					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,955.00		
		Ref. 75291					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,404.00		
		Ref. 75292					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 75293					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 75294					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			538.66		
		Ref. 75295					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,784.80			
		0060325COTIZ. 24512 24514 Ref. 0027359595 002					
		00002040701211149664					
		BNET01002503060027359595					
		INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA					
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		20,960.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0085008025					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			254.94	1,246,745.60	1,246,745.60
		43828352897 Ref. 0100313831 127					
		00127044013002050735					
		250306010235244192I					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OCAMPO RODRIGUEZ ANDRES						
07/MAR	07/MAR		I72 VENTAS TDC INTER				18,831.15		
			144480117 Ref. 144480117						
07/MAR	07/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		546.09				
			174480117 Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		87.37				
			174480117 Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		V45 VENTAS CREDITO				3,704.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
07/MAR	07/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		V42 VENTAS DEBITO				30,980.31		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
07/MAR	07/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		294.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117						
07/MAR	07/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02				
			Ref. 4480117						
07/MAR	07/MAR		I72 VENTAS TDC INTER				1,702.65		
			144480117 Ref. 144480117						
07/MAR	07/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		49.37				
			174480117 Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.90				
			174480117 Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		V45 VENTAS CREDITO				3,396.07		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
07/MAR	07/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		V42 VENTAS DEBITO				2,543.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
07/MAR	07/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
07/MAR	07/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117						
07/MAR	07/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60				
			Ref. 4480117						
07/MAR	07/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		7.42				
			MULTIP IVA COMISION MN 00						
07/MAR	07/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		46.36				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509742819 3119 Ref. 0325636109			254.94		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946696 Pago Agua Casago Q Ref. 0094822031			847.13		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2588884agua febrero Ref. 0102863675 137 00137042100349452807 50112807TRANSBPI25888849 FELICIANA ARCE HIGUERA			129.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0059524051		200,327.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196292739 2076 Ref. 0043275070			25,000.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,291.24		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 Agua febrero Ref. 0331854667			889.30		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198788472 6971 Ref. 0064026010			885.92		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835agua potable Ref. 0103098959 127 00127180016698096103 250307010243919174I ROMERO ROBLES ARELY ISABEL			1,893.36		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Agua Casago Ref. 0019664163			134,693.67		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Cont 5061 FN5 Ref. 0019664170			847.13		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Cont 5550 AV2 Ref. 0019664177			847.13		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529407375 1888 Ref. 0334993107			254.94		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472921243 4312 Ref. 0336082721			2,555.84		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2694920pago de agua Ref. 0103486803 137 00137634103761245049 50115049TRANSBPI26949203 PRISMA NALLELY CANSECO SANTOS			512.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447144997 PAGO OOMSAPAL Ref. 0078516009		55,402.88			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00703254988 Ref. 0103892016 072 00072041011493757836 8846APR1202503073858379290 RONIVAL 2010 S DE RL DE CV			847.13		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AP 2472 LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00919063				
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114621344 4985 MRE Ref. 0056170029			847.13		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471024892 4782 5679 Ref. 0099425017			1,694.26		
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0039189037		2,000.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0039189058		78,473.46			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162523361 CONSUMOS FEB 2025 Ref. 0077466045			37,358.06		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0070325OFFICEMAX COT10143748 Ref. 0027623056 124 00124180087005629221 BNET01002503070027623056 OPERADORA OMX		6,674.64			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070325FACTS 33029 030 34135 438 Ref. 0027625341 002 00002040701211149664 BNET01002503070027625341 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		65,146.70			
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003-142-00-00164-2025R00174825BMRCASH Ref. RFRNTC00321001			2,313.70		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001SAPA Ref. 0105310732 002 00002042753000127953 085905211584306651 HOTEL LA MISION DE LORETO S DE RL			49,238.32		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75350			8,443.10		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75351			29,789.50		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75352			16,000.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 799		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 800		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 801		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100405256 Transf a Org Ope M Ref. 0366122323			200.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555692684 contrato8959 Ref. 0366595688			596.92	1,194,738.50	1,194,738.50
08/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080325FOLIO 77526 Ref. 0027899277 002 00002042083476736693 BNET01002503100027899277		38,280.70			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA BNET 0479263802 fol 000890 Ref. 0034173041		36,540.00		1,119,917.80	1,194,738.50
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569990709 2314 Ref. 0510134143			1,593.55		
09/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250309contrato 3106 Ref. 0112923976 072 00072580012685233738 38432P06202503093863789857 MARIA GUADALUPE GUZMAN SAUCEDO			727.00		
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513021846 5932 Ref. 0513627308			254.94	1,122,493.29	1,194,738.50
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000203716-F00-740 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300105540 001 00001180228001000108 2025SIAFP63164 TESORERIA DE LA FEDERACION			889.30		
10/MAR	10/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117				847.13	
10/MAR	10/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		24.56			
10/MAR	10/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		3.93			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,791.61		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		25.97			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.16			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			12,527.18		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		118.96			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		19.03			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		6.72			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.08			
10/MAR	10/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			91.49		
10/MAR	10/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		1.31			
10/MAR	10/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.21			
10/MAR	10/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			15,612.63		
10/MAR	10/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		452.74			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		72.44			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			27,425.35		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		397.62			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		63.62			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			40,969.16		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		389.04			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		62.25			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		22.26			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.56			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,954.24		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		71.82			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.49			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,253.42		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		21.40			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.42			
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.52			
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.40			
10/MAR	10/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		32.62			
10/MAR	10/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		203.89			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515751098 6545 Ref. 0587815959			255.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			10,321.34		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,769.69		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			449.80		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0039472018	200,000.00			
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0000003PAGO AGUA POTABLE FEB 25 APTO Ref. 0117142734 072 00072180012311521428 8846APR2202503103866044626 R09JZL ASA EGR RECURSOS TERC CENTRAL LOR		1,062.31		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0197652828 pago fol F0005DF5 Ref. 0074996010	57,758.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0111034480 2268 Ref. 0085518012		440.83		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0111034480 6002 Ref. 0085518018		1,148.10		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0111034480 1687 Ref. 0085518024		847.13		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0100325Transferencia interbancaria Ref. 0117630937 002 00002040904565560181 085904931280306959 EDUARDO,AMADOR/TALAMANTES		129.00		
10/MAR	10/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00988405 L	AGUA POT REP INVI LORETO REC 420 Ref. NC 0193179664		889.30		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75411		13,817.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75412		31,259.10		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75413		12,202.50		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75414		9,366.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75415		44,300.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75416		746.12		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0123648532 C 6158 LORETO Ref. 0084593040		2,041.09		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0123648532 C 6822 LORETO Ref. 0084593047		889.30	1,103,013.39	1,103,013.39
11/MAR	11/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA	144480117 Ref. 144480117		86.38		
11/MAR	11/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA	174480117 Ref. 174480117	1.25			
11/MAR	11/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA	174480117 Ref. 174480117	0.20			
11/MAR	11/MAR	I72 VENTAS TDC INTER	144480117 Ref. 144480117		847.13		
11/MAR	11/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		24.56			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			174480117 Ref. 174480117				
11/MAR	11/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	3.93			
11/MAR	11/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		10,616.63		
11/MAR	11/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	153.90			
11/MAR	11/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	24.62			
11/MAR	11/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		37,847.58		
11/MAR	11/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	359.40			
11/MAR	11/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	57.50			
11/MAR	11/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	21.84			
11/MAR	11/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	3.49			
11/MAR	11/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		8,330.53		
11/MAR	11/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	120.78			
11/MAR	11/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	19.32			
11/MAR	11/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		12,842.33		
11/MAR	11/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	121.97			
11/MAR	11/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	19.52			
11/MAR	11/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	6.72			
11/MAR	11/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	1.08			
11/MAR	11/MAR	I79	COM TPV ADIC BBVA 174480117-022025 Ref. 174480117	150.00			
11/MAR	11/MAR	I80	IVA COM TPV ADIC BBVA 174480117-022025 Ref. 174480117	24.00			
11/MAR	11/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	10.05			
11/MAR	11/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	62.81			
11/MAR	11/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	27.28			
11/MAR	11/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	170.48			
11/MAR	11/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS	0.97			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
11/MAR	11/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		6.07			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1273904024 pago de agua 2931 Ref. 0673441199			512.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 3204b15796 Ref. 0674790593			17,780.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 0445 9d7a53 Ref. 0674852757			889.30		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,298.03		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 56550005655 Ref. 0121040062 127 00127044001210052236 250311010304428353I VILLALOBOS DREW GUADALUPE			1,290.62		
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0046976007		6,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75455			200.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0020805010		48,437.46			
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE AGUA POTABLE SUC LORETBMRCASH Ref. REFBNTC00334553			999.30		
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0089672004		1,000.00			
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOS ANTANDER 7047859FACTURA Ref. 0122126675 014 00014042220007246280 20250311400140BET0000470478590 LILIANA CAMARILLO AMADOR			7,328.40		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 14:14 MEXICO			6,280.98		
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0097563004		54,127.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75462			32,685.05		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75463			21,410.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75464			12,200.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118664560 8619 Ref. 0098667021			1,490.34	1,167,881.79	1,161,600.81
12/MAR	12/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			21,973.72		
12/MAR	12/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		637.22			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
12/MAR	12/MAR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117	101.96				
12/MAR	12/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		29,097.38			
12/MAR	12/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	421.86				
12/MAR	12/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	67.50				
12/MAR	12/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		54,446.40			
12/MAR	12/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	517.05				
12/MAR	12/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	82.73				
12/MAR	12/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	24.36				
12/MAR	12/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	3.90				
12/MAR	12/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		19,429.07			
12/MAR	12/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	281.71				
12/MAR	12/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	45.07				
12/MAR	12/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		5,001.15			
12/MAR	12/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	47.49				
12/MAR	12/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	7.60				
12/MAR	12/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	4.20				
12/MAR	12/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117	0.67				
12/MAR	12/MAR	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	38.79				
12/MAR	12/MAR	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	6.21				
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103367134 P CONT 6475 Ref. 0097981019		5,875.03			
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486326668 1291 Mary Louse Ha Ref. 0758539036		848.00			
12/MAR	12/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		4,109.05			
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446042023 Pago agua potable Ref. 0070527049		33,095.24			
12/MAR	12/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,900.00				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0483012670 ZKTECO MB360 Ref. 0072737015				
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1517196067 7339 Febrero Ref. 0767029148		847.13		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1243192172 2279 Ref. 0770273145		847.13		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1243192172 2699 Ref. 0770347771		847.13		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1243192172 8066 Ref. 0770416316		254.94		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1579534126 contrato 4720 Ref. 0770589280		255.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195381894 1314 Ref. 0771443220		128.47		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA	3828350C3408 Ref. 0126245727 127 00127044013139295492 250312010321085354I MENDEZ MARTINEZ MARCOS MIGUEL		255.00		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	MAR12 13:18 MEXICO		1,003.62		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER	9275127 contrato 1544 facturacion Feb 2 Ref. 0126475687 014 00014042220007718530 20250312400140BET0000492751270 LA FONDA DE LORETO SA DE CV		6,749.20		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDO INTERCAM BAN	7109161 PAGO CONTRATO 1615 RECIBO 157 Ref. 0126683401 136 00136044000000228482 136-12/03/2025/12-2007109161 JAMES WALLACE JONES		1,152.20		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0444191811 CONTRATO 001004181 Ref. 0057808060		889.30		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0078458012	150,000.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187335792 contrato 3157 Ref. 0782502666		2,014.06		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75505		5,000.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75506		24,197.50		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75507		13,055.10		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75508		13,009.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0174294386 6718 7584 7585 676 Ref. 0097823316		114,011.28		
12/MAR	13/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0071350004	9,250.00		1,361,834.57	1,370,080.95
13/MAR	13/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			14.14		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			144480117 Ref. 144480117					
13/MAR	13/MAR		T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		0.19			
			174480117 Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.03			
			174480117 Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		I72 VENTAS TDC INTER			4,136.25		
			144480117 Ref. 144480117					
13/MAR	13/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		119.93			
			174480117 Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.19			
			174480117 Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		V45 VENTAS CREDITO			2,959.34		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
13/MAR	13/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		V42 VENTAS DEBITO			23,287.75		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
13/MAR	13/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		221.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
13/MAR	13/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
			Ref. 4480117					
13/MAR	13/MAR		V45 VENTAS CREDITO			2,800.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
13/MAR	13/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		V42 VENTAS DEBITO			1,345.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
13/MAR	13/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/MAR	13/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
13/MAR	13/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
			Ref. 4480117					
13/MAR	13/MAR		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		10.98			
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
13/MAR	13/MAR		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		68.61			
			MULTIP COMISION MN 00					
13/MAR	13/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,036.21		



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					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1452150557 3744jorge mtz Ref. 0849024277		361.16		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0446040470 contrato 238 Ref. 0068593021		7,897.54		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187335792 contrato 3340 Ref. 0858805497		511.60		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0449583645 0261 Ref. 0023207013		1,185.07		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	4227900AGUA POTABLE FEBRERO Ref. 0131088400 030 00030320167841602014 BB422790020633 INMOBILIARIA JEP, S.A.DE C.V.		1,120.34		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1545129928 fol f 6DB88FF8 354 Ref. 0064639023	20,816.66			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1559157864 pago contrato 8862 Ref. 0861943323		611.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	1935880AGUA POTABLE Ref. 0131206295 030 00030320186704302021 BB1935880020773 LORETO CAYS, S. DE R.L. DE C.V		13,782.53		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1559157864 pago contrato 8862 Ref. 0863527362		11.22		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0130325COTIZACION NO16498 Ref. 0029011216 002 00002040701211149664 BNET01002503130029011216 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA	23,959.75			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0171635077 fs 23 24 31 32 33 Ref. 0020560032	36,308.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	3196800AGUA 130325 Ref. 0131951409 030 000303209000042720211 BB319680020693 ROMANITA GASTRO S DE RL DE CV		889.30		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75548		10,878.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75549		38,944.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2966285023 contrato 2301 Joel Ref. 0871205031		452.48		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	9791400AGUA 130325 Ref. 0132351248 030 000303209000006189665 BB979140020733 DESARROLLADORA MARINA PUERTO E		49,052.40		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9855080AGUA 130325 Ref. 0132359325 030 00030320900006189665 BB985508020788 DESARROLLADORA MARINA PUERTO E			741.75		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130325FOLIO 558 Ref. 0029079912 072 00004189140057908740 BNET01002503130029079912 ALFONSO REYES GUTIERREZ		9,616.40			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456PAGO AGUACR5318BBVA CTA 371 Ref. 0133006274 021 00021580040653560087 HSBC040618 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			889.30		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471249630 mes marzo Ref. 0880554291			257.00	1,443,694.93	1,443,694.93
14/MAR	14/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117				3,060.31	
14/MAR	14/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		88.74			
14/MAR	14/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		14.20			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				7,762.62	
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		112.53			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		18.00			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				46,297.07	
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		439.71			
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		70.35			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		17.22			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.76			
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				4,563.76	
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		66.17			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		10.59			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				8,713.13	
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		82.74			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		13.24			
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		3.36			
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.54			
14/MAR	14/MAR	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		10,500.00			
14/MAR	14/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		1,680.00			
14/MAR	14/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		34.64			
14/MAR	14/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		216.53			
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,517.37		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 38283501342 Ref. 0135145951 127 00127044001196941746 250314010347880293I MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA			127.47		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 38283502299 Ref. 0135150741 127 00127044001196941746 250314010347891541I MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA			127.47		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521791826 001003798 Ref. 0931591901			387.72		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7137902Feb water bill Ref. 0135615964 136 00136040399922600110 136-14/03/2025/14-0397137902 ROBERT HOUSTON FOIST			1,702.65		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526602026 convenio 0417 Ref. 0935602140			254.94		
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0079848006		19,680.00			
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0063048007		949,164.22			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449125043 contrato 3115 Ref. 0943913188			1,974.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297978472 consumo de agua Ref. 0944124595			889.30		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00735302			1,036.84		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297978472 Transf a ORGANISMO Ref. 0944254754			430.47		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0199305769 Contr 2987 Ref. 0013206016				
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0199305769 Contrato 1374 Ref. 0013206021		6,421.39		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2952059819 7310 Ref. 0945643594		254.94		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0140325Transferencia interbancaria Ref. 0137606702 002 00002042902547774979 085909387190307351 MARIA DEL PILAR,HIGUERA/ARIAS		1,192.54		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0133235017 MARZO 2025 Ref. 0072028036		24,393.75		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0140325Miguel Orozco Iguí Ref. 0138100640 002 00002042900873649673 085905779654307351 CRISTINA,OROZCO/SANCHEZ		200.00		
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0023314032	17,953.52			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0163482146 factura 1452 Ref. 0023314056	21,673.06			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0197652828 serie y folio 3887 Ref. 0023314066	4,466.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0479263802 fol ing 000897 Ref. 0023314073	46,800.00			
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0023314078	56,500.64			
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,056.60		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75603		7,490.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75604		8,733.50		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75605		18,669.50		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75606		18,507.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75607		8,000.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0044374014	150,000.00			
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	6279 BMRCASH Ref. REFBNTC00305413		889.30		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0000448016		700.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2992486717 Transf a ORGANISMO Ref. 0967836107		0.60		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1586341047 3454 Ref. 0974730498		255.00	361,542.54	361,542.54



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783382621 contrato 8572 Ref. 1020745036			212.78		
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526164010 1674 Ref. 1023223271			534.00		
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507387313 cuenta 8699 Ref. 1026239280			847.13		
15/MAR	18/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0056801011		20,000.00			
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2721370472 6162 Ref. 1047332039			255.00	343,391.45	361,542.54
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452150557 3744 jorge mtz Ref. 1105832928			361.16		
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168496374 1214 pago agua Ref. 1116633593			309.00		
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579701412 5234 Ref. 1126291258			847.13		
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579701412 2648 Ref. 1126334825			847.13		
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895909589 Transf a Organismo Ref. 1133288469			250.00	346,005.87	361,542.54
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1219324690 cont 2124 mes febr Ref. 1194770041			254.94		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196024947 0529 Ref. 1199692856			254.94		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103316432 oomsapa ML Ref. 0094428011			2,225.98		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103316432 oomsapa baja Ref. 0094428018			3,549.23		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1182306522 3812 Ref. 1224841330			251.94		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505863368 7271 Ref. 1239461255			255.00	352,797.90	361,542.54
18/MAR	18/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			47.18		
18/MAR	18/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.68			
18/MAR	18/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.11			
18/MAR	18/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			51,849.25		
18/MAR	18/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		1,503.61			
18/MAR	18/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		240.58			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,593.20		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		95.56			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		15.29			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			35,202.41		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		334.28			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		53.48			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		21.84			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.50			
18/MAR	18/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			2,634.74		
18/MAR	18/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		76.40			
18/MAR	18/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		12.22			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			606.94		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.78			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.40			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			13,397.69		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		127.22			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		20.36			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		8.40			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.34			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,413.91		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		49.50			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.92			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,841.96		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		83.93			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		13.43			
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		8.82			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.41			
18/MAR	18/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		63.16			
18/MAR	18/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		10.11			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851917641 contrato 4728 Ref. 1274424307			254.94		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			859.82		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,249.05		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,138.85		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,364.98		
18/MAR	18/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0032453036		14,600.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697919832 7999 Ref. 1281707747			308.05		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180325FOLIOS 77880 Y 78022 Ref. 0030068333 002 00002042083476736693 BNET01002503180030068333 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		2,695.20			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502119912 pago mes fab Ref. 1283503043			442.64		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466849342 3965 Ref. 1284420274			440.83		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2857083TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0156390721 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1803251112410000943610 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			3,237.11		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509283336 mes marzo Ref. 1287112337			255.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538999314 contrato 860 Febre Ref. 1287188958			387.72		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584531139 4534 contrato Ref. 1289432290			255.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193937984 Servicio 8439 Ref. 1291327162			426.66		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105855217 5866 Ref. 1292299417			900.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.60		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0172507560 5928 Ref. 0064157016					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			467.08		
		0180325010301883 Ref. 0157458239 072					
		00072041011493757836					
		8846APR2202503183890099358					
		RONIVAL 2010 S DE RL DE CV					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1519786618 3499 Ref. 1297121631					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.60		
		0250318Contrato 8298 Ref. 0158012710 072					
		00072180000145691918					
		38432PU4202503183890440121					
		GABRIELA SILVA CADENA					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		55,713.00			
		BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0043224009					
18/MAR	18/MAR	TJ3 SITH2534BOOK030900			1,778.60		
		FARMACON SA DE CV 1950886 Ref. 125167977909790					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,926.50		
		Ref. 75686					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,447.55		
		Ref. 75687					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 75688					
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121,676.50		
		Ref. 75689					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			442.64		
		BNET 1509742819 7233 Ref. 1308786922					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1579533821 contrato 1083 Ref. 1309019858					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,000.00		
		SAPA LORETO 1ER TRIM 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00329541					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2771846752 agua Ref. 1309530596					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00		
		BNET 2859409157 8131 Ref. 1320008619					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			255.00		
		3041000pago de agua Febrero Ref. 0159573550 127					
		00127180016327259499					
		250319070428191562I					
		TAPIA VERA MARIA DE JESUS					
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			255.00	653,171.25	652,916.25
		55273234981 Ref. 0159902347 137					
		00137040103778753257					
		50113257TRANSBPI55273235					
		LUZ MARCELA MONCADA MOLINA					
19/MAR	19/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			115.29		
		144480117 Ref. 144480117					
19/MAR	19/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		1.66			
		174480117 Ref. 174480117					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.27			
19/MAR	19/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			11,506.03		
19/MAR	19/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		333.64			
19/MAR	19/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		53.38			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			16,612.29		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		240.81			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		38.53			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			60,645.57		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		575.83			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		92.13			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		37.38			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		5.98			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,736.15		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		54.16			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.67			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			10,002.22		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		94.97			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		15.20			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.46			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.87			
19/MAR	19/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		3.14			
19/MAR	19/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		19.64			
19/MAR	19/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		19.04			
19/MAR	19/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		118.97			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		21.80			
19/MAR	19/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		136.22			
19/MAR	19/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.18			
19/MAR	19/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		26.12			
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,418.39		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 cuenta 2187 Ref. 1364162008			5,265.80		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 cuenta 8139 Ref. 1364277796			1,734.51		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1465968518 cuenta 8130 Ref. 1364396320			1,978.89		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2771846752 Transf a Org Ope M Ref. 1366231276			50.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503724700 5742 Ref. 1367696603			2,805.38		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197652828 folios 3886 y 3887 Ref. 0027187016		25,171.70			
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA NOPOLO PG1975 BMRCASH Ref. REFBNTC00007714			1,000.21		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487312946 pago facturas vari Ref. 0027187028		41,310.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190325FOLIO FAD61AAC Ref. 0030405147 127 00127044001358866753 BNET01002503190030405147 ROXANA LIZETH MEZA		39,730.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190325ABONO COTIZACION Ref. 0030406838 072 00004189140057908740 BNET01002503190030406838 ALFONSO REYES GUTIERREZ		15,000.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1136410839 contrato 5920 Ref. 1381281872			254.94		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0012874013			889.30		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0070994012		26,641.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75741			1,824.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75742			29,238.50		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75743			12,826.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75744			28,674.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 025517093583 Ref. 0162825265 021 00021040040709605705 HSBC493100 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO			395,200.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508231985 pago Marzo 2025 Ref. 1394213498			130.00	1,092,317.97	1,092,317.97
20/MAR	20/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			5.39		
20/MAR	20/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.07			
20/MAR	20/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.01			
20/MAR	20/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			5,636.13		
20/MAR	20/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		163.43			
20/MAR	20/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		26.15			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,175.99		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		60.51			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.68			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			28,772.28		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		273.17			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		43.71			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		24.36			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.90			
20/MAR	20/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		105.97			
20/MAR	20/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		16.96			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195344808 GAGN650216cont86 Ref. 1446106994			8,934.64		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,194.75		
20/MAR	20/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,702.65		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		49.37			
20/MAR	20/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		7.90			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,674.00		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		38.75			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		6.20			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,426.15		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		13.54			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.17			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		4.62			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.74			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0068127060		192,808.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552668947 5673 Ref. 1455549625			254.94		
20/MAR	20/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0025246004		6,150.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485811902 pago 13 facts alim Ref. 0024591051		14,623.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200325PAGO 22 FACTS LEMA Ref. 0030723553 002 00002042028272816497 BNET01002503200030723553 ADRIANA LEAÑO		25,783.15			
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOGALES A LORETO BAY BMRCASH Ref. REFBNTC00007714			2,587.79		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOGALES A LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00007714			1,569.59		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200325Pago interbancario Ref. 0166539634 002 00002042028273976475 085903407424307958 JUANA LUZ,MEZA/QUINTERO			9,600.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0015481012		42,717.32			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75785			212.78		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105855217 DEV PAGO EQUIVOCAD Ref. 0015481027		900.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556069393 pago de adeudo Ref. 1470149629			1,305.56		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557356117 2438 Ref. 1470215051			254.94		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200325PAGO COTIZACION NO 24536 Ref. 0030761336 002 00002040701211149664 BNET01002503200030761336 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		79,104.58			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478969922 Febrero Contr2239 Ref. 1471700954			254.94		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75791			15,432.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75792			28,000.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75793			44,128.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75794			25,700.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538759025 gastos por comprob Ref. 0070684012		2,500.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970653012 PagoCuenta 2999 Ref. 1486256061			1,800.00		
20/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000042Pago AV42 JuanAntonioRangelMa Ref. 0169005038 002 00002375462600652035 085902276290307952 NIDIA ZORAIDA, OLIVAS/DIAZ			847.13	919,350.36	918,503.23
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RNFT 0103367134 PAGO COT 2223 AGUA Ref. 0000094053			889.30		
21/MAR	21/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			18,426.84		
21/MAR	21/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		534.34			
21/MAR	21/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		85.49			
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,090.84		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		73.79			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.81			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			36,057.31		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		342.34			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		54.77			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		28.56			
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		4.57			
21/MAR	21/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,375.13		
21/MAR	21/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		39.87			
21/MAR	21/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		6.38			
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,125.51		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		74.30			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.89			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,951.06		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		56.51			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.04			
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		6.72			
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.08			
21/MAR	21/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		21.92			
21/MAR	21/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		136.97			
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			8,157.13		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897648545 2687 Ref. 1534805813			735.48		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7237613Contrato 8580 Ref. 0169927063 136 00136044000000296074 136-21/03/2025/21-2007237613 WANDA GAIL ROBINSON			847.13		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197652828 diferencia fact 38 Ref. 0002833041		1,207.24			
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO DE AGUA PATIO LTO_MZO25BMRCASH Ref. REFBNTC0072755			889.30		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532818154 agua Ref. 1545795134			511.60		
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,150.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0059809003					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0447144997 pago 7 facturas Ref. 0059809031	24,769.92			
21/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	MAR21 12:50 MEXICO		3,316.69		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2931094459 8060 Ref. 1550291591		1,303.09		
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0210325COMBUSTIBLE Ref. 0031046553 072 00072028011986795467 BNET01002503210031046553 SURENERGY SAPI DE CV	5,000.00			
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL	7949092pago de servicio Ref. 0171705852 137 00137050102750643305 50113305TRANSBPI79490920 PEDRO LOPEZ ALVAREZ		838.36		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0154455290 pago de 6 facturas Ref. 0020074024	14,927.00			
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	0004170PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0172790072 112 00112041000033421778 114844551 NOPOLO HILLS SA DE CV		10,815.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75837		26,725.20		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75838		26,791.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75839		25,000.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0171635077 facts 36 a la 42 Ref. 0094737012	18,908.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0210325FACTS 78234 Y 78257 Ref. 0031197154 002 00002042083476736693 BNET01002503210031197154 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA	225.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1579963513 1301 Ref. 1576010899		2,303.00		
21/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2961450719 Cont 2099 Feb-2025 Ref. 1587864512		254.94	1,028,066.76	1,024,495.13
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0472921243 4312 Ref. 1620377058		995.64		
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1127917228 pago de agua Ref. 1622195819		512.00		
22/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0220325Transferencia interbancaria Ref. 0175971278 002 00002042702141745944 085901191874308155		277.21		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAR	24/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO EMMA ZULETH,HIGUERA/DAVIS BNET 2735769779 FACT 599 600 601 6 Ref. 0073535021		157,760.00			
22/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220325ENVIO PZAS FIERRO FUNDIDOD Ref. 0031373277 002 00005256784188316896 BNET01002503240031373277 JOHNATAN ALEXIS OSUNA SMITH		2,000.00			
22/MAR	24/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220325IMPORTE I.V.A. Ref. 0031376437 002 00005256784188316896 BNET01002503240031376437 JOHNATAN ALEXIS OSUNA SMITH		320.00			
22/MAR	24/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581727985 pago de agua Ref. 1650011787			254.94	870,026.55	1,024,495.13
24/MAR	24/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514397516 Contrato 8507 Ref. 1767021080			926.27		
24/MAR	24/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,185.07		
24/MAR	24/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.25			
24/MAR	24/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.80			
24/MAR	24/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
24/MAR	24/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
24/MAR	24/MAR		T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			566.93		
24/MAR	24/MAR		T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		8.20			
24/MAR	24/MAR		T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		1.31			
24/MAR	24/MAR		I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			12,387.38		
24/MAR	24/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		359.21			
24/MAR	24/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		57.47			
24/MAR	24/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			20,448.30		
24/MAR	24/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		296.44			
24/MAR	24/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		47.43			
24/MAR	24/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			54,828.51		
24/MAR	24/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		520.66			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		83.31			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		28.14			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		4.50			
24/MAR	24/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			24.57		
24/MAR	24/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.35			
24/MAR	24/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.06			
24/MAR	24/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			9,347.29		
24/MAR	24/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		271.05			
24/MAR	24/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		43.37			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,845.89		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		26.75			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.28			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,758.76		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		64.19			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		10.27			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.04			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.81			
24/MAR	24/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		176.83			
24/MAR	24/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		28.29			
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,856.62		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,769.79		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,102.07		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			701.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1525612852 pago agua potable Ref. 1795902488				
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2947228546 9140 contrato Ref. 1798036295		254.94		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0279211TRANSFERENCIA A OOMSAPAL CTA 2 Ref. 0183579695 014 00014028565410006291 2025032440014BMOVPO00411726390		844.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	LUZ MARIA LIZARRAGA GUERRA BNET 0116797237 PGO OOMSAPA 1426 Ref. 0026903018		511.60		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0196136265 contrato 3325 Ref. 1804684092		2,225.98		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0196136265 contrato 156 Ref. 1804748410		847.13		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL	0958188pago agua Ref. 0183816281 137 00137040103481074168 50114168TRANSBPI09581882		393.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	GAUDELIA MUNOZ ALCARAZ BNET 0488244278 1956 Ref. 1809230155		5,569.22		
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO	0240325COTIZ BE019202011454 Ref. 0031648277 124 00124180650212574567 BNET 101002503240031648277	239.69			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	COMPAÑIA SHERWIN WILLIAMS SA DE CV Ref. 75899		38,439.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75900		11,937.50		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 75901		23,158.00		
24/MAR	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0081457007	3,500.00			
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	02503244774 Ref. 0185769283 072 00072540004457329514 38432P05202503243906671325		847.13		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	ISABEL ARACELI ACEVES GARCIA RFC:VABL990307KW7 IVA:7889.66 Ref. 0013960035	57,200.01		1,010,811.30	1,010,811.30
25/MAR	25/MAR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA	144480117 Ref. 144480117		4.97		
25/MAR	25/MAR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA	174480117 Ref. 174480117	0.07			
25/MAR	25/MAR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA	174480117 Ref. 174480117	0.01			
25/MAR	25/MAR	I72 VENTAS TDC INTER	144480117 Ref. 144480117		509.88		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		14.78			
25/MAR	25/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		2.36			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			10,987.72		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		159.29			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		25.49			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			44,687.34		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		424.36			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		67.90			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		17.22			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.76			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			19,783.61		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		187.91			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		30.07			
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.04			
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.81			
25/MAR	25/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		37.02			
25/MAR	25/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.92			
25/MAR	25/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		16.16			
25/MAR	25/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.59			
25/MAR	25/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		121.04			
25/MAR	25/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		19.37			
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,291.94		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 72920437019 Ref. 0187747925 136 00136044000000288972			442.64		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-25/03/2025/25-2007292043					
		JORGE ARTURO NAVARRO GONZALEZ					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,321.69		
		BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0048926018					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			254.94		
		2017592Contrato 1569 facturacion Ref. 0188196443 137					
		00137040104679934750					
		50114750TRANSBPI20175929					
		JORGE EDUARDO DEL VALLE PALACIOS					
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 803					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,787.00			
		0250325COTIZACION 2751 Ref. 0031839850 002					
		00002040096200141061					
		BNET01002503250031839850					
		INDUSTRIAL MERCANTIL AGROPECUARIA,S.A D					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2890820814 cont 8345 pago Feb Ref. 1893444375					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1527923864 4218 Espiritu Feb Ref. 1894755617					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			500.00		
		4382835pago agua Ref. 0188707622 127					
		00127044013449337448					
		2503250105249592711					
		SAGUILAN AVILA MARIA GUADALUPE					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,096.20			
		BNET 0483012670 folio e7ac9bd7 Ref. 0049884014					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,314.20			
		BNET 1530750173 folio F5C8C057 Ref. 0049884032					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,414.80		
		BNET 0471024892 7869 NVO CONTRATO Ref. 0065460010					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,900.00		
		Ref. 75942					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,096.60		
		Ref. 75943					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,285.50		
		Ref. 75944					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,628.00		
		Ref. 75945					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,000.00	1,213,038.30	1,213,038.30
		Ref. 75946					
26/MAR	26/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			24,316.99		
		144480117 Ref. 144480117					
26/MAR	26/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		705.18			
		174480117 Ref. 174480117					
26/MAR	26/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		112.83			
		174480117 Ref. 174480117					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			10,542.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		152.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			36,926.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		350.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
		Ref. 4480117					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,930.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,244.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4480117					
26/MAR	26/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		9.93			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
26/MAR	26/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		62.04			
		MULTIP COMISION MN 00					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,909.18		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,734.00			
		0260325GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0032112030 127					
		00127044013188942097					
		BNET01002503260032112030					
		JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREA_O					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,062.31		
		0190259781 BMRCASH Ref. REFBNTC00533181					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3.13		
		0598694TRANSFERENCIA A OOMSAPAL 2180 Ref. 0193118155 014					
		00014028565410006291					
		2025032640014BMOVPO00403286260					
		LUZ MARIA LIZARRAGA GUERRA					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO CLC 2422 CECOSAMA LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00329541		5,109.50		
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0200325CFDI 7225 Ref. 0032180486 014 00014042606217064410 BNET01002503260032180486 LUIS EDEL LEON BAEZA	5,510.00			
26/MAR	26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146982778 2698 Ref. 1987893619		3,965.38		
26/MAR	26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0041975011		325.56		
26/MAR	26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0050385009	100,178.00			
26/MAR	26/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0050385016	109,330.00			
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75978		19,752.00		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75979		20,663.00		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75980		802.00		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75981		21,777.50		
26/MAR	26/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75982		9,300.00		
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0260325PAGO TIKET CINTA LARGA Ref. 0032241095 002 00002042083476736693 BNET01002503260032241095 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA	679.00			
26/MAR	26/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0050385046	9,280.00			
26/MAR	26/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535355122 agua Ref. 1995927095		128.47		
26/MAR	26/MAR	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA 38283507181 Ref. 0194528806 127 00127044013013888970 2503260105438141211 CARRAZCO COTA BEATRIZ ADRIANA		511.60	1,151,000.78	1,151,000.78
27/MAR	27/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		7,650.71		
27/MAR	27/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	110.89			
27/MAR	27/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	17.74			
27/MAR	27/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117		22,856.49		
27/MAR	27/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	217.08			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	34.73
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	13.44
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	2.15
		Ref. 4480117	
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO	4,320.36
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117	
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	41.03
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	6.56
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117	
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.10
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117	
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	0.34
		Ref. 4480117	
27/MAR	27/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS	16.99
		MULTIP IVA COMISION MN 00	
27/MAR	27/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	106.16
		MULTIP COMISION MN 00	
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	697.58
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.	
		REFBNTC00393851	
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,186.00
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0060187004	
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX	1,098.00
		REF:00000000061313511047 CIE:0035241 Ref. GUIA:8646072	
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX	2,289.00
		REF:00000000061313500076 CIE:0035241 Ref. GUIA:8647069	
27/MAR	27/MAR	P14 TELMEX	799.00
		REF:00000000061313507471 CIE:0035241 Ref. GUIA:8652619	
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	700.00
		BNET 0193629406 Ref. 0089372016	
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	254.95
		BNET 2955442915 0166 Ref. 2061242039	
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	77,430.00
		BNET 0101969404 FOLIOS FC81 F93B Ref. 0018415013	
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,680.06
		BNET 0179394885 Enero Febrero Ref. 0053813012	
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	39,677.88
		BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0022063009	
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3.00
		BNET 1593861310 Agua Ref. 2079285337	
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	38,776.00
		Ref. 76013	
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	6,927.00
		Ref. 76014	



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76015			9,200.00		
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0038594007		6,150.00		1,117,867.84	1,117,867.84
28/MAR	28/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			22,414.80		
28/MAR	28/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		650.02			
28/MAR	28/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		104.00			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,346.65		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		62.99			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		10.08			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			27,089.98		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		257.27			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		41.16			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		13.44			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.15			
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,629.80		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		67.12			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		10.74			
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,790.09		
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		36.00			
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.76			
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		3.36			
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.54			
28/MAR	28/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		1.71			
28/MAR	28/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		10.70			
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,567.93		



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					
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0063250016		2,000.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 fol ing 000909 Ref. 0063250058		79,181.60			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280325COT A-00001 Ref. 0032694643 002 00002042028273518095 BNET01002503280032694643 JOSE EUGENIO RIVAS LOPEZ		2,880.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192927268 VALES DE AGUA Ref. 0006138020			4,500.00		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 0280325COT BE019202011475 Ref. 0032749278 124 00124180650212574567 BNET01002503280032749278 SHERWIM WILLIAMS		3,115.81			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 3077EC41EE Ref. 2155740745			889.30		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196854001 FOLIO 697C Ref. 0039577024		2,668.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280325COT 24560 Ref. 0032869265 002 00002040701211149664 BNET01002503280032869265 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		6,716.40			
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0053368042		4,000.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473103137 casas bajaboss Ref. 0024567013			6,777.04		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76049			30,548.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193865711 Calafia aguaEnFeb2 Ref. 0032617013			43,413.38		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116385133 4880CSW0066DB Ref. 0056264025			425.57	1,168,421.53	1,168,421.53
29/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290325COT. 24570 Ref. 0033163503 002 00002040701211149664 BNET01002503310033163503 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		16,727.20			
29/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469628711 RPM Ref. 0090809013			71,278.84		
29/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566885238 pago de agua Ref. 2253639131			941.47	1,223,914.64	1,168,421.53
30/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579951078 1005242 Ref. 2326593441			255.00	1,224,169.64	1,168,421.53
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			889.30		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000198816-F00-1239 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300661466 001					
		00001180228001000108					
		2025SIAFP100918					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			10,148.30		
		144480117 Ref. 144480117					
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		294.29			
		174480117 Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		47.09			
		174480117 Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,155.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			18,917.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		179.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4480117					
31/MAR	31/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			254.94		
		144480117 Ref. 144480117					
31/MAR	31/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		7.39			
		174480117 Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.18			
		174480117 Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			638.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			7,724.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4480117					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,102.07	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO			9,345.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117				
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94		
		Ref. 4480117				
31/MAR	31/MAR	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		9.53		
		MULTIP IVA COMISION MN 00				
31/MAR	31/MAR	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		59.55		
		MULTIP COMISION MN 00				
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,722.83	
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		908,935.62		
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0097918005				
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,223.49		
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0097918008				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,648.17	
		BNET 0166754260 recibos agua casas Ref. 2411266745				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13	
		BNET 0195678048 agua Patrick Ref. 2411324729				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			783.46	
		38283506260 Ref. 0118886277 127				
		00127044001562046000				
		2503310106200860361				
		DREW DREW ANA KAREN				
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,000.00		
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0087871236				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			254.94	
		38283507680 Ref. 0119247928 127				
		00127044016314463347				
		2503310106211223641				
		MARTINEZ DAVIS MARIA YESENIA				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			525.16	
		BNET 1520494992 Marzo 25 2168 Ref. 2417656111				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	
		BNET 1509783250 2946 Ref. 2418626982				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,694.26	
		BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0067630100				



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO MARZO D321 FOLIO:8160 Ref. *****8283			847.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARZO PAGO 2181 D321 FOLIO:8163 Ref. *****8283			847.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527047439 agua irisruiz Ref. 2425359289				1,193.00	
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 15:58 PRAC E622 FOLIO:3809 Ref. *****8283				19,000.00	
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 16:00 PRAC E622 FOLIO:3811 Ref. *****8283				5,008.00	
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 16:01 PRAC E622 FOLIO:3814 Ref. *****8283				510.00	
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76106				7,630.00	
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76107				29,236.70	
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76108				41,905.00	
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76109				6,214.00	
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0075917033	65,494.81				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0075917073	105,216.00				
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563616800 Julio Cesar 5709 Ref. 2440062703				254.94	
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566127142 2962 Ref. 2444186886				523.14	315,378.37

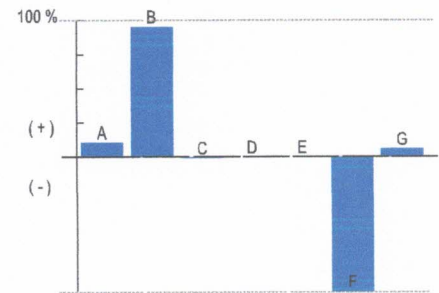
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,291,500.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	519
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,042,837.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	523

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	564,041.49	10.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,042,837.02	95.30%	B
Comisiones (-)	-36,752.39	-0.69%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,291,500.14	-100.00%	F
Saldo Final	315,378.37	5.96%	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 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	0192438283
No. Cliente	A3655039

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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
DGD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
9BC86BE5-E5FB-4805-BCDD-2022FC0C8B4E	00001000000509478830

Sello Digital
 FScLloMiltnyQrRhhXajo8O1dNjw+f/zLxmPjG7wBL0aEAQc4NcHMS+8cpURWVE24HbYHYpDDlmyliZVqbHSAfc+3xKW1JnAkBJJytI9DJTRxPK8JvY6euol3URg+xGFzf0X8fyailteeGOW3ipRYxsQx4OEFdlsIE7W3GmcYeRDswXDrky5CpuFw7aGSPrN+JRObZrWCA3E7NYRoqO0TjuySBE6Wm5WGjttW+4dEFRfTxSXNa9lr0hTJTtcjYMgdMrzLlmiC4ioaD0az+V7IFX2osluXaU7F/9bbMxFjPinPvWLzhknx9lpMbcjkqMzCCxf7LNCsTTF3LE0FxxA==

Sello SAT
 QWmtFJSosZRH+h406MdVGIDicPcJc9Lctfx8YDaTXFxsNMLLHP3SG6ov/9PGsOORA8m1NyDPVx5+rsv3hhuKX7w0L6i7AGCuGs+p7K5U0hweSXCLf0Cu+kuAkSEdCzmvuk4puGdOsPis/K0mCinGV5u9SYtZVhiv4T9kZ1u55BYgiiTrtjTYNERPIckuzG1qfOh5WPoYHOQJvHl7rhJdg2ee5XRmD/HJXaag+2qKpeShGbHbBZXg2W3NSY2PVbbyfh3d9rl/HkXOQTy/f4Oc0B8/J9dxDkh+U3eUappJpqtZNWyBctQrHZIJxNsh3LCpKQkoCuqZd2tEApXLOtVuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|9BC86BE5-E5FB-4805-BCDD-2022FC0C8B4E|2025-04-01T02:17:36|FScLloMiltnyQrRhhXajo8O1dNjw+f/zLxmPjG7wBL0aEAQc4NcHMS+8cpURWVE24HbYHYpDDlmyliZVqbHSAfc+3xKW1JnAkBJJytI9DJTRxPK8JvY6euol3URg+xGFzf0X8fyailteeGOW3ipRYxsQx4OEFdlsIE7W3GmcYeRDswXDrky5CpuFw7aGSPrN+JRObZrWCA3E7NYRoqO0TjuySBE6Wm5WGjttW+4dEFRfTxSXNa9lr0hTJTtcjYMgdMrzLlmiC4ioaD0az+V7IFX2osluXaU7F/9bbMxFjPinPvWLzhknx9lpMbcjkqMzCCxf7LNCsTTF3LE0FxxA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,464.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		3,464.21
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,854.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 19

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,433.81
Saldo de Operación Inicial		20,433.81
Depósitos / Abonos (+)	29	2,466,635.34
Retiros / Cargos (-)	158	2,479,337.43
Saldo Final (+)		7,731.72
Saldo de Operación Final		7,731.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 pension alimentenci Ref. 0081688018		5,506.54			
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010325PENSION ALIMENTICIA Ref. 0026181639 127		2,832.57			

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
		00127044013822996901 BNET01002503030026181639 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ					
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010325RESTO NOMINA Ref. 0026184908 014 00014040567048571404 BNET01002503030026184908 JUAN CARLOS GRACIANO		4,000.00			
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 pension alimentici Ref. 0045788057		5,803.55		2,291.15	19,907.21
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		34.00			
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.44			
03/MAR	01/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25		420.00			
03/MAR	01/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030325PENS ALIM 2DA QNA FEB 2025 Ref. 0026431579 014 00005579100406488021 BNET01002503030026431579 GRISEL BERENICE MAYORAL COTA		900.00			
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0078679014			3,000.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583832104 anticipo sueldo Ref. 0078679023		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0061167012			2,000.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030325ANTICIPO SUELDO Ref. 0026515123 002 00005256784055591191 BNET01002503030026515123 FREDY CASTRO CASTRO		2,000.00		864.55	864.55
04/MAR	04/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0058000032			140,000.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552		140,327.64		536.91	536.91
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0085008025			20,960.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0060325CORT Y REC SEMS 6 Y 7 Ref. 0027364605 127 00127044001234407045 BNET01002503060027364605 PEDRO DAVIS VARGAS		2,560.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,080.00			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0060325CORT Y REC SEMS 6 Y 7 Ref. 0027365434 127 00127044001367551457 BNET01002503060027365434 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 cort y rec sem 6 7 Ref. 0085008065		3,040.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 cort y rec sems 6 Ref. 0085008072		3,680.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 cort y rec sem 6 y Ref. 0085008079		1,600.00		536.91	536.91
07/MAR	07/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0039189037			2,000.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583832104 anticipo sueldo Ref. 0039189046		2,000.00		536.91	536.91
11/MAR	11/MAR	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 5,000.00 SDO 536.91 Ref. CH.DEV:0003551		462.85			
11/MAR	11/MAR	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0003551		74.06			
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0046976007			6,000.00		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3551		5,000.00			
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0089672004			1,000.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953620336 anticipo de sueldo Ref. 0089672053		1,000.00			
11/MAR	11/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0097563004			54,127.00		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		54,127.00		1,000.00	1,000.00
12/MAR	12/MAR	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 5,000.00 SDO 536.91 Ref. CH.DEV:0003551		587.15			
12/MAR	12/MAR	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0003551		93.94			
12/MAR	13/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0071350004			9,250.00		
12/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 viat La Paz sindic Ref. 0071350012		3,100.00			
12/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120325VIAT LA PAZ SINDICATO Ref. 0028842008 072 00072045012807574150 BNET01002503130028842008 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		6,150.00		318.91	318.91
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0079848006			19,680.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140325CORT Y REC SEMS 8 Y 9 Ref. 0029217804 127 00127044001234407045 BNET01002503140029217804		2,080.00			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	PEDRO DAVIS VARGAS T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140325CORT Y REC SEMS 8 Y 9 Ref. 0029219450 127 00127044001367551457 BNET01002503140029219450 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		3,680.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 cort y rec sems 8 Ref. 0079848048		4,960.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 cor y rec sem 8 y Ref. 0079848065		5,600.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 cor y rec sems 8 y Ref. 0079848072		3,360.00			
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0063048007			949,164.22		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029334383 002 00005256784055591191 BNET01002503140029334383 FREDY CASTRO CASTRO		12,713.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029338535 002 00005256783337219191 BNET01002503140029338535 SERGIO DELGADO VARGAS		12,500.43			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029341982 002 00005256784084104396 BNET01002503140029341982 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS		10,938.58			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029344057 002 00005256784163034498 BNET01002503140029344057 ANTONIO CASTRO OSUNA		7,921.22			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029346179 002 00005256783337179692 BNET01002503140029346179 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS		8,471.62			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029350497 072 00072045012807574150 BNET01002503140029350497 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		30,492.99			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029353202 127 00127044001549904178 BNET01002503140029353202 GERMAN AGUIAR BASTIDA		14,266.57			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,893.90			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029363370 127 00127044001573425157 BNET01002503140029363370 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ	
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029365584 002 00002040905183558477 BNET01002503140029365584 JOSE RAUL YEE MARAVER	6,029.78
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029367549 127 00127044013554035143 BNET01002503140029367549 LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI	8,415.17
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029369613 127 00127044013188942097 BNET01002503140029369613 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREÑO	15,780.24
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029371439 127 00127044001394189290 BNET01002503140029371439 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ	9,186.11
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029373356 127 00127044001194447640 BNET01002503140029373356 DAMIAN GPE ARIAS CASTRO	4,097.84
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029376029 127 00127044001508979416 BNET01002503140029376029 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS	5,187.35
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029377808 127 00127044001242102947 BNET01002503140029377808 JESUS MANUEL MEZA	9,602.09
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029379976 127 00127044001219756928 BNET01002503140029379976 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO	7,815.19
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029384828 127 00127044013040891079 BNET01002503140029384828 FRANCISCO OSUNA MURILLO	5,358.22
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029386370 127	3,524.75



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127044001398695764 BNET01002503140029386370 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029388575 127		4,468.03			
		00127044001285937687 BNET01002503140029388575 OLEGARIO BORROMEO SOLER					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029390308 127		4,515.47			
		00127044001618451387 BNET01002503140029390308 JESUS DIEGO VELIS ROMERO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029391954 014		14,000.02			
		00014040567048571404 BNET01002503140029391954 JUAN CARLOS GRACIANO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029393838 072		7,114.26			
		00072040002015820805 BNET01002503140029393838 JOSE LUIS PUGA LIZARDI					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029395368 646		6,408.35			
		00646014206862976788 BNET01002503140029395368 JOEL ANAYA MORALES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029397814 127		5,830.29			
		00127044001267497284 BNET01002503140029397814 MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029399607 127		13,372.09			
		00127044001777816119 BNET01002503140029399607 PABLO DAVIS VARGAS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029402151 127		8,239.52			
		00127044001234407045 BNET01002503140029402151 PEDRO DAVIS VARGAS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029403969 127		11,068.80			
		00127044001643406802 BNET01002503140029403969 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029405401 127		12,569.58			
		00127044001367551457					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002503140029405401					
		JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,411.97			
		01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029406881 127					
		00127044013309319904					
		BNET01002503140029406881					
		ANA LUISA AGUIAR ARCE					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,962.50			
		01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029409201 127					
		00127044001531386348					
		BNET01002503140029409201					
		QUÍROZ DAVIS MARÍA GUADALUPE					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,975.58			
		01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029410832 127					
		00127044001585802179					
		BNET01002503140029410832					
		SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,729.79			
		01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029413011 127					
		00127044001169582527					
		BNET01002503140029413011					
		QUINTERO OSUNA ADALBERTO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,202.21			
		01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029415064 127					
		00127044001517388454					
		BNET01002503140029415064					
		AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,426.83			
		01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029417051 127					
		00127044001663826860					
		BNET01002503140029417051					
		FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,685.02			
		01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029418493 127					
		00127044013049128387					
		BNET01002503140029418493					
		ARIAS BASTIDA DAMIAN					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,651.41			
		01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029419905 127					
		00127044001521202157					
		BNET01002503140029419905					
		TALPA GUADALUPE COTA RUIZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,813.63			
		01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029421332 127					
		00127044001382227494					
		BNET01002503140029421332					
		DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,588.82			
		01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029422784 127					
		00127044001770176681					
		BNET01002503140029422784					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE JUAN DAVIS OSUNA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029424286 127 00127044001234119236 BNET01002503140029424286		11,327.34			
		MELQUIADES DAVIS RONDERO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029425671 127 00127044001212466435 BNET01002503140029425671		14,192.00			
		JESUS RAMON DAVIS VARGAS					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029426956 002 00002042905222118255 BNET01002503140029426956		5,455.20			
		LEOBARDO FERNANDO MARTINEZ					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029428228 127 00127044013038903762 BNET01002503140029428228		12,146.14			
		MURILLO BAEZA ANIBAL					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029430669 127 00127044001569677867 BNET01002503140029430669		10,329.47			
		EDGAR ULISES RUIZ ROMERO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01403251RA QNA MARZO 2025 Ref. 0029432600 127 00127044001674639567 BNET01002503140029432600		9,496.83			
		PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO					
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0023314032			17,953.52		
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0023314078			56,500.64		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0140325QNA 05 2025 Ref. 0029470770 127 00127044013188837704 BNET01002503140029470770		23,618.00			
		JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 QNA 05 2025 Ref. 0070628012		32,882.64			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		322,529.17			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		52,022.70			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		10,793.96			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		152,641.79			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532619393 ANT NOMINA ISMAEL Ref. 0085524010		8,000.00		10,272.43	10,272.43
15/MAR	18/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0056801011			20,000.00		
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01503251 QN ORLANDO Ref. 0029754528 014 00014743606288582673 BNET01002503180029754528 ORLANDO CARRERA CORTEZ		16,260.74			
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150325RESTO 2QN FEBRERO ORLANDO Ref. 0029756449 014 00014743606288582673 BNET01002503180029756449 ORLANDO CARRERA CORTEZ		9,000.00		5,011.69	8,706.43
18/MAR	15/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
18/MAR	15/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		690.00			
18/MAR	15/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		216.00			
18/MAR	18/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0032453036			14,600.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 pens alim qna 05 2 Ref. 0048608009		5,734.64			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 pens alim qna 05 2 Ref. 0022456009		6,064.42			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180325PENS ALIM 05 25 Ref. 0030221012 127 00127044013822996901 BNET01002503180030221012 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ		5,254.46		992.17	992.17
20/MAR	20/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0025246004			6,150.00		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200325VIATICOS LA PAZ Ref. 0030658216 072 00072045012807574150 BNET01002503200030658216 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		6,150.00		992.17	992.17
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0059809003			6,150.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 viat La Paz CNA Ref. 0059809014		6,150.00		992.17	992.17
24/MAR	24/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0081457007			3,500.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1410961434 Viaticos La Paz Ref. 0081457022		3,500.00		992.17	992.17
26/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0050385016			109,330.00		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		109,330.00			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3554					
26/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0050385046			9,280.00		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260325PAGO CORTE Y REC SEMS 10 Y 11 Ref. 0032248716 127 00127044001367551457 BNET01002503260032248716		3,360.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO BNET 0195874734 cor y rec sem 10 Ref. 0095885015		1,920.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 cort y rec sem 10 Ref. 0095885030		1,120.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260325CORT Y REC SEMS 10 Y 11 Ref. 0032256605 127 00127044001234407045 BNET01002503260032256605		2,400.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PEDRO DAVIS VARGAS BNET 1489802363 cort y rec sem 10 Ref. 0095885062		480.00		992.17	992.17
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0060187004			4,186.00		
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0038594007			6,150.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 VIATICOS LA PAZ Ref. 0038594015		6,150.00		5,178.17	5,178.17
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0063250016			2,000.00		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0280325VIAT LA PAZ SAT Ref. 0032657418 072 00072045012807574150 BNET01002503280032657418		6,150.00			
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0053368042			4,000.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419854010 apoy dotacion lent Ref. 0053368060		4,000.00		1,028.17	1,028.17
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0097918005			908,035.62		
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0097918008			15,223.49		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033448310 002 00005256784055591191 BNET01002503310033448310		5,990.18			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX FREDY CASTRO CASTRO 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033451443 002 00005256783337219191 BNET01002503310033451443		10,168.22			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX SERGIO DELGADO VARGAS 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033453974 002 00005256784084104396 BNET01002503310033453974		9,689.96			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX AXEL ORLANDO RENDON DAVIS 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033456322 002 00005256784163034498 BNET01002503310033456322		7,026.39			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX ANTONIO CASTRO OSUNA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033458429 002 00005256783337179692 BNET01002503310033458429		6,757.87			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033461294 072 00072045012807574150 BNET01002503310033461294		30,492.99			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033463279 127 00127044001549904178 BNET01002503310033463279		12,785.40			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA GERMAN AGUIAR BASTIDA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033465525 127 00127044001573425157 BNET01002503310033465525		10,233.83			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033467322 002 00002040905183558477 BNET01002503310033467322		8,205.97			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA JOSE RAUL YEE MARAVER 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033473721 127 00127044013554035143 BNET01002503310033473721		11,623.72			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA LIZARDI DAVIS DOMENICA YERANI 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033477081 127 00127044013188942097 BNET01002503310033477081		13,280.24			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA JOSE ANTONIO ALMANZA ESCAREÑO 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033480393 127 00127044001394189290 BNET01002503310033480393		10,186.11			
		JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033482385 127 00127044001194447640 BNET01002503310033482385 DAMIAN GPE ARIAS CASTRO		4,068.62			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033484289 127 00127044001508979416 BNET01002503310033484289 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS		4,899.72			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033487499 127 00127044001821029768 BNET01002503310033487499 ISIDRO ARREOLA DOMINGUEZ		9,292.39			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033493463 072 00072580012685233738 BNET01002503310033493463 MARIA GUADALUPE GUZMAN		4,735.27			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033501872 127 00127044001242102947 BNET01002503310033501872 JESÚS MANÚEL MEZA		4,472.93			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033504285 127 00127044001219756928 BNET01002503310033504285 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO		5,211.28			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033508085 127 00127044013040891079 BNET01002503310033508085 FRANCISCO OSUNA MURILLO		5,358.22			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033509872 127 00127044001398695764 BNET01002503310033509872 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ		4,266.47			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033511426 127 00127044001285937687 BNET01002503310033511426 OLEGARIO BORROMEO SOLER		4,468.03			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033514580 127 00127044001618451387 BNET01002503310033514580 JESUS DIEGO VELIS ROMERO		4,515.47			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,000.02			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033516101 014 00014040567048571404 BNET01002503310033516101 JUAN CARLOS GRACIANO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033517661 072 00072040002015820805 BNET01002503310033517661 JOSE LUIS PUGA LIZARDI		7,114.26			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033521060 646 00646014206862976788 BNET01002503310033521060 JOEL ANAYA MORALES		10,668.86			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033524740 127 00127044001267497284 BNET01002503310033524740 MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA		4,941.09			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033526780 127 00127044001777816119 BNET01002503310033526780 PABLO DAVIS VARGAS		12,046.05			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033528274 127 00127044001234407045 BNET01002503310033528274 PEDRO DAVIS VARGAS		6,843.95			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033529861 127 00127044001643406802 BNET01002503310033529861 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS		8,848.11			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033531409 127 00127044001367551457 BNET01002503310033531409 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		11,674.01			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033533124 127 00127044013309319904 BNET01002503310033533124 ANA LUISA AGUIAR ARCE		10,035.73			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033534914 127 00127044001531386348 BNET01002503310033534914 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE		5,943.32			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033536369 127		10,609.67			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127044001585802179 BNET01002503310033536369 SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033537826 127 00127044001169582527 BNET01002503310033537826 QUINTERO OSUNA ADALBERTO		6,096.20			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033540456 127 00127044001517388454 BNET01002503310033540456 AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE		1,306.64			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033542122 127 00127044001663826860 BNET01002503310033542122 FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR		10,531.26			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033544221 127 00127044013049128387 BNET01002503310033544221 ARIAS BASTIDA DAMIAN		10,017.55			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033546102 127 00127044001521202157 BNET01002503310033546102 TALPA GUADALUPE COTA RUIZ		4,755.84			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033548077 127 00127044001382227494 BNET01002503310033548077 DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE		1,918.06			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033549602 127 00127044001770176681 BNET01002503310033549602 JOSE JUAN DAVIS OSUNA		8,693.25			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033551452 127 00127044001234119236 BNET01002503310033551452 MELQUIADES DAVIS RONDERO		10,431.77			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033553128 127 00127044001212466435 BNET01002503310033553128 JESUS RAMON DAVIS VARGAS		12,811.69			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033554545 002 00002042905222118255		4,559.63			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
			BNET01002503310033554545 LEOBARDO FERNANDO MARTINEZ				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033557204 127 00127044013038903762	11,152.23			
			BNET01002503310033557204 MURILLO BAEZA ANIBAL				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033558756 127 00127044001569677867	9,433.90			
			BNET01002503310033558756 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO				
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03103252DA QNA MARZO 2025 Ref. 0033560575 127 00127044001674639567	8,601.26			
			BNET01002503310033560575 PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO				
31/MAR	31/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0087871236		10,000.00		
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419854010 anticipo de sueldo Ref. 0087871247	10,000.00			
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 pension alimentici Ref. 0075917012	5,506.54			
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0310325PENSION ALIMENTICIA Ref. 0033701573 127 00127044013822996901	3,013.40			
			BNET01002503310033701573 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ				
31/MAR	31/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0075917033		65,494.81		
31/MAR	31/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 2DA QNA MARZO 2025 Ref. 0075917043	32,882.64			
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0310325APORT Y DESC.TOS. SINDICALES 06 Ref. 0033725480 127 00127044013188837704	32,612.17			
			BNET01002503310033725480 JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ				
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	306,273.75			
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	61,858.19			
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	11,693.96			
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	138,346.09		7,731.72	7,731.72

Total de Movimientos

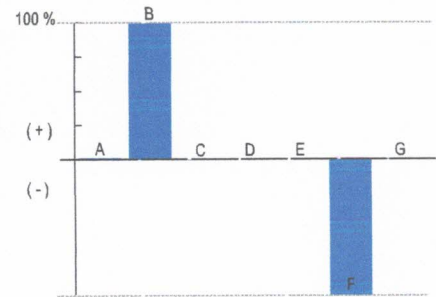
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,479,337.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	158
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,466,635.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,433.81	0.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,466,635.34	99.48%	B
Comisiones (-)	-2,854.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,479,337.43	-100.00%	F
Saldo Final	7,731.72	0.31%	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	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		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
E50C79EA-17C9-4571-A683-A4883969C6F4	00001000000509478830

Sello Digital
LXiUY9awsblnMMbcAmFp/ahLbiYiBVI4vY7Z0ol21O4Offx2wEruDfb2pRkNe5xcY4Fd6UhDBQyILYcOwZQ/nsavqL5A6UYurYAoeHrkNUzAZd12Ovr6tLJAR33WAeNWovvrehJ/9mC/nJ35PwM4gdJCRn7PuYusMI5ezQVrXbk1z6m+asLQQO9wFFIyDqIpv1UxwtqJ9TUVhtJd/T4vDQfpZLgaJnkMHWGqD36/tcdR4K58DQFQyg3JqNvcQpDB6zKCrnCoOqCvufnoRq6VMtnQB06bjYMFhFDk5i6rrdCf5BWaC22UISP0uHBpMn06BrvNS8Nmf34wyUZvkV6Q==

Sello SAT
Kf4vSnpgvB6PME3id+SgR2EbwYMHdK3Otnm35da6D1hJaoGTIC7ysEIDS/Kxb0KuNqFnm8DYn6Pf7Y2MvfJPpOd11veMVsA8XS5HhuGendüiKM2iVH/2iNrsO0DG6noYND3mJAmWQSZ0pK7pwxRHbA/HQHaVpXj7mijhYMM4wmxz b7+Hzmqz/uk2DxZfNaSb5C90SPECKB8V9u7npg/MNKxxOh9bc/z4WZgGA7y3caS0bGRBdyrqVw/cOezzZIPV7vNI 3ck5CzXpQF2VyFSH7ukNQ5PPI7PjU7a5qATJ2/mWdbfPsu28Es6D4UiPHuh8VeHOsH6EZvAQRGUQGnbFSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|E50C79EA-17C9-4571-A683-A4883969C6F4|2025-04-01T02:17:31|LXiUY9awsblnMMbcAmFp/ahLbiYiBVI4vY7Z0ol21O4Offx2wEruDfb2pRkNe5xcY4Fd6UhDBQyILYcOwZQ/nsavqL5A6UYurYAoeHrkNUzAZd12Ovr6tLJAR33WAeNWovvrehJ/9mC/nJ35PwM4gdJCRn7PuYusMI5ezQVrXbk1z6m+asLQQO9wFFIyDqIpv1UxwtqJ9TUVhtJd/T4vDQfpZLgaJnkMHWGqD36/tcdR4K58DQFQyg3JqNvcQpDB6zKCrnCoOqCvufnoRq6VMtnQB06bjYMFhFDk5i6rrdCf5BWaC22UISP0uHBpMn06BrvNS8Nmf34wyUZvkV6Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:16

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



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

Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BBVA
 PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	16,074.24
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	16,074.24
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Total Comisiones	455.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,863.03
Saldo de Operación Inicial	3,863.03
Depósitos / Abonos (+)	6 21,590.25
Retiros / Cargos (-)	4 527.80
Saldo Final (+)	24,925.48
Saldo de Operación Final	24,925.48
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
03/MAR	01/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25		390.00			
03/MAR	01/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM		62.40			

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
03/MAR	03/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA 16%			4,948.32	8,358.95	8,358.95
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		65.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		10.40		8,283.55	8,283.55
07/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR07 14:23 MEXICO			1,778.60	10,062.15	8,283.55
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,722.06	16,784.21	16,784.21
18/MAR	18/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,185.09	19,969.30	19,969.30
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,926.49	21,895.79	21,895.79
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,029.69	24,925.48	24,925.48

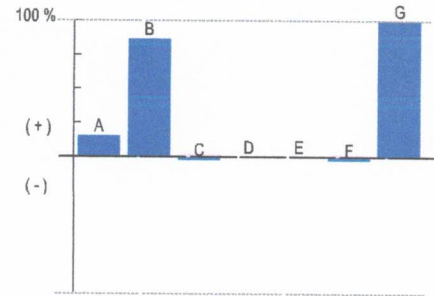
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	527.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,590.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,863.03	15.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,590.25	86.61%	B
Comisiones (-)	-455.00	-1.82%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-527.80	-2.11%	F
Saldo Final	24,925.48	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	61605002

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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 : ORG OPE MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POT Y ALCANT DE LORET
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
E47E42EC-21BC-4B48-BD24-E42C39FEB5A9	00001000000509478830

Sello Digital
 ZitKvC7toiVOgE5CJp7udW+eKnTJZuwDbjEpv/1FQXZbNOE8LrT6Uit6mmJEk/gX/TVXMHwD+ycbRYs1/3wgETo9j76JyD/alAnGRtNOI+cpJxQuCu4vZiUwb0jj4i4m+i1Swo/aFAwlw5GyyjG2hTkJ3PPZHfb2DokRe4VwWpQDP7cm2HOLxNtBFCVzFo+mqmcSVvOgNWWt9D/I8N3wGOpoxCETW1BowBgVcchujRXIomCRmhimfLew+hPgjb71OmwbuwqngihNuUabkj9ffMa6BfqkMY//Z1UYmKjHyG115pHhMNFd6QpMseJBW4j5/faq08OaowBymtrYXBig==

Sello SAT
 mMDVu6z4gmXosQZ5pOz9wJnCltc1PE3ANCvBeCJbkLOXd7gIIN781ucjz4aR5HMvMd8aKDBzcYSFMY4n58HQX8m4B0TbrRHe88ObVE46zdL9tzF2Mdl6igJvNLm0/3/cpWDEfsx+GTOIJQgqxabCn3ZUvIEZyo9MQq9gRi0P6MuaZQrX1kDowGZx9219P9sKVJRMazhpeXGiwS4d4D+6GeBAQXT4XbojDJMsrJK9exgrZdP4C182NyZvQqUQsnHFYbSMJxPlvArVFgfp6iCyyAIWD6AC4HSK5nuQvakQpildF/D1/t8CvQGKCEk6k6XbAgd+gn9AGTfqPR2hJmjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000705359682 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T08:31:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E47E42EC-21BC-4B48-BD24-E42C39FEB5A9|2025-04-01T08:31:17|ZitKvC7toiVOgE5CJp7udW+eKnTJZuwDbjEpv/1FQXZbNOE8LrT6Uit6mmJEk/gX/TVXMHwD+ycbRYs1/3wgETo9j76JyD/alAnGRtNOI+cpJxQuCu4vZiUwb0jj4i4m+i1Swo/aFAwlw5GyyjG2hTkJ3PPZHfb2DokRe4VwWpQDP7cm2HOLxNtBFCVzFo+mqmcSVvOgNWWt9D/I8N3wGOpoxCETW1BowBgVcchujRXIomCRmhimfLew+hPgjb71OmwbuwqngihNuUabkj9ffMa6BfqkMY//Z1UYmKjHyG115pHhMNFd6QpMseJBW4j5/faq08OaowBymtrYXBig==|00001000000705359682||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 05:37:54

"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."