

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SAPA LORETO, B.C.S
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

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

30 DE NOVIEMBRE 2025

PARTIDA		PARCIAL	TOTAL
Saldo Según Estado de Cuenta del Banco			\$ 402,015.41
Mas:	Depósito no Abonados por el Banco:		
FECHA	CONCEPTO		
	Según Relacion Anexa	\$ 159,509.78	
	Otros Aumentos:		
Menos:	Cheques no Pagados por el Banco (Lista al reverso)		\$ 561,525.19
2811	Depositos no registrados en contabilidad:		
	Relacion anexa	52,399.14	
		\$ 90,455.15	
		105,230.74	
		37,334.70	
Saldo Según Libros			\$ 276,105.46

Formulado por:

Aprobado por:
CP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA
DIRECTOR ADMON Y FINANZAS
Ing. Luis Miguel Acosta Agosta
DIRECTOR GENERAL

RELACION DE DEPOSITOS ABONADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS				
No. CHEQUE	*	FECHA DE EMISIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE
18/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	5,968.00
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,477.57
08/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,175.74
17/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	523.09
19/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,671.23
02/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	8,660.28
03/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	732.00
04/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	579.11
06/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	405.00
04/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	960.00
11/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,313.05
13/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	316.29
01/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	207.00
06/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	158.00
28/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
25/11/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	551.22
29/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	670.00
29/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	9,097.90
				117.35
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
13/01/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	35,100.00
16/01/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,106.48
23/01/2025			SPEI SANTANSE SRIA FINANZAS	1,551.62
31/01/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	670.00
31/01/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	223.66
04/02/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
10/02/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	150.00
13/02/2025			SPEI INTERCAMROBERT HOUSTON FOIST	847.13
13/02/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
13/02/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	220.00
14/02/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	255.23
18/02/2025			SPEI AZTECA	159.00
25/02/2025			SPEI SANTANDER	8,527.82
07/03/2025			DEPOSITO DE TERCEROS	889.30
TOTAL \$				90,455.15

RELACION DE DEPOSITOS ABONADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS				
No. CHEQUE	* CHA DE EMIS	BENEFICIARIO	IMPORTE	*
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	
31/03/2025		SPEI BANXICO	889.30	
31/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16	
02/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	256.66	
02/04/2025		SPEI INTERCAM CHERYL ANN	254.94	
07/04/2025		DEPOSITO TERCEROS	889.30	
07/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	4,187.27	
08/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,453.13	
10/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,083.38	
11/04/2025		SPEI JOSE LUIS MTX LOPEZ	889.30	
11/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,722.23	
12/04/2025		DEPOSITO TERCEROS	12,704.53	
15/04/2025		DEPOSITO TERCEROS	212.78	
29/04/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	525.16	
08/05/2025		SPEI RECIBIDO	1,120.34	
15/05/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	243.76	
15/05/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	847.13	
19/05/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	889.30	
29/05/2025		SPEI RECIBIDO	2,088.00	
20/06/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	200.00	
20/06/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	500.00	
03/07/2025		SPEI RECIBIDO	1,091.04	
04/07/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	1,200.00	
09/07/2025		SPEI RECIBIDO	254.94	
11/07/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	889.30	
22/07/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	1,606.00	
23/07/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	1,200.00	
24/07/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	255.00	
05/08/2025		SPEI RECIBIDO	1,260.00	
07/08/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	5,494.50	
25/08/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	132.93	
04/09/2025		SPEI RECIBIDCO	1,003.13	
09/09/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	889.30	
11/09/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	828.54	
11/09/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	1,000.00	
15/09/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	281.49	
TOTAL \$			52,399.14	

[illegible]

TOTAL \$	159,509.78
----------	------------

* FECHA DE EMISIÓN		BENEFICIARIO	IMPORTE	*
30/09/2025		SPEI RECIBIDO	37,697.87	
08/09/2025		TRASPASO ENTRE CU8ENTAS	254.94	
01/10/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,530.00	
02/10/2025		TEF RECIBDO	889.30	
23/10/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	400.00	
28/10/2025		DEPOSITO TERCEROS	1,036.85	
28/10/2025		DEPOSITO TERCEROS	6,758.00	
29/10/2025		SPEI RECIBIDO	1,936.42	
31/10/2025		DEPOSITO EFECTIVO	12,013.00	
07/10/2025		SPEI RECIBIDO	741.75	
08/10/2025		SPEI RECIBIDO	23.56	
15/10/2025		CHEQUE OTRO BANO	1,859.12	
03/11/2025		SPEI RECIBIDO	254.94	
06/11/2025		SPEI RECIBIDO	1,120.34	
07/11/2025		DEPOSITO TERCEROS	2,084.88	
07/11/2025		DEPOSITO EFECTIVO	1,346.00	
11/11/2025		SPEI RECIBIDO	255.00	
11/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	847.13	
11/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,011.29	
12/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	300.00	
13/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,643.96	
15/11/2025		SPEI RECIBIDO	129.00	
17/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	254.94	
17/11/2025		SPEI RECIBIDO	511.60	
18/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,788.00	
18/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	511.60	
18/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	260.00	
18/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	889.00	
18/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	212.74	
18/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	200.00	
18/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	889.00	
19/11/2025		SPEI RECIBIDO	511.60	
19/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	254.94	
19/11/2025		SPEI RECIBIDO	200.00	
19/11/2025		SPEI RECIBIDO	20,000.00	
20/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,706.93	
20/11/2025		SPEI RECIBIDO	847.13	
21/11/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,059.91	
			105,230.74	

[illegible]

30 DE NOVIEMBRE 2025



ING. LUIS MIGUEL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SAPA LORETO, B.C.S
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

BANCO: BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0187814119

30 DE NOVIEMBRE 2025

PARTIDA		PARCIAL	TOTAL
Saldo Según Estado de Cuenta del Banco			\$ 14,933.74
Mas:	Depósito no Abonados por el Banco:		
FECHA	CONCEPTO		
	Según Relacion Anexa	\$ 6,448.81	
Otros Aumentos:			6,448.81
			-
			\$ 21,382.55
Menos:	Cheques no Pagados por el Banco (Lista al reverso)		-
2811	Depositos no registrados en contabilidad:		
	Relacion anexa	\$ -	
Saldo Según Libros			\$ 21,382.55
Formulado por:	Aprobado por:	Vo.Bó.	
	CP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA DIRECTOR GENERAL	

[illegible]

TOTAL \$

6,448.81

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SAPA LORETO, B.C.S
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

BANCO: BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0125203139

30 DE NOVIEMBRE 2025

[illegible]



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

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0192438283
No. de Cliente	A3655039
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012040001924382835

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		446,471.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		446,471.03
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	126.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	79	0.00
Total Comisiones		33,180.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,188.04
Saldo de Operación Inicial		93,188.04
Depósitos / Abonos (+)	492	4,268,277.85
Retiros / Cargos (-)	461	3,959,450.48
Saldo Final (+)		402,015.41
Saldo de Operación Final		402,015.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924607406 2936 Ref. 0047430786			254.94		
01/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828356070 pago de agua Ref. 0154355717 127			1,787.61		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127044013144931534 251103074241403316I LOPEZ ROMERO JESSICA ODETTE					
01/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0094107017		90,586.54			
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540038450 medidor 22 Ref. 0081863154			977.32		
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579951078 1005242 Ref. 0045763411			255.00		
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552668947 5673 Ref. 0079015826			254.94	6,131.31	93,146.28
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115111838 PAGO DE CTA 162 Ref. 0002451010			2,930.53		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSTP 2918672concepto 5234 and 2648 nov Ref. 0162720432 646 00646180177000000000 1572918672 WISE PAYMENTS LIMITED			1,694.26	10,756.10	93,146.28
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		36.00			
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.76			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,942.22		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		57.14			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.14			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,371.55		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		79.47			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.72			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		6.72			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.08			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			12,125.79		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		175.79			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		28.13			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			28,700.03		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		272.51			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4480117					
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO			847.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			14,053.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		133.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4480117					
03/NOV	03/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		12.62			
		MULTIP COMISION MN 00					
03/NOV	03/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.02			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,155.29		
		BNET 0488658013 2567 Ref. 0060795881					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			673.27		
		BNET 2918332614 1466 Ref. 0017513531					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			263.73		
		BNET 2918332614 1466 Ref. 0052392432					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			263.00		
		BNET 1563037196 6792 Ref. 0004229203					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,675.63		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,582.56		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,520.71		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00		
		BNET 1586341047 3454 Ref. 0045845929					
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,565.32			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0025758009					
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		34,858.84			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0025758013					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031125CNA CLAVE 501 001 131 009 Ref. 0165656785 002 00002042701243577118 085907097874330752 LOURDES SUSANA,GALLO/RODRIGUEZ			323.56		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111718568 Contrato 8257 Oct Ref. 0070569024			847.13		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0031125FACT CFDI 442 Ref. 0039351982 002 00005206940300883723 BNET01002511030039351982 JOSE LUIS OCHOA DIAZ		5,631.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83591			14,600.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83592			9,605.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83593			17,352.35		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83594			19,814.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83595			5,121.20		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83596			41,220.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0031125Transferencia Ref. 0167085259 638 00638180000104958324 NU3914M9MEKU9VCP0OJUKJJ0CC8J JIMENA GALLEGOS PALOS			254.94		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0049401009		85,039.68		75,552.15	75,552.15
04/NOV	04/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			7,344.14		
04/NOV	04/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		212.95			
04/NOV	04/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		34.07			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,393.06		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		34.67			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.55			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			37,720.91		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		358.16			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.31			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55			
		Ref. 4480117					
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,406.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO			9,958.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
04/NOV	04/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		63.22			
		MULTIP COMISION MN 00					
04/NOV	04/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		10.12			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
04/NOV	04/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		273.04			
		MULTIP COMISION MN 00					
04/NOV	04/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		43.69			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
04/NOV	04/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		137.12			
		MULTIP COMISION MN 00					
04/NOV	04/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		21.94			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
04/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		33,930.43			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0091815024					
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,864.23		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			847.13		
		Ref. 83624					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0014505015					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,062.31		
		BNET 0116788203 CONTRATO 8915 Ref. 0040742070					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 0116788203 CONTRATO 8290 Ref. 0040742077					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,362.35		
		BNET 0116788203 CONTRATO 8334 Ref. 0040742084					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2961450719 Cont 2099 Oct 2025 Ref. 0050140242					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,844.00			
		BNET 0195244390 facts 7735 7810 78 Ref. 0050441015					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151289039 4759 Ref. 0024878824			847.13		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83632			16,024.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83633			8,454.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83634			11,200.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83635			22.00	136,682.26	136,682.26
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,014.41		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.70			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.35			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			22,711.39		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		215.69			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		34.51			
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.46			
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.88			
05/NOV	05/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,323.20		
05/NOV	05/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		38.37			
05/NOV	05/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		6.14			
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,635.78		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		96.16			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		15.39			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			69,112.26		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		656.41			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		105.03			
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		15.12			
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.42			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		35.67			
05/NOV	05/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		222.92			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0034993013		51,498.14			
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,127.74		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924607406 2936 Ref. 0098248072			254.94		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0051125Transferencia Ref. 0175989254 638 00638180010114979105 NU391DV6CTN48R0RU5TV85A9RQ84 GUADALUPE ESTEFANIA RIVERA CAZARES			445.47		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966285023 contrato 2202 Ref. 0034788867			827.39		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835contraro 3121 Ref. 0176132628 127 00127180016698096103 251105014310430246I ROMERO ROBLES ARELY ISABEL			511.60		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AP 2472 LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00919063			889.30		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051125COT 2822 Ref. 0039894999 002 00002040096200141061 BNET01002511050039894999 INDUSTRIAL MERCANTIL AGROPECUARIA,SA		21,344.00			
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9395760PAGO CONTRATO 2478 Ref. 0176971912 014 00014042220007246280 20251105400140BET0000493957600 LILIANA CAMARILLO AMADOR			13,343.69		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835contraro 3121 Ref. 0177136796 127 00127180016698096103 251105014313360962I ROMERO ROBLES ARELY ISABEL			8.04		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1702776 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			889.30		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5473380MARIA MAGDALENA HIGUERA A Ref. 0177232406 014 00014040569022421947 2025110540014BMOV000452695120 MARIA MAGDALENA HIGUERA ARIAS			254.94		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759122818 Transf a ORGANISMO Ref. 0056334376			128.47		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			426.66		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1563042243 noviembre Ref. 0001678998					
05/NOV	05/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			128.47		
		DE LA CUENTA 0160848573 Ref. 3458					
05/NOV	05/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			254.94		
		DE LA CUENTA 0160848573 Ref. 2867					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,618.00		
		Ref. 83677					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,496.50	228,775.39	228,775.39
		Ref. 83678					
06/NOV	06/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			15,360.82		
		144480117 Ref. 144480117					
06/NOV	06/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		445.43			
		174480117 Ref. 174480117					
06/NOV	06/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		71.27			
		174480117 Ref. 174480117					
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO			23,279.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		337.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			25,919.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		246.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
		Ref. 4480117					
06/NOV	06/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			5,529.20		
		144480117 Ref. 144480117					
06/NOV	06/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		160.34			
		174480117 Ref. 174480117					
06/NOV	06/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.65			
		174480117 Ref. 174480117					
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,628.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
06/NOV	06/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		176.30			
		MULTIP COMISION MN 00					
06/NOV	06/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		28.21			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,571.91		

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					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,920.00			
		BNET 0171635077 facts107 108 109 1 Ref. 0061140016					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,445.00			
		BNET 0485811902 pago 8 facts Ref. 0061140035					
06/NOV	06/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		32,761.29			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0081848007					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			222.00		
		43828352150 Ref. 0180959398 127					
		00127044013564572984					
		2511060143255441451					
		HIGUERA DAVIS EMMA ZULETH					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,229.25			
		0061125FACT AD96 Ref. 0040088265 014					
		00014042605320686294					
		BNET01002511060040088265					
		IMPRESA DISEÑO GRAFICO					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,157.60			
		0061125ANTICIPO FACT 234 Ref. 0040098193 002					
		00002042701623792144					
		BNET01002511060040098193					
		GONZALO DAVID DIAZ TALAMANTES					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128.47		
		BNET 2730485535 116 Ref. 0069102133					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2730485535 3741 Ref. 0078392312					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			440.83		
		BNET 0472994941 contrato7013 Ref. 0089943011					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		NOGALES LORETO 0383 BMRCASH Ref. REFBNTC00007714					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,584.66		
		NOGALES LORETO BAY 5427 BMRCASH Ref. REFBNTC00007714					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,388.86		
		61120251256 Ref. 0181572707 072					
		00072040001304206487					
		8846APR1202511064629715565					
		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BCS					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		520.42			
		BNET 0163482146 fact 1534 Ref. 0020404017					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,062.31		
		0000002PAGO AGUA POTABLE OCT 25 APTO Ref. 0181966223 072					
		00072180012311521428					
		8846APR1202511064629958465					
		R09JZL ASA EGR RECURSOS TERC CENTRAL LOR					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 0146982778 2698 Ref. 0094073194					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			429.91		
		BNET 2606822134 2429 Ref. 0005199261					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606822134 5502 Ref. 0015685823			254.94		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835terceros Ref. 0182283334 127 00127180016418138461 251106014329189524I RUELAS QUEZADAS FANNY EDITH			1,190.62		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1703567 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			1,624.90		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Pago de agua Ref. 0090572013			889.30		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0112025CONSUMO NOPOLO Ref. 0182397636 030 00030225292660802023 BB1601718020718 ENTERPRISE INN SA DE CV			2,769.41		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5651238REQ 883 SERVICIO DE AGUA POTAB Ref. 0182593378 014 00014040655061484859 20251106400140BET0000456512380 CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE			889.30		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83721 DE AGUA			1,306.79		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 77755225238 Ref. 0182690330 137 00137040104645400205 50110205TRANSBPI77755228 DANIEL NORIEGA NAVA			850.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061125PAGO AGUA HOTEL Ref. 0182715939 002 00002042028273976475 085904226174331052 JUANA LUZ,MEZA/QUINTERO			11,157.21		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442987570 SERVICIO AGUA Ref. 0044775018			1,787.61		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442987570 CONTRATO 107 Ref. 0044775025			2,144.99		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3838775AGUA POTABLE Ref. 0183128633 030 00030320167841602014 BB3838775020323 INMOBILIARIA JEP, S.A.DE C.V.			1,120.34		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3477315AGUA POTABLE Ref. 0183167143 030 00030320186704302021 BB3477315020443 LORETO CAYS, S. DE R.L. DE C.V			21,586.74		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196292739 2076 Ref. 0050643022			25,000.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,341.00		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 83729					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,202.00		
		Ref. 83730					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,699.00		
		Ref. 83731					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,570.20		
		Ref. 83732					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,000.00		
		Ref. 83733					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,619.00		
		Ref. 83734					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,770.50		
		Ref. 83735					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,701.20		
		Ref. 83736					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,000.00			
		BNET 0479263802 folio 001193 Ref. 0034671036					
06/NOV	06/NOV	TJ3 SITH2CARGASMUNICIPALES			1,778.60		
		FARMACON SA DE CV 1950886 Ref. 268996035439370					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,250.00		
		BNET 1560394435 8400 Ref. 0083621212					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			511.00	343,688.86	343,688.86
		43828352897 Ref. 0185085528 127					
		00127044001886547926					
		251107074337610911I					
		OCAMPO RODRIGUEZ ANDRES					
07/NOV	07/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			4,934.66		
		144480117 Ref. 144480117					
07/NOV	07/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		143.09			
		174480117 Ref. 174480117					
07/NOV	07/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		22.89			
		174480117 Ref. 174480117					
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			21,664.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		314.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			48,614.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		461.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
		Ref. 4480117					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,571.57		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		22.78			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.64			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,880.28		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		46.35			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.42			
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.52			
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.40			
07/NOV	07/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		75.22			
07/NOV	07/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		12.04			
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,109.33		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473627128 7335 Ref. 0080266669			2,965.25		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946696 Pago Agua Oficina Ref. 0066800041			847.13		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0003457013		460.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Cont 5061 FN5 Ref. 0094389196			847.13		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Cont 5550 AV2 Ref. 0094389203			847.13		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Cont 4443 FN1 Ref. 0094389210			847.13		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Agua Casago Ref. 0094389217			144,901.40		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PATIO LTO NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00772755			1,384.74		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1597860AGUA POTABLE 071125 Ref. 0187495448 030 00030320900006189665 BB1597860020758 DESARROLLADORA MARINA PUERTO E			741.75		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1549051AGUA 071125 Ref. 0187504449 030 00030320900006189665 BB1549051020768			77,940.92		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DESARROLLADORA MARINA PUERTO E				
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,440.00			
		BNET 0489320210 fact 944D Ref. 0040027032					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			129.00		
		0071125Transferencia interbancaria Ref. 0187889615 002					
		00002040904565560181					
		085906507490331156					
		EDUARDO,AMADOR/TALAMANTES					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		111,795.00			
		0071125FOLIO A 317 Ref. 0040496088 044					
		00044045238001403923					
		BNET01002511070040496088					
		EDGAR JESUS ROMERO JARAMILLO					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			885.92		
		BNET 0198788472 6971 Ref. 0093509012					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 0120834386 MEDIDOR 132616 U20 Ref. 0092872022					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 0157530080 3077 nov 2025 Ref. 0078506012					
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			426.00		
		PAGO OCT D320 FOLIO:3060 Ref. *****8283					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			889.30		
		1594548Agua Ref. 0188602634 030					
		00030040900039977124					
		BB1594548020748					
		TRES IGUANAS S DE RL DE CV					
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			426.00		
		PAGO 2181 OCT D320 FOLIO:3063 Ref. *****8283					
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,084.88		
		AGUA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00735302					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,346.00		
		Ref. 83783					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,959.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 842					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,250.00			
		0071125FACT EBF4 Ref. 0040585887 137					
		00137042100533034507					
		BNET01002511070040585887					
		VICTOR OJEDA MORAN					
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,173.78		
		003-142-00-01701-2025R00183135BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00321001					
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		18,880.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0075592033					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,908.55		
		0251107Transfer Ref. 0189576922 014					
		00014767655005795191					
		20251107400140HDH0000469972530					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,345.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 843					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83790			9,969.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83791			13,386.50		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83792			35,245.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469628711 RPM Ref. 0061213013			2,572.61		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195474337 OCTUBRE HOTEL Ref. 0045871040			60,621.26		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474983556 mes de Octubre Ref. 0040564812			254.94		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0071125CONTRATO 2668 Ref. 0190475659 030 00030028900024598815 BB1596016020748 PESQUERA MIRAMAR DE TIJUANA S			4,586.14		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20000024732025000000000000000000BMRCASH Ref. REFBNTC01035800			12,792.85		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POTABLE SUC. LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			889.30		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885425166 Cto 0532 Ref. 0053226510			3,156.30	641,927.11	641,927.11
08/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895909589 agua potable Ref. 0088167382			255.00		
08/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471024892 4782 5679 9174 Ref. 0028849017			1,694.26		
08/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 fol ing 001195 Ref. 0007360035		20,300.00			
08/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0007360038		3,000.00			
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83804			426.66		
08/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467971206 Pago servicio Ref. 0067311746			128.47	621,131.50	641,927.11
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			7,482.45		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		71.05			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.37			
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.52			
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.40			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			10,246.56		
10/NOV	10/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		297.12			
10/NOV	10/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		47.54			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,802.21		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		55.12			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.82			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			32,823.50		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		311.69			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		49.87			
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		15.12			
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.42			
10/NOV	10/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			4,000.00		
10/NOV	10/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		116.00			
10/NOV	10/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		18.56			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			889.30		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.89			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.06			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			14,407.69		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		136.83			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		21.89			
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.94			
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.47			
10/NOV	10/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		272.77			
10/NOV	10/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		43.64			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 992232		415.00			
10/NOV	10/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 992232		66.40			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890820814 Cont 8345 Oct 2025 Ref. 0084129800			254.94		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,970.64		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			5,021.53		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,698.24		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835contrato 643 Ref. 0102184152 127 00127044013986805093 251110014390074636I HIGUERA ARIAS ALEJANDRA			510.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537823265 p Ref. 0043443415			400.63		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0125203139 BNET Ref. 0075867009		4,398.87			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472329557 8160 Ref. 0091351738			2,979.68		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0091315016		5,150.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297978472 Transf a ORGANISMO Ref. 0059938662			889.30		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101125RESTO FACT 234 Ref. 0041067875 002 00002042701623792144 BNET01002511100041067875 GONZALO DAVID DIAZ TALAMANTES		38,157.60			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297978472 Transf a ORGANISMO Ref. 0087355746			234.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195521467 CONTRATO 3691 Ref. 0077820020			895.81		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7903940Pago fac octubre 25 contrato Ref. 0103924427 014 00014042220007718530 20251110400140BET0000479039400 LA FONDA DE LORETO SA DE CV			4,558.60		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101125FACT CFDI 446 Ref. 0041117770 002 00005206940300883723 BNET01002511100041117770 JOSE LUIS OCHOA		3,000.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101125CONTRATO 8906 Ref. 0103982923 072 00072041003546912714 8846APR2202511104643145111 CABO THAI CORPORATION S DE RL DE CV			889.30		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101125FACTS 87750 751 752 753 Ref. 0041120789 002 00002042083476736693 BNET01002511100041120789 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		3,587.40			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118966249 fact 7012 Ref. 0034561063		24,000.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118228949 casas momentum pm Ref. 0039143020			45,778.92		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114621344 contrato 4985 Ref. 0043671011			847.13		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83857			42,261.20		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83858			3,708.05		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83859			3,230.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83860			3,246.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83861			3,158.50		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83862			27,267.05		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83863			7,929.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198769672 FACT 2FF1 Ref. 0030277019		3,360.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996301371 Yadira Ref. 0051253103			509.88		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466849342 3965 Ref. 0068512094			511.60	774,896.85	774,896.85
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			882.18		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.79			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.05			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			42,805.82		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		406.61			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		65.06			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		4.20			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.67			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			715.63		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		6.79			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.09			
11/NOV	11/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			4,681.09		
11/NOV	11/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		135.72			
11/NOV	11/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		21.72			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,095.87		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		73.87			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.82			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			22,862.95		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		217.06			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		34.73			
11/NOV	11/NOV	I79 COM TPV ADIC BBVA 174480117-102025 Ref. 174480117		150.00			
11/NOV	11/NOV	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174480117-102025 Ref. 174480117		24.00			
11/NOV	11/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.46			
11/NOV	11/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		71.62			
11/NOV	11/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		12.95			
11/NOV	11/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		80.94			
11/NOV	11/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		18.15			
11/NOV	11/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		113.43			
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			2,289.43		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			212.78		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2970653012 PagoCuenta 9169 Ref. 0078281365					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2970653012 PagoCuenta 2999 Ref. 0074786320					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,035.00		
		BNET 1569050449 contrato 4139 Ref. 0088398982					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			520.50		
		BNET 2970653012 PagoCuenta 3256 Ref. 0092876545					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,423.60		
		BNET 0484790138 contrato 0826 Ref. 0077704745					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			260.00		
		0251111pago mes de oct cont 7371 Ref. 0107758964 072					
		00072041012683998048					
		3843CP05202511114645325411					
		DANIEL HIGUERA GERARDO					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,260.00		
		0251111pago convenio miramar y mes o Ref. 0107779026 072					
		00072041012683998048					
		38432P03202511114645336914					
		DANIEL HIGUERA GERARDO					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDHSBC			5,744.80		
		3016914TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0107885153 021					
		00021180040271501190					
		HSBCPGMD1111251032400000920836					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDAZTECA			254.94		
		43828350870 Ref. 0108185327 127					
		00127044013302633153					
		251111014408514876I					
		CANO ARANDA GLADIS					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,414.96		
		BNET 0446040470 contrato 238 Ref. 0044778015					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,736.43		
		BNET 0195860350 CONT 6589 y 0690 O Ref. 0053059010					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1581386766 Octubre-contrato17 Ref. 0068333892					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			255.00		
		4165243Transf. a ORGANISMO OPERADOR D Ref. 0108605999 137					
		00137040103778753257					
		50113257TRANSBPI41652435					
		LUZ MARCELA MONCADA MOLINA					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			360.00		
		BNET 2749173064 contrato 565 Ref. 0072418457					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			4,000.00		
		2406299MERCADO*PAGO Ref. 0108727818 722					
		00722969020592166424					
		CPO132832406299					
		JORGE CRUZ ESPINOZA RAYOS					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62,178.35			
		BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0090742014					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128.47		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1566896299 pago agua potable Ref. 0045356038					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,355.76		
		BNET 0116033229 CONTRATO 5823 Ref. 0092808015					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,057.50		
		Ref. 83914					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,650.00		
		Ref. 83915					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,100.00		
		Ref. 83916					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 0187335792 contrato 3157 Ref. 0037669073					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		950.00			
		0111125FACT 633A Ref. 0041441781 137					
		00137042100533034507					
		BNET01002511110041441781					
		VICTOR OJEDA MORAN					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 1501089293 cont 5597 Ref. 0083333573					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			741.75		
		BNET 1501089293 cont 5084 Ref. 0058708991					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 1501089293 cont 5225 Ref. 0007464145					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,872.85		
		BNET 1465968518 cuenta 2187 Ref. 0076908018					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 1465968518 cuento 8139 Ref. 0089921294					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,804.33		
		BNET 1465968518 cuenta 8130 Ref. 0003755783					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,011.29	900,765.27	900,765.27
		BNET 0449583645 0261 Ref. 0060215013					
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,056.07		
		BNET 0103367134 Ref. 0049281012					
12/NOV	12/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			847.13		
		144480117 Ref. 144480117					
12/NOV	12/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		24.56			
		174480117 Ref. 174480117					
12/NOV	12/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		174480117 Ref. 174480117					
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO			513.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO			67,397.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		640.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		102.42			
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		17.22			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.76			
12/NOV	12/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,786.74		
12/NOV	12/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		51.81			
12/NOV	12/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		8.29			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,352.62		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		135.58			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		21.69			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,451.03		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		51.76			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.28			
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.88			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.94			
12/NOV	12/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.28			
12/NOV	12/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		33.02			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561038656 pago agua Ref. 0008014242			300.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0010592013			700.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123648532 C 6822 LORETO Ref. 0094769020			889.30		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111034480 6002 Ref. 0017004020			1,074.16		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123648532 C 6158 LORETO Ref. 0094769027			2,286.18		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111034480 2268 Ref. 0017004026			659.88		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174294386 6718 7584 7585 676 Ref. 0041558028			113,401.93		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0190292341 BMRCASH Ref. REFBNTC00533181			1,058.31		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,160.35		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116001629 SER AGUA OCT Ref. 0071408030			26,350.67		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0123456PAGO AGUACR5318BBVA CTA 371 Ref. 0113897523 021 00021580040653560087 HSBC416580 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			889.30		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472921243 8825 Ref. 0009082561			10,537.58		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172507560 5928 Ref. 0065837015			254.94		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1438684995 1314 Ref. 0086806395			128.47		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 fol ing 001200 Ref. 0064166037		56,000.00			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251112Transfer Ref. 0114567256 014 00014767655005795191 20251112400140HDH0000494264030 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			40.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83967			4,013.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83968			55,669.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83969			12,318.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CLC 8582 2025 CECOSAMA LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00329541			7,140.00		
12/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508454819 7233 Ref. 0075016166			900.00	1,186,819.47	1,185,919.47
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0476741959 BNET Ref. 0023122010			2,946.57		
13/NOV	13/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			7,763.62		
13/NOV	13/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		225.12			
13/NOV	13/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		36.02			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			17,971.29		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		260.56			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		41.69			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO			47,760.64		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		453.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		72.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 4480117					
13/NOV	13/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX			2,406.95		
		144480117 Ref. 144480117					
13/NOV	13/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		69.80			
		174480117 Ref. 174480117					
13/NOV	13/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		11.17			
		174480117 Ref. 174480117					
13/NOV	13/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,965.43		
		144480117 Ref. 144480117					
13/NOV	13/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		56.99			
		174480117 Ref. 174480117					
13/NOV	13/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.12			
		174480117 Ref. 174480117					
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO			895.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,754.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
13/NOV	13/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		209.17			
		MULTIP COMISION MN 00					
13/NOV	13/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		33.47			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2697919832 7999 Ref. 0038051431					
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,584.80		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
13/NOV	13/NOV	M49 PAGO OPER TESO INT VOSTRO			141,835.39		
		20251112002 Ref. 9990940355					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			631.80		
		BNET 1508454819 7233 Ref. 0084125279					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 0471024892 Agua potable Tracy Ref. 0065644015					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,788.45		
		CTTO 9150 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			889.30		
		4214434AGUA Ref. 0120569470 030					
		00030320900042720211					
		BB4214434020713					
		ROMANITA GASTRO S DE RL DE CV					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,864.90			
		BNET 0489621105 folio 5f04 Ref. 0097794016					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,735.00		
		Ref. 84006					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,003.00		
		Ref. 84007					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.77		
		BNET 2758215103 oomsapa Ref. 0030728925					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 1507387313 cuenta 8699 Ref. 0075382499					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,643.96	1,427,455.44	1,427,455.44
		BNET 1507271207 pago Ref. 0082189618					
14/NOV	14/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			6,563.79		
		144480117 Ref. 144480117					
14/NOV	14/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		190.33			
		174480117 Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		30.45			
		174480117 Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO			11,115.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		161.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO			31,011.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		294.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
		Ref. 4480117					
14/NOV	14/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX			254.94		
		144480117 Ref. 144480117					
14/NOV	14/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		7.39			
		174480117 Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		1.18			
		174480117 Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			

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					
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4480117					
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO			835.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,266.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4480117					
14/NOV	14/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1,680.00			
		COB IVA MULTIPAGOS 00					
14/NOV	14/NOV	N57 COBRO MULTIPAGOS		10,500.00			
		COB MULTIPAGOS 00					
14/NOV	14/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		26.44			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
14/NOV	14/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		165.23			
		MULTIP COMISION MN 00					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,515.26			
		CUENTA: 0125203139 BNET Ref. 0079174023					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,728.00			
		BNET 1531383319 folio 4C11 Ref. 0079174037					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,087.66		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			446.65		
		BNET 1502119912 pago serv Ref. 0020439950					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2952059819 7310 Ref. 0041634266					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,720.00			
		BNET 0171635077 pago de 6 facts Ref. 0093929014					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,029,534.43			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0012068010					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		65,772.00			
		0141125FOLIO A 319 Ref. 0042299642 044					
		00044045238001403923					
		BNET01002511140042299642					
		EDGAR JESUS ROMERO JARAMILLO					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1526602026 0417 Ref. 0095826957					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,000.00		
		BNET 0179394885 pago la danzante Ref. 0027625030					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			847.13		
		02511144774 Ref. 0128488979 072					
		00072540004457329514					
		38432P06202511144658729367					
		ISABEL ARACELI ACEVES GARCIA					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		14,357.92			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0099316010					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2609436480 pagcln3383 MariMer Ref. 0066145072					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 2609436480 pagcon5847VicentMe Ref. 0081445674					
14/NOV	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			12,812.91		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,200.00		
		Ref. 84054					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,618.00		
		Ref. 84055					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 0187335792 contrato 3340 Ref. 0064479277					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00		
		BNET 0470942421 pago agua potable Ref. 0033910322					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		800.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0008331182					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			425.57		
		BNET 0461489569 4880CSW0066DB Ref. 0046910894					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.06		
		BNET 1519946393 8584 Ref. 0089901613					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1549430215 Contrato 3230 Ref. 0022699566					
14/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			128.47		
		38283502299 Ref. 0132267624 127					
		00127044001196941746					
		251118074475365624I					
		MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA					
14/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			128.47	421,982.40	421,725.46
		38283501342 Ref. 0132271345 127					
		00127044001196941746					
		251118074475382413I					
		MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA					
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			361.16		
		BNET 1521791826 001003798 Ref. 0031903821					
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			865.00		
		BNET 1527923864 4218 Espiritu Lope Ref. 0032399214					
15/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			254.94		
		43828357728 OCTUBRE 2025 Ref. 0134022795 127					
		00127044001627984599					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		251118074480512632I					
		SALAZAR DAVIS GEMA AURORA					
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1219324690 cont 2124 mes octu Ref. 0080434615					
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1579533821 contrato 1083 Ref. 0001062653					
15/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			129.00		
		9744364agua octubre Ref. 0134788069 137					
		00137042100349452807					
		50112807TRANSBPI97443649					
		FELICIANA ARCE HIGUERA					
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94	424,357.32	421,725.46
		BNET 1554512649 3934 Ref. 0063731790					
17/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,038.00		
		38283507680 Ref. 0143987601 127					
		00127044016314463347					
		251118074513640692I					
		MARTINEZ DAVIS MARIA YESENIA					
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1136410839 contraro5920 octub Ref. 0085105807					
17/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			511.60		
		23910681394 Ref. 0145369885 722					
		00722969010659627120					
		CPO133611478787					
		OFELIA TORIBIO MENDOZA					
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1512915844 Contrato 5378 Ref. 0042198101					
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,788.00		
		BNET 2978518971 5937 Ref. 0001928111					
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.60		
		BNET 1552668947 5673 Ref. 0074132501					
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00	428,971.40	421,725.46
		BNET 1519786618 3499 Ref. 0067422262					
18/NOV	18/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,500.00		
		6604294SERV AGUA POTABLE OCT 2025 Ref. 3332303774 072					
18/NOV	18/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			3,330.66		
		144480117 Ref. 144480117					
18/NOV	18/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		96.57			
		174480117 Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.45			
		174480117 Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,682.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		67.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			20,335.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		193.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4480117					
18/NOV	18/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			10,305.54		
		144480117 Ref. 144480117					
18/NOV	18/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		298.81			
		174480117 Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		47.81			
		174480117 Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,715.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			38,100.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		361.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42			
		Ref. 4480117					
18/NOV	18/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX			10,000.00		
		144480117 Ref. 144480117					
18/NOV	18/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		290.00			
		174480117 Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		46.40			
		174480117 Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,689.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			45.15		
		144480117 Ref. 144480117					
18/NOV	18/NOV	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		0.65			
		174480117 Ref. 174480117					
18/NOV	18/NOV	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.10			
		174480117 Ref. 174480117					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,423.35		
18/NOV	18/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		41.27			
18/NOV	18/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		6.60			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,499.90		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		50.73			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.12			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			15,636.61		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		148.49			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		23.76			
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		9.66			
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.55			
18/NOV	18/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		243.96			
18/NOV	18/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		39.03			
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3828350 Pago Octubre Ref. 0149062103 127 00127044013915302282 2511180145310493311 OSUNA ROMERO GUADALUPE			254.94		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168496374 1214 pago agua Ref. 0061337058			260.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575934326 Agua Ref. 0069154610			889.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0026996043		7,969.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135708818 FACT CFDI A869 Ref. 0026996053		1,856.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0077972013		300,000.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0181125FACTS 4A05 Y 43D0 Ref. 0042971299 137 00137042100533034507 BNET 01002511180042971299 VICTOR OJEDA MORAN		2,600.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489621105 cotiz 1484 Ref. 0077972050		3,536.26			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181125PAGO 4 FACTS Ref. 0042983080 002 00002042083476736693 BNET01002511180042983080 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA		11,507.05			
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,085.93		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,458.78		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,622.05		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			21,477.82		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279301631 pago agua octubre Ref. 0092110922			212.74		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 43828351628 Ref. 0150187062 127 00127044001517388454 251118014534221086I AMADOR BAEZA MIRIAM GUADALUPE			259.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0052999074			74,177.96		
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0004032014		33,930.43			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196136265 contrato 5794 Ref. 0010875394			2,218.71		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 43828353264 Ref. 0150366809 127 00127044013694484793 251118014534748153I RAMIREZ ORTIZ BEATRIZ			212.78		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 43828358956 Ref. 0150391590 127 00127044013694484793 251118014534805030I RAMIREZ ORTIZ BEATRIZ			212.78		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 43828352868 Ref. 0150401884 127 00127044013694484793 251118014534836342I RAMIREZ ORTIZ BEATRIZ			212.78		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0069139020			2,264.92		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505027677 1613 Ref. 0074855117			511.60		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			889.30		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		43828351153 Ref. 0150766716 127					
		00127044001517388454					
		251118014535873661I					
		AMADOR BAEZA MIRIAM GUADALUPE					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			576.25		
		BNET 1545440939 contrato Ref. 0057795209					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,126.33		
		BNET 1562638762 C 8532 CB203B Ref. 0083699257					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		59,257.01			
		BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0037356014					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,113.00			
		0181125FACT CFDI 447 Ref. 0043103119 002					
		00005206940300883723					
		BNET01002511180043103119					
		JOSE LUIS OCHOA DIAZ					
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,298.00		
		Ref. 84151					
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,401.50		
		Ref. 84152					
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,698.00		
		Ref. 84153					
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,190.00		
		Ref. 84154					
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,531.50		
		Ref. 84155					
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,787.00		
		Ref. 84156					
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,473.00		
		Ref. 84157					
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,500.00		
		Ref. 84158					
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,057.00		
		Ref. 84159					
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,864.00		
		Ref. 84160					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			743.50		
		BNET 0164903765 CONTRATO 3422 Ref. 0090950009					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,017.95		
		BNET 0164903765 CONTRATO 3423 Ref. 0090950014					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			881.03		
		BNET 0164903765 CONTRATO 0604 Ref. 0090950022					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13		
		BNET 0164903765 CONTRATO 0543 Ref. 0090950027					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1528181532 8754 Ref. 0019080510					
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			889.30		
		0000932ESTACION EL NARANJO SA DE CV 2 Ref. 0152694741 072					
		00072028004572513345					
		42644264202511184673237696					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ESTACION EL NARANJO SA DE CV					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.00		
		BNET 1575934326 pago Agua Ref. 0004962488					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94	400,646.56	400,646.56
		BNET 2845596769 7470 Ref. 0072615205					
19/NOV	19/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,102.07		
		144480117 Ref. 144480117					
19/NOV	19/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		31.95			
		174480117 Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.11			
		174480117 Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO			13,103.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		189.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO			61,586.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		584.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		93.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55			
		Ref. 4480117					
19/NOV	19/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			847.13		
		144480117 Ref. 144480117					
19/NOV	19/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		24.56			
		174480117 Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		174480117 Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,687.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		67.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO			34,509.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		327.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4480117					
19/NOV	19/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		32.29			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
19/NOV	19/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		201.84			
		MULTIP COMISION MN 00					
19/NOV	19/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		83.18			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
19/NOV	19/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		519.88			
		MULTIP COMISION MN 00					
19/NOV	19/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		17.68			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
19/NOV	19/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		110.47			
		MULTIP COMISION MN 00					
19/NOV	19/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.15			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
19/NOV	19/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		19.70			
		MULTIP COMISION MN 00					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		999.00			
		0140325TARIFA DE SERVICIO Ref. 0043270191 072					
		00072849013012263024					
		BNET01002511190043270191					
		ISABEL MARTNEZ RODRGUEZ					
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,785.15		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			254.94		
		38283502724 Ref. 0155220200 127					
		00127044013851118624					
		251119014549589881I					
		CHAVEZ ROMERO ESMERALDA					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			254.94		
		38283504021 Ref. 0155228570 127					
		00127044013851118624					
		251119014549617450I					
		CHAVEZ ROMERO ESMERALDA					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			254.94		
		38283508490 Ref. 0155240166 127					
		00127044013851118624					
		251119014549645796I					
		CHAVEZ ROMERO ESMERALDA					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			254.94		
		38283503321 Ref. 0155243662 127					
		00127044013851118624					
		251119014549660404I					
		CHAVEZ ROMERO ESMERALDA					
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			511.60		
		43828357644 Ref. 0155522129 127					
		00127044013302633153					
		251119014550433241I					
		CANO ARANDA GLADIS					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0191125Pago de agua Ref. 0155572947 638 00638180010195188232 NU393NRORGT79H8PVOIH23ENMPBI MARISOL BOTELLO MARTINEZ			254.94		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464675649 fact CFDI 1455 Ref. 0080572023		19,146.42			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191125PAGO 17 FACTURAS Ref. 0043328164 002 00002046701355762370 BNET01002511190043328164 ALFREDO MARTINEZ RIVAS		10,579.29			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1280252867 contrato 4006 Ref. 0084751684			446.65		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5491010Transf. a OOMSAPA LORETO Ref. 0156000049 137 00137050102750643305 50113305TRANSBPI54910100 PEDRO LOPEZ ALVAREZ			440.83		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1280252867 contrato 0147 Ref. 0088669503			889.30		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1280252867 contrato 1350 Ref. 0005391818			254.94		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1280252867 contrato 4187 Ref. 0021042645			1,869.97		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411069640 mes Octubre Ref. 0034815420			1,004.22		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835pago de servicio d agua Ref. 0156430041 127 00127044017003650059 251119014552982420I CAMACHO RUIZ TERESA KARINA			772.14		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0191125Miguel orozco ligui Ref. 0157060067 002 00002042900873649673 085904907294332352 CRISTINA,OROZCO/SANCHEZ			200.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0005241PAGO DE CONSUMO AGUA Ref. 0157089922 112 00112041000033421778 122964762 NOPOLO HILLS SA DE CV			20,000.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84218			2,000.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84219			45,259.00		
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0071780010		3,000.00			
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0060066010		6,000.00			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568618623 fact 429 Ref. 0060066027		3,248.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0060066034		300,000.00			
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0060066036		3,339.99		245,437.55	245,437.55
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449125043 Ref. 0084960207			1,706.93		
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,109.12		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000042PagoContratoJuanAntonioRangelM Ref. 0160843930 002 00002375462600652035 085903790540332455 NIDIA ZORAIDA, OLIVAS/DIAZ			847.13		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000304Pago Contrato William Caskey Ref. 0160910348 002 00002375462600652035 085903986760332458 NIDIA ZORAIDA, OLIVAS/DIAZ			847.13		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532818154 agua Ref. 0048936881			254.94		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122359049 CONAGUA LORETO Ref. 0055811019			889.30		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835pago de servicio d agua Ref. 0161803694 127 00127044017003650059 251120014569009723I CAMACHO RUIZ TERESA KARINA			12.38		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84232			13,986.50		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84233			13,546.50		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84234			12,351.00	293,988.48	293,988.48
21/NOV	21/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			3,396.91		
21/NOV	21/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		98.49			
21/NOV	21/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		15.76			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,199.63		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		118.85			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		19.02			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			31,935.08		



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		303.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4480117					
21/NOV	21/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX			16,974.33		
		144480117 Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		492.26			
		174480117 Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		78.76			
		174480117 Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4480117					
21/NOV	21/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			2,572.61		
		144480117 Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		74.60			
		174480117 Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.94			
		174480117 Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			640.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			18,789.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		178.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4480117					
21/NOV	21/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,702.65		
		144480117 Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		49.37			
		174480117 Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.90			
		174480117 Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,919.40		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			50,218.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		476.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		76.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4480117					
21/NOV	21/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			847.13		
		144480117 Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		24.56			
		174480117 Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		174480117 Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,128.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,788.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4480117					
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO			42,137.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		400.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/NOV	21/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		13.28			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/NOV	21/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		83.02			
		MULTIP COMISION MN 00					
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,568.13		

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					
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,059.91		
		BNET 1555457741 contrato 3546 y 89 Ref. 0030507487					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,561.00		
		Ref. 84291					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,308.00		
		Ref. 84292					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,789.00		
		Ref. 84293					
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,881.00	538,590.02	538,590.02
		Ref. 84294					
22/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,216.00		
		BNET 1523689864 contrato 819 Ref. 0068811273					
22/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0001851014					
22/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,471.30		
		BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0033807013					
22/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			750.00	549,727.32	538,590.02
		PAGO DE AGUA E622 FOLIO:5138 Ref. *****8283					
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			888.30		
		000129416-F00-6399 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900011951 001					
		00001180228001000108					
		2025SIAFP523743					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
24/NOV	24/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			5,371.62		
		144480117 Ref. 144480117					
24/NOV	24/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		155.76			
		174480117 Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		24.92			
		174480117 Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			8,474.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		122.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			45,236.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		429.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			
		Ref. 4480117					
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,095.08		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4480117					
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			254.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,418.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4480117					
24/NOV	24/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		23.90			
		MULTIP COMISION MN 00					
24/NOV	24/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		3.82			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			234.69		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,000.00		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,000.00		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		400,000.00			
		BNET 0109191003 ABONO CFE OOMSAPAL Ref. 0081808073					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
		BNET 0188904154 COMBUSTIBLE DANZAN Ref. 0038145012					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.00			
		0241125RFC:SALG800903GL6 Ref. 0044553761 002					
		00002046700505665778					
		BNET01002511240044553761					
		GREGORIO SANDOVAL LOPEZ					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,466.51		
		Cheque Electronico CED5579 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED5580 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED5581 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED5582 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			926.27		
		Cheque Electronico CED5583 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED5584 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED5585 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED5586 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED5587 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED5588 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			426.00		
		6058646TRANSFERENCIA A OOMSAPAL2180 Ref. 0183543479 014					
		00014028565410006291					
		2025112440014BMOVPO00451237330					
		LUZ MARIA LIZARRAGA GUERRA					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,307.10		
		BNET 0103316432 oomsapa ML Ref. 0064689019					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 0103316432 oomsapa baja Ref. 0064689026					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,339.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,677.00		
		Ref. 84346					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,686.00		
		Ref. 84347					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,462.00	267,362.98	267,362.98
		Ref. 84348					
25/NOV	25/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,128.50		
		144480117 Ref. 144480117					
25/NOV	25/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		32.72			
		174480117 Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.24			
		174480117 Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,465.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO			46,361.36		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		440.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4480117					
25/NOV	25/NOV	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			251.16		
		144480117 Ref. 144480117					
25/NOV	25/NOV	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		3.64			
		174480117 Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.58			
		174480117 Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO			10,515.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		152.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO			30,144.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		286.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4480117					
25/NOV	25/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		0.51			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
25/NOV	25/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		3.17			
		MULTIP COMISION MN 00					
25/NOV	25/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		23.20			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
25/NOV	25/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		145.00			
		MULTIP COMISION MN 00					
25/NOV	25/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.16			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
25/NOV	25/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		13.50			
		MULTIP COMISION MN 00					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,039.23		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		311,072.00			
		BNET 0109191003 CFE 013980429100 Ref. 0031812023					



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 5291399MERCADO*PAGO Ref. 0187321098 722 00722969020592166424 CPO134585291399 JORGE CRUZ ESPINOZA RAYOS			2,000.00		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0251125REPARACION TRANSMISION Ref. 0044751508 014 00014042605644672353 BNET01002511250044751508 JOAQUIN CASTANEDA VEGA		6,960.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1451434438 recibo 1775 Ref. 0085339761			641.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519080452 angel matuz Ref. 0095366218			511.60		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163482146 fact 1538 Ref. 0092778026		567.26			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198769672 fact 448D Ref. 0092778033		4,749.01			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0251125FACT CFDI 448 Ref. 0044852278 002 00005206940300883723 BNET01002511250044852278 JOSE LUIS OCHOA DIAZ		7,605.00			
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 14:57 MEXICO			2,844.18		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514068793 8301 Ref. 0098706159			128.50		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84388			8,342.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84389			26,529.05		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84390			8,582.00		
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0009766007		10,750.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955442915 0166 Ref. 0036136428			254.94	66,110.67	63,266.49
26/NOV	26/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			11,116.83		
26/NOV	26/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		322.38			
26/NOV	26/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		51.58			
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,176.33		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		118.51			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		18.96			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			20,436.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		194.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4480117					
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO			254.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			14,488.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		137.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4480117					
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			56,183.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		533.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		85.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
26/NOV	26/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		7.04			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
26/NOV	26/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		43.99			
		MULTIP COMISION MN 00					
26/NOV	26/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		30.08			
		MULTIP COMISION MN 00					
26/NOV	26/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		4.81			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,613.93		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,676.39			
		BNET 0154455290 facts 10673 a 1067 Ref. 0040080013					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,238.00		
		Ref. 84421					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,586.00		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 84422					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,404.00		
		Ref. 84423					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			889.30	224,207.19	224,207.19
		Ref. 84424					
27/NOV	27/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,702.65		
		144480117 Ref. 144480117					
27/NOV	27/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		49.37			
		174480117 Ref. 174480117					
27/NOV	27/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.90			
		174480117 Ref. 174480117					
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO			12,196.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		176.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			27,078.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		257.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4480117					
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,791.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,406.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4480117					
27/NOV	27/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		11.13			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
27/NOV	27/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		69.58			
		MULTIP COMISION MN 00					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,077.19		



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					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271125Transferencia interbancaria Ref. 0197902050 002 00002040702289094148 085901792724333158 VIRGINIA,ALVARADO/GOMEZ			1.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133235017 OCTUBRE 2025 Ref. 0098253013			22,841.53		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO SERVICIOS SAP Ref. 0061205012		129,028.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501084717 CONTRATO 6254 Ref. 0038779575			108.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004832Pago agua cto 4832 CSW 46E94A Ref. 0198428837 072 00072028010043791075 3843CP05202511274700250246 HECTOR JAVIER MEJIA TIZNADO			49,917.02		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2734384059 C-1758 R-70 Oct-2 Ref. 0063533680			414.27		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0094554013		1,651.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207576382 pago fact 484A Ref. 0094554023		2,868.75			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195244390 pago 6 facts Ref. 0094554030		16,401.47			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485811902 pago 7 facts Ref. 0094554048		12,584.00			
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0004722011		5,400.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84458			17,826.30		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84459			9,783.00	204,694.13	204,694.13
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,868.91		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		41.57			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		6.65			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			11,700.60		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		111.10			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		17.78			
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		9.24			
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			



No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4480117					
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,877.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			6,852.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4480117					
28/NOV	28/NOV	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		4.49			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
28/NOV	28/NOV	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		28.04			
		MULTIP COMISION MN 00					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,081.40		
		0000304Pago Contrato William Caskey A Ref. 0104377633 002					
		00002375462600652035					
		085904561100333256					
		NIDIA ZORAIDA,OLIVAS/DIAZ					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			632.00		
		BNET 0198109001 pago agua potable Ref. 0002566467					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,024.33		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00393851					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			773.00		
		0251128sapa loreto Ref. 0105950454 072					
		00072040002897029167					
		38432P01202511284705604488					
		MARIA AMAO VERDUGO					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,857.09		
		BNET 0166754260 agua casas Nov2025 Ref. 0025433218					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00		
		BNET 1478969922 Contr2239 sep Oct Ref. 0049291735					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		6279 BMRCASH Ref. REFBNTC00305413					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,456.07		
		BNET 0191265288 LISTADO DE VIP Ref. 0093408028					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128.42		
		BNET 1542896252 lindary Echeverria Ref. 0061795096					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,181.96		
		BNET 0162523361 CONSUMOS OCT 2025 Ref. 0043654028					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			57,723.78		



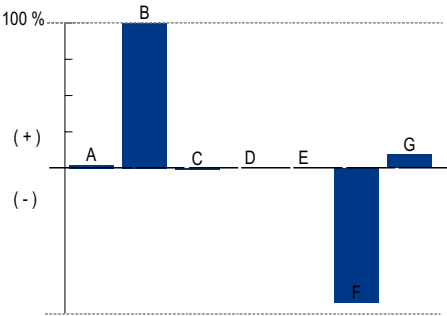
No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0446042023 pago omsapa nov 20 Ref. 0054718026					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,120.48		
		Ref. 84489					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,801.97		
		BNET 0469628711 RPM Ref. 0023410035					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,125.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,872.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,020.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,825.50		
		Ref. 84495					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,770.50		
		Ref. 84496					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		87,769.00			
		BNET 0109191003 SERV 013140400267 Ref. 0076058022					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,705.00		402,015.41	402,015.41
		BNET 0109191003 SERV 013110100021 Ref. 0076058029					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,959,450.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		461	
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,268,277.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		492	

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,188.04	2.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,268,277.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-33,180.21	-0.77%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,959,450.48	-92.76%	F
Saldo Final	402,015.41	9.41%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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:

C10B1FFD-540F-47EA-B284-72EF55B826D9

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Vyg+mHnCGd7JOi7W9A8zytLtMXNxo1D5pulEZvyFHQtWHqXsXS5g8c0Zz9TZ702peX3mQHac/nBsDxHpUD+e+PKL1ZLEuTE9IWD+tjxq8eBEI1dVYv7I//SGOqxILeOVuQVPeBP/VEa0Cp/jCrzFINFs61E9LVqVgbEj4kOvxPsR3YSmnWBKTFXpgZpBdaKglq+1LfnM7FXCgbrf1FLut6LBcugnsREDnkr19FUF36dU+keGMvvGI5/0OxEYg+myq4FrBTjpP4gspc8W2yhoWmQhHXyHt2mvyudSoBV0I3qZRg7uwvfKokjIW0pCkVwC3Xw2bwAwd/NHkXYSjsseA==

Sello SAT

CfbyvarX29GmYu9+1O9boSHkvwhMHXVBxONMTPI6x5J5g+ES06PPKg1OfmXQIGdTy29jmSgvkwSc/Xtk+HStmJ DteF5PK4urqccJp/EpKSTV/sDJXf5xfKvNhG/ScBp0A5laSJg5tETTrVmldVjWVa8oeOazQ0QKThNzCPPg0s8Lhnb+Mla+rsG5Y+rk1AAir8bYhacE3NZVGF4stAlbrXdHLA0qY5CYiaMuLNGKXzGN4aZM5XLa1XjXO2rhOJmb55nvjmL6nFt0/boZkt/eFjqwA+44CQ+UspSf3JVRGpFJ1J5Un2I6cC0q1/KQRC8bn09iPG1Vmlaxcp05RIImg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C10B1FFD-540F-47EA-B284-72EF55B826D9|2025-11-29T04:15:02|Vyg+mHnCGd7JOi7W9A8zytLtMXNxo1D5pulEZvyFHQtWHqXsXS5g8c0Zz9TZ702peX3mQHac/nBsDxHpUD+e+PKL1ZLEuTE9IWD+tjxq8eBEI1dVYv7I//SGOqxILeOVuQVPeBP/VEa0Cp/jCrzFINFs61E9LVqVgbEj4kOvxPsR3YSmnWBKTFXpgZpBdaKglq+1LfnM7FXCgbrf1FLut6LBcugnsREDnkr19FUF36dU+keGMvvGI5/0OxEYg+myq4FrBTjpP4gspc8W2yhoWmQhHXyHt2mvyudSoBV0I3qZRg7uwvfKokjIW0pCkVwC3Xw2bwAwd/NHkXYSjsseA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:09:24

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

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0191842676
No. de Cliente	A3655039
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012040001918426765

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,666.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		3,666.77
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	20.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,563.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,304.51
Saldo de Operación Inicial		1,304.51
Depósitos / Abonos (+)	20	1,463,885.18
Retiros / Cargos (-)	95	1,461,818.65
Saldo Final (+)		3,371.04
Saldo de Operación Final		3,371.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187814119 BNET Ref. 0094107011			37,000.00		
01/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0094107017			90,586.54		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 00111252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0039088115 722 00722969020462976786 BNET01002511030039088115 JOEL ANAYA MORALES		6,992.35			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00111252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0039090000 127 00127044001549904178 BNET01002511030039090000 GERMAN AGUIAR BASTIDA		12,255.33			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00111252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0039090860 127 00127044001887545121 BNET01002511030039090860 DOMENICA YERANI LIZARDI DAVIS		9,647.25			
01/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00111252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0039091739 127 00127044001882840151 BNET01002511030039091739 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCARENO		13,636.43			
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500570300 2da qna octubre 20 Ref. 0094107072		17,644.64			
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197337841 2da qna octubre 20 Ref. 0094107083		13,636.43			
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532619393 2da qna octubre 20 Ref. 0094107094		14,536.43			
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581009225 2da qna octubre 20 Ref. 0094107105		14,664.82			
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953620336 2da qna octubre 20 Ref. 0094107116		16,436.43			
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244130456 2da qna octubre 20 Ref. 0010733017		9,136.43		304.51	1,304.82
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.31		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0025758009			15,565.32		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0025758013			34,858.84		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031125PENS ALIM QNA 20 Ref. 0039349577 014 00005579100406488021 BNET01002511030039349577 GRISEL BERENICE MAYORAL COTA		900.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00311252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0039353923 014 00014040567048571404 BNET01002511030039353923 JUAN CARLOS GRACIANO		14,357.92			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558665710 2da qna octubre 20 Ref. 0025758077		8,864.49			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1410961434 2da qna octubre 20 Ref. 0025758088		11,636.43			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0031125PENS ALIM QNA 20 Ref. 0039380191 127 00127044013822996901 BNET01002511030039380191 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ		2,662.43			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 pens alim qna 20 Ref. 0045045030		6,279.60			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960240095 pens alim qna 20 Ref. 0005573012		5,723.29			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0049401009			85,039.68		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00311252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0039446488 072 00072045012807574150 BNET01002511030039446488 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		30,835.03			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00311252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0039447252 072 00072040002015820805 BNET01002511030039447252 JOSE LUIS PUGA LIZARDI		7,114.26			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553149667 2da qna octubre 20 Ref. 0049401043		8,755.33			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 2da qna octubre 20 Ref. 0049401050		24,198.63			
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198241252 2da qna octubre 20 Ref. 0049401062		14,136.43		304.82	304.82
04/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0091815024			33,930.43		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 QNA 20 2025 Ref. 0091815031		33,930.43		304.82	304.82
06/NOV	06/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0081848007			32,761.29		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0061125QNA 18 2025 Ref. 0040086085 127 00127044013188837704 BNET01002511060040086085 JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ		32,761.29		304.82	304.82
07/NOV	07/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0075592033			18,880.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0071125COR Y REC SEM 37 38 39 Ref. 0040604532 127 00127044001234407045 BNET01002511070040604532 PEDRO DAVIS VARGAS		5,600.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0071125CORT Y REC SEM 37 38 39 Ref. 0040609013 127		3,040.00			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127044001367551457					
		BNET01002511070040609013					
		JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,680.00			
		BNET 1489802363 cor rec sms37 38 3 Ref. 0075592069					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,840.00			
		BNET 0195874734 cor rec sms37 38 3 Ref. 0065726020					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,720.00		304.82	304.82
		BNET 1529805181 cor rec sm37 38 39 Ref. 0065726033					
08/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,000.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0007360038					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00		304.82	304.82
		0081125ANTICIPO SUELDO Ref. 0040816017 127					
		00127044001883186869					
		BNET01002511100040816017					
		ANNI NVO					
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			5,150.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0091315016					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,150.00		304.82	304.82
		BNET 1181446304 apoyo de lentes Ref. 0091315029					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,029,534.43		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0012068010					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,114.26			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042346555 072					
		00072040002015820805					
		BNET01002511140042346555					
		JOSE LUIS PUGA LIZARDI					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		4,214.22			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042348579 722					
		00722969020462976786					
		BNET01002511140042348579					
		JOEL ANAYA MORALES					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,924.12			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042351666 002					
		00005256783337219191					
		BNET01002511140042351666					
		SERGIO DELGADO VARGAS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,233.85			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042353029 002					
		00005256784084104396					
		BNET01002511140042353029					
		AXEL ORLANDO RENDON DAVIS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,662.88			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042354579 002					
		00005256784163034498					
		BNET01002511140042354579					
		ANTONIO CASTRO OSUNA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,576.20			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042356193 002					
		00005256783337179692					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002511140042356193					
		CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,793.98			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042358540 127					
		00127044001267497284					
		BNET01002511140042358540					
		MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		16,492.41			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042360600 127					
		00127044001777816119					
		BNET01002511140042360600					
		PABLO DAVIS VARGAS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,038.60			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042361824 127					
		00127044001234407045					
		BNET01002511140042361824					
		PEDRO DAVIS VARGAS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,678.24			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042363163 127					
		00127044001643406802					
		BNET01002511140042363163					
		VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,432.34			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042364357 127					
		00127044001367551457					
		BNET01002511140042364357					
		JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,080.40			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042366361 127					
		00127044001883186869					
		BNET01002511140042366361					
		ANNI NVO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,291.93			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042369021 127					
		00127044001531386348					
		BNET01002511140042369021					
		QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,745.47			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042370282 127					
		00127044001585802179					
		BNET01002511140042370282					
		SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,651.71			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042371689 127					
		00127044001169582527					
		BNET01002511140042371689					
		QUINTERO OSUNA ADALBERTO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,870.82			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042373089 127					
		00127044001517388454					
		BNET01002511140042373089					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,152.60			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042374903 127					
		00127044001663826860					
		BNET01002511140042374903					
		FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,533.17			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042380618 127					
		00127044001521202157					
		BNET01002511140042380618					
		TALPA GUADALUPE COTA RUIZ					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			14,357.92		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0099316010					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,954.77			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042400786 127					
		00127044001897505834					
		BNET01002511140042400786					
		DAMIAN ARIAS BASTIDA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,829.63			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042403173 127					
		00127044001382227494					
		BNET01002511140042403173					
		DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,507.76			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042404377 127					
		00127044001770176681					
		BNET01002511140042404377					
		JOSE JUAN DAVIS OSUNA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,190.10			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042405703 127					
		00127044001234119236					
		BNET01002511140042405703					
		MELQUIADES DAVIS RONDERO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,544.36			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042407141 127					
		00127044001212466435					
		BNET01002511140042407141					
		JESUS RAMON DAVIS VARGAS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,094.68			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042408374 127					
		00127044013038903762					
		BNET01002511140042408374					
		MURILLO BAEZA ANIBAL					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,814.52			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042409835 127					
		00127044001569677867					
		BNET01002511140042409835					
		EDGAR ULISES RUIZ ROMERO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,464.80			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042410931 127					
		00127044001674639567					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002511140042410931					
		PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,357.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3600					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,008.61			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042423705 002					
		00005256784055591191					
		BNET01002511140042423705					
		FREDY CASTRO CASTRO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,052.88			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042425529 127					
		00127044001573425157					
		BNET01002511140042425529					
		IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,279.12			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042427173 002					
		00002040905183558477					
		BNET01002511140042427173					
		JOSE RAUL YEE MARAVER					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,000.59			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042428384 127					
		00127044001394189290					
		BNET01002511140042428384					
		JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,904.56			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042429849 127					
		00127044001194447640					
		BNET01002511140042429849					
		DAMIAN GPE ARIAS CASTRO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,408.32			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042430898 127					
		00127044001508979416					
		BNET01002511140042430898					
		FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,018.30			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042432934 127					
		00127044001821029768					
		BNET01002511140042432934					
		ISIDRO ARREOLA DOMINGUEZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.69			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042433909 072					
		00072580012685233738					
		BNET01002511140042433909					
		MARIA GUADALUPE GUZMAN					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,295.63			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042435200 127					
		00127044001219756928					
		BNET01002511140042435200					
		JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,623.53			
		01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042436377 127					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127044013040891079 BNET01002511140042436377 FRANCISCO OSUNA MURILLO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042437739 127 00127044001398695764 BNET01002511140042437739 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ		6,764.28			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042438982 127 00127044001285937687 BNET01002511140042438982 OLEGARIO BORROMELO SOLER		7,235.86			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042440282 127 00127044001618451387 BNET01002511140042440282 JESUS DIEGO VELIS ROMERO		7,485.04			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042442594 072 00072045012807574150 BNET01002511140042442594 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		30,835.03			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		12,285.86			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		153,596.49			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042443714 127 00127044001549904178 BNET01002511140042443714 GERMAN AGUIAR BASTIDA		12,255.33			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042445189 127 00127044001887545121 BNET01002511140042445189 DOMENICA YERANI LIZARDI DAVIS		9,576.28			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042446612 127 00127044001882840151 BNET01002511140042446612 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCARENO		13,636.43			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01411251RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0042448062 014 00014040567048571404 BNET01002511140042448062 JUAN CARLOS GRACIANO		14,357.92			
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0008331182			800.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,723.47			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2960240095 pen alim qna 21 20 Ref. 0008331189					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,436.21			
		0141125PEN ALIM QNA 21 2025 Ref. 0042461622 127					
		00127044013822996901					
		BNET01002511140042461622					
		FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ					
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		14,510.20			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758					
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		42,483.81			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758					
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		183,984.45			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758					
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		179,368.01		11,624.53	11,624.53
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758					
18/NOV	15/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
18/NOV	15/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		903.50			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
18/NOV	15/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		250.16			
		Ref. IVA COM SERV BC					
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			33,930.43		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0004032014					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,930.43			
		BNET 0123034755 QNA 21 2025 Ref. 0004032041					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,279.82		3,531.05	3,531.05
		BNET 1522049905 pen alim qna 21 20 Ref. 0045226014					
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,000.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0071780010					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		0191125ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0043442770 002					
		00005256784055591191					
		BNET01002511190043442770					
		FREDY CASTRO CASTRO					
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			6,000.00		
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0060066010					
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 0470947512 viat La Paz ASE Ref. 0060066017					
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,339.99	6,871.04	6,871.04
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0060066036					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,000.00		4,871.04	4,871.04
		0241125ANTICIPO RUBENDAVIS Ref. 0044550079 127					
		00127044001382227494					
		BNET01002511240044550079					
		DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0251125ANT SUELDO Ref. 0044835702 127					
		00127044001508979416					
		BNET01002511250044835702					
		FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS					



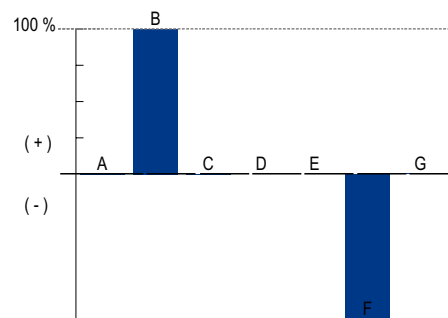
No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0009766007			10,750.00		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0251125VIATICOS LA PAZ Ref. 0044893971 127 00127044001394189290 BNET01002511250044893971 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ		10,750.00		3,371.04	3,371.04
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0004722011			5,400.00		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271125GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0045471736 072 00072045012807574150 BNET01002511270045471736 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		5,400.00		3,371.04	3,371.04
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,461,818.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		95	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,463,885.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		20	

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,304.51	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,463,885.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,563.50	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,461,818.65	-99.85%	F
Saldo Final	3,371.04	0.23%	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 EXTRAVÍO
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 DÉBITO 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:

38294ED0-0556-4010-AE77-8915D9248B90

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

D32nubk3BWznPyXBhzoV4OUO6Z03191T+6n7sOPOloGS1otGvg7wuuvi595KGMJWSyW8oZZfQ6GZUySd5xkj5F
IVWXTXksSwUW//3ksMaNkKjt3/9oUv6oLr5nzYW4GKSsdDP59/4KRc4QF6DOcBUGd096aSJIVCwyV//00HYrBc1D
FYYqOWC45fblD/YFmfOGK5RJhiHPWrsRq7uoNQ/3qeM8nLFtS0dc40o+omz4ZgrOWYtC5XKO+T8/+msnsKJOMC
/BqJ1fDKgDwf5hIXBQR67d103KuFxnIPX2NISDoGtZpZQB4E9JSCEMhIOZDFXOibpclg4WwCdqSVR2x6A==

Sello SAT

hoN0S027m3jmT+ypTn5QdoyJxgKbiH30Bkekjz8/60q5Yy8ez+GN5KOMYp7+tl1WT7hm7rwA0sNah4Ex+XXNdLNxf
pHQprbK4fs11gkSND54WajEz+PRaatqfGARd0dWdfc97oJFMeQH8LcbjyZYEmFq5aXFMSgrQP2VP3clJn+sGoGH
m6PIC/iyEHiiXyhO5Z8d23BJlcZmwqGV/M/ewb3nosqYtggaAyLil7kybKA0i7C7rYwJkBy4jsgXH9SUM+zljldSUIWay
HzjCSR3Lom+e5EEA94LVCxirKn+mUstxyBzSPu/m01071UfGL9cpkfj5WlwNeVgppwuoAkCSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|38294ED0-0556-4010-AE77-8915D9248B90|2025-11-29T04:15:06|D32nubk3BWznPyXBhzoV4OUO6Z03191T
+6n7sOPOloGS1otGvg7wuuvi595KGMJWSyW8oZZfQ6GZUySd5xkj5FIVWXTXksSwUW//3ksMaNkKjt3/9oUv6oLr5
nzYW4GKSsdDP59/4KRc4QF6DOcBUGd096aSJIVCwyV//00HYrBc1DFYyqOWC45fblD/YFmfOGK5RJhiHPWrsRq
7uoNQ/3qeM8nLFtS0dc40o+omz4ZgrOWYtC5XKO+T8/+msnsKJOMC/BqJ1fDKgDwf5hIXBQR67d103KuFxnIPX2NI
SDoGtZpZQB4E9JSCEMhIOZDFXOibpclg4WwCdqSVR2x6A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:09:24

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

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0187814119
No. de Cliente	A3655039
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012044001878141199

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,394.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		13,394.95
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,877.79
Saldo de Operación Inicial		37,877.79
Depósitos / Abonos (+)	5	14,055.95
Retiros / Cargos (-)	1	37,000.00
Saldo Final (+)		14,933.74
Saldo de Operación Final		14,933.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		37,000.00		877.79	37,877.79
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0094107011					
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,844.84	5,722.63	5,722.63

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



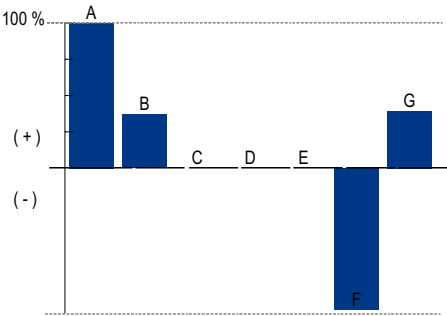
No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV07 12:59 MEXICO			1,778.60	7,501.23	5,722.63
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,792.17		
12/NOV	12/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,824.77	13,118.17	13,118.17
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,815.57	14,933.74	14,933.74
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			37,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			14,055.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			5

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,877.79	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,055.95	37.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-37,000.00	-97.68%	F
Saldo Final	14,933.74	39.42%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	A3655039

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	A3655039

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	A3655039

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



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

Folio Fiscal:

5CEE0F32-28BD-4A08-A75C-72D023C558DB

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

A/8uefC8i7o54K/vrLZ7pe6nsQ+VO86WbT1il+OJpN1kc+SiQDL5lz0zGPpBZSFx7zsyaXCbfouSKOtRz5Ry0KuGuEj
A1jRMgPJxGLN/hkovv1nprd0DDdHloPT9sR2xmQJArb9fhrww23IH25egj1oRDljttt/VxK5MXLw8VvRwXNSEYGOZ
HtxvWERX1BVz1sL9Y6b+mrvS+loY4PvxxNTRDI7N492SIPjWYM5Ucx810qtzprLSGIZYUD+6V24IKpPDJ9hARv1ni
TzxSHxuiHeHtqHrygCx1hGWACgl8II0huycQCr9c6nevjJfAyogIUTP01czbnaF0nRfxdwRw==

Sello SAT

k0+Xeh2sC1VYmIM2maDJc9s0s4W2S4ytf7KNsZ5mz8aSzcnlYcXlhq7i4IAxfzu//rEk63XzotS+2/E1JvtmtcA6mBiotQ
9+vDFw2/YZJAHqxLFRhrjYkIOYNr6kebQGqlyqVTToYDyqnB0I+PtsB/89bUZqi/0HyAGQ6JnxbHGis6eE6h916CVzKV
tvbSXfX/aizrufEDZxTgnpKyj97XY9/Cbpf7gez71R/7NRQc4lutokF6uQ1VH/5CS4H+5kuHNDLRQQZshJyAk2/nEHP
mjDOZIXN+hjEylXSUYPMCZHxYsZgJAfSu21Lp4YeRQW0Qa3sj3jznQGeaMvX2RKpW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5CEE0F32-28BD-4A08-A75C-72D023C558DB|2025-11-29T04:17:24|A/8uefC8i7o54K/vrLZ7pe6nsQ+VO86Wb
T1il+OJpN1kc+SiQDL5lz0zGPpBZSFx7zsyaXCbfouSKOtRz5Ry0KuGuEjA1jRMgPJxGLN/hkovv1nprd0DDdHloPT9
sR2xmQJArb9fhrww23IH25egj1oRDljttt/VxK5MXLw8VvRwXNSEYGOZHtxvWERX1BVz1sL9Y6b+mrvS+loY4Pvxx
NTRDI7N492SIPjWYM5Ucx810qtzprLSGIZYUD+6V24IKpPDJ9hARv1niTzxSHxuiHeHtqHrygCx1hGWACgl8II0huyc
QCr9c6nevjJfAyogIUTP01czbnaF0nRfxdwRw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:07:19

"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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0125203139
No. de Cliente	A3655039
R.F.C	OOM010410DD8
No. Cuenta CLABE	012040001252031395

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,892.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		14,892.45
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		107.54
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,500.00
Saldo de Operación Inicial		15,500.00
Depósitos / Abonos (+)	3	6,914.26
Retiros / Cargos (-)	2	6,914.26
Saldo Final (+)		15,500.00
Saldo de Operación Final		15,500.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,500.13	15,500.13
10/NOV	07/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1546449443		4,399.00			

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



No. Cuenta	0125203139
No. Cliente	A3655039

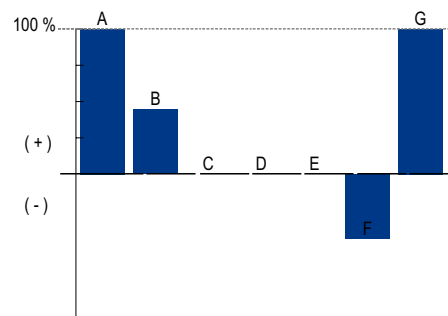
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,398.87	15,500.00	15,500.00
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0075867009					
13/NOV	12/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA		2,515.26		12,984.74	12,984.74
		Ref. 1546449443					
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,515.26	15,500.00	15,500.00
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0079174023					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,914.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			6,914.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

No. Cuenta	0125203139
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,500.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,914.26	44.60%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,914.26	-44.60%	F
Saldo Final	15,500.00	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	0125203139
No. Cliente	A3655039

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2040001252031395 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0125203139
No. Cliente	A3655039

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125203139
No. Cliente	A3655039

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



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

Folio Fiscal:

F4E8FED8-C5F1-4407-99A1-25A13D661A4E

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Uyodt+rN5GHYGoumTp/lbawY7RRGbYkRURlSMQr3jCLEoWOpZt+Qj0QPmesDeYd8BAj9da/BsmcEZO6oJX69Y
XdQztmCC/FA1rKjSqAGn5+jRT9VU4BUUytdZXveGBfL/CSyRAk7VgVmqew18J8oAWVs0JKoTV/x61FJn/fAPuHlm
+WuAmmfIKuF9t9wfXbLjZMzzcN5D/K/XGlipTheHM7sxdF/wK6+0011wia4raNQR7kz+M8vslc9V3NIXJ3xAoEfcH+3
elr4JKpimb0fw3RkqZl+9bfm3Nqzh1prZi06ENVXA+A0tETNOWyZ8UjdYnkCC2SxDijw1pDqAPNQ==

Sello SAT

i1KsJH73Jqew1UVUknToJlWvxlk4gX4dV9nJf/celWcm7q8dsef1F05d8BSkFt4Td/l8Vr6ZliUoLTdMGjzpGAb+Q8J9
GUtGFBnDhGShzQs2dYMTEJPrXulmW79V8OdfJ6/gfHltbPnnLETQlODnxiGpn7S91bITEJCuRCzMVbEbY//lcl1T5p
+8YBxUKIzSa1VYwiz9Txl3YYwW+HFhXQt4doZZVEWQw3SCXBC1b6cL1SHE6oniJvfy8bKjEu9xFvnGjO1ks3bv+0
LtzTztaVJE5MTsh+fE3MS07WVJ93r6BFuX1CnXhCteXK1NpeSWFPHcc6IFENAezNHaiyKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:38**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F4E8FED8-C5F1-4407-99A1-25A13D661A4E|2025-11-29T04:17:38|Uyodt+rN5GHYGoumTp/lbawY7RRGbYk
RURlSMQr3jCLEoWOpZt+Qj0QPmesDeYd8BAj9da/BsmcEZO6oJX69YXdQztmCC/FA1rKjSqAGn5+jRT9VU4BUU
ytdZXveGBfL/CSyRAk7VgVmqew18J8oAWVs0JKoTV/x61FJn/fAPuHlm+WuAmmfIKuF9t9wfXbLjZMzzcN5D/K/XGli
pTheHM7sxdF/wK6+0011wia4raNQR7kz+M8vslc9V3NIXJ3xAoEfcH+3elr4JKpimb0fw3RkqZl+9bfm3Nqzh1prZi06E
NVXA+A0tETNOWyZ8UjdYnkCC2SxDijw1pDqAPNQ==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:04:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01					Bancomer	\$54,614.56	\$5,773,696.88	\$5,465,183.39	\$363,128.05
1112-01-01					Cuenta No. 0134921453, Recursos Propios	\$43,293.00	\$0.00	\$0.00	\$43,293.00
1112-01-02					cuenta No. 0191842676, Nomina	\$1,304.51	\$1,463,885.18	\$1,461,818.65	\$3,371.04
D00472	01/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de noviembre 2025 el banco lo refleja el día		\$37,000.00	\$0.00	\$38,304.51
D00473	01/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de noviembre 2025 el banco lo refleja el día		\$90,586.54	\$0.00	\$128,891.05
D00519	01/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$12,255.33	\$116,635.72
D00519	01/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$6,992.35	\$109,643.37
D00519	01/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$9,647.25	\$99,996.12
D00519	01/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$13,636.43	\$86,359.69
D00519	01/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$17,644.64	\$68,715.05
D00519	01/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$13,636.43	\$55,078.62
D00519	01/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$14,536.43	\$40,542.19
D00519	01/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$14,664.82	\$25,877.37
D00519	01/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$16,436.43	\$9,440.94
D00519	01/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$9,136.43	\$304.51
D00474	03/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 03 de noviembre 2025)		\$85,039.68	\$0.00	\$85,344.19
D00475	03/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 03 de noviembre 2025)		\$15,565.32	\$0.00	\$100,909.51
D00476	03/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 03 de noviembre 2025)		\$34,858.84	\$0.00	\$135,768.35
E00458	03/11/2025	Grisel Berenice Mayoral			QNA 20 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de octubre de 2025)		\$0.00	\$900.00	\$134,868.35
E00459	03/11/2025	Francisca Maricela Martine			QNA 20 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de octubre de 2025)		\$0.00	\$2,662.43	\$132,205.92
E00460	03/11/2025	Brenda Castro Davis			QNA 20 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de octubre de 2025)		\$0.00	\$6,279.60	\$125,926.32
E00461	03/11/2025	Bertha Vidal Castro Romer			QNA 20 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de octubre de 2025)		\$0.00	\$5,723.29	\$120,203.03
D00520	03/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$14,357.92	\$105,845.11
D00520	03/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$8,864.49	\$96,980.62
D00520	03/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$11,636.43	\$85,344.19
D00520	03/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$30,835.03	\$54,509.16
D00520	03/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$7,114.26	\$47,394.90
D00520	03/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$8,755.33	\$38,639.57
D00520	03/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$24,198.63	\$14,440.94
D00520	03/11/2025				S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Octubre 2025)		\$0.00	\$14,136.43	\$304.51
D00483	04/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 noviembre 2025)		\$33,930.43	\$0.00	\$34,234.94



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00463	04/11/2025	Fovissste			QNA 20 (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la segunda quincena de octubre de	\$0.00
D00484	06/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 06 noviembre 2025)	\$32,761.29
E00464	06/11/2025	sindicato Jonathan Gpe Dr			QNA 18 (Pago Sindicato aportaciones sindicales, descuentos prestamo sindical y des	\$0.00
D00485	07/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 07 noviembre 2025)	\$18,880.00
E00465	07/11/2025	Pedro Davis Vargas			cort y rec sems Pedro D (Pago de cortes y reconexiones de la semana 37, 38 y 39 de	\$0.00
E00466	07/11/2025	Juvencio H Osuna R			cort y rec sems Juvencio O (Pago de cortes y reconexiones de la semana 37, 38 y 39	\$0.00
E00467	07/11/2025	Abel Mercado Mtez			cort y rec sems Abel M (Pago de cortes y reconexiones de la semana 37, 38 y 39 del	\$0.00
E00468	07/11/2025	Jorge Luis Mendoza A			cort y rec sems Jorge L (Pago de cortes y reconexiones de la semana 37, 38 y 39 del	\$0.00
E00469	07/11/2025	Cota Marron Erick Daniel			cort y rec sems Erick D (Pago de cortes y reconexiones de la semana 37, 38 y 39 del	\$0.00
D00486	08/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 08 noviembre 2025)	\$3,000.00
E00462	08/11/2025	Ana Luisa Aguiar A			ant sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 1,500 1er qna noviembre y 1,500 2da c	\$0.00
D00488	10/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 10 noviembre 2025)	\$5,150.00
C00799	10/11/2025	Maria del Pilar Perpuli Mur			GP Folio: 35 (Apoyo de lentes conforme a pliego petitorio. GP Folio: 35)	\$0.00
D00491	14/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 noviembre 2025)	\$1,029,534.43
D00492	14/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 noviembre 2025)	\$14,357.92
D00493	14/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 noviembre 2025)	\$800.00
E00470	14/11/2025	Francisca Maricela Martine			QNA 21 (Pago de pension alimenticia por la primera quincena de noviembre de 2025)	\$0.00
E00471	14/11/2025	Bertha Vidal Castro Romer			QNA 21 (Pago de pension alimenticia por la primera quincena de noviembre de 2025)	\$0.00
C00830	14/11/2025	Juan Carlos Graciano	0003600		QNA 17 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1ra Qna de septiembre 2025)	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			LOTE COMPENSADO (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			LOTE CONFIANZA (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Fc	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			LOTE CONFIANZA (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Fc	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			LOTE EVENTUAL (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Fol	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			LOTE EVENTUAL (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Fol	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			LOTE SINDICALIZADO (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. G	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36)	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$9,576.28	\$332,850.98
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$13,636.43	\$319,214.55
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$14,357.92	\$304,856.63
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$4,008.61	\$300,848.02
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$4,793.98	\$296,054.04
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$16,492.41	\$279,561.63
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$8,038.60	\$271,523.03
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$13,678.24	\$257,844.79
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$13,432.34	\$244,412.45
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$9,080.40	\$235,332.05
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$3,291.93	\$232,040.12
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$13,745.47	\$218,294.65
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$7,651.71	\$210,642.94
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$2,870.82	\$207,772.12
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$13,152.60	\$194,619.52
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$13,954.77	\$180,664.75
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$6,533.17	\$174,131.58
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$2,829.63	\$171,301.95
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$11,507.76	\$159,794.19
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$12,190.10	\$147,604.09
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$14,544.36	\$133,059.73
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$14,094.68	\$118,965.05
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$8,814.52	\$110,150.53
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$5,464.80	\$104,685.73
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$15,924.12	\$88,761.61
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$10,233.85	\$78,527.76
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$9,662.88	\$68,864.88
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$3,576.20	\$65,288.68
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$11,052.88	\$54,235.80
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$6,279.12	\$47,956.68
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$12,000.59	\$35,956.09
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$5,904.56	\$30,051.53
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$3,408.32	\$26,643.21
C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36;		\$0.00	\$10,018.30	\$16,624.91



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00821	15/11/2025	nomina			GP Folio: 36 (NOMINA CORRESPONIENTE A LA 1RA QNA NOV 2025. GP Folio: 36)	\$0.00	\$5,000.69	\$11,624.22	
	D00494	18/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 18 noviembre 2025)	\$33,930.43	\$0.00	\$45,554.65	
	E00472	18/11/2025	Fovissste			QNA 21 (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2025)	\$0.00	\$33,930.43	\$11,624.22	
	E00473	18/11/2025	Brenda Castro Davis			QNA 21 (Pago de pension alimenticia por la primera quincena de noviembre de 2025)	\$0.00	\$6,279.82	\$5,344.40	
	D00495	19/11/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 19 noviembre 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$8,344.40	
	D00496	19/11/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 19 noviembre 2025)	\$6,000.00	\$0.00	\$14,344.40	
	D00497	19/11/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 19 noviembre 2025)	\$3,339.99	\$0.00	\$17,684.39	
	E00477	19/11/2025	Luis Felipe Amador Estrad			Viaticos La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd de La Paz, para el Seguimiento a la	\$0.00	\$6,000.00	\$11,684.39	
	E00475	24/11/2025	Ruben E. Davis Arce			ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 2da quincena de noviembre 2025)	\$0.00	\$2,000.00	\$9,684.39	
	E00476	25/11/2025	Arias Davis Francisco Edr			ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 2da quincena de noviembre 2025)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,184.39	
	D00498	25/11/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 25 noviembre 2025)	\$10,750.00	\$0.00	\$18,934.39	
	E00478	25/11/2025	Arce Manriquez Juan Jose			viat La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd de La Paz para asistir como parte del St	\$0.00	\$10,750.00	\$8,184.39	
	E00474	26/11/2025	Castro Castro Fredy			ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 2da quincena de noviembre de 2025)	\$0.00	\$3,000.00	\$5,184.39	
	D00516	27/11/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 27 noviembre 2025)	\$5,400.00	\$0.00	\$10,584.39	
	C00838	27/11/2025	LUIS MIGUEL ACOSTA A			Gasto por Comprobar : 36, GXP RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTARSE A	\$0.00	\$5,400.00	\$5,184.39	
	D00521	30/11/2025				comisiones bancarias noviembre 2025 (Comisiones Bancarias e Intereses Ganados C	\$0.00	\$1,563.50	\$3,620.89	
	D00521	30/11/2025				comisiones bancarias noviembre 2025 (Comisiones Bancarias e Intereses Ganados C	\$0.00	\$250.16	\$3,370.73	
	D00521	30/11/2025				intereses ganados noviembre 2025 (Comisiones Bancarias e Intereses Ganados Cta,	\$0.31	\$0.00	\$3,371.04	
1112-01-03						Cuenta No. 0192438283, Recusros Propios	-\$51,681.58	\$4,287,237.52	\$3,959,450.48	\$276,105.46
	D00473	01/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de noviembre 2025 el banco lo refleja el dia	\$0.00	\$90,586.54		-\$142,268.12
	I00308	01/11/2025				efectivo 03/11/2025 (ingresos del dia 01 de noviembre de 2025)	\$19,814.00	\$0.00		-\$122,454.12
	I00308	01/11/2025				efectivo 04/11/2025 (ingresos del dia 01 de noviembre de 2025)	\$22.00	\$0.00		-\$122,432.12
	I00308	01/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 01 de noviembre de 2025)	\$12,313.77	\$0.00		-\$110,118.35
	I00308	01/11/2025				trasf. 01/11/2025 (ingresos del dia 01 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00		-\$109,863.41
	I00308	01/11/2025				transf. 31/10/2025 cont. 1684 (ingresos del dia 01 de noviembre de 2025)	\$1,000.00	\$0.00		-\$108,863.41
	I00308	01/11/2025				tranf. 31/10/2025 cont. 1684 (ingresos del dia 01 de noviembre de 2025)	\$128.06	\$0.00		-\$108,735.35
	I00308	01/11/2025				transf. 01/11/2025 (ingresos del dia 01 de noviembre de 2025)	\$1,787.61	\$0.00		-\$106,947.74
	I00308	01/11/2025				tranasf. 10/10/2025 (ingresos del dia 01 de noviembre de 2025)	\$1,062.31	\$0.00		-\$105,885.43
	I00308	01/11/2025				transf. 31/10/2025 (ingresos del dia 01 de noviembre de 2025)	\$516.48	\$0.00		-\$105,368.95
	I00309	02/11/2025				CERRADO (ingresos del dia 02 de noviembre de 2025)	\$0.00	\$0.00		-\$105,368.95
	I00309	02/11/2025				CERRADO (ingresos del dia 02 de noviembre de 2025)	\$0.00	\$0.00		-\$105,368.95
	D00474	03/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 03 de noviembre 2025)	\$0.00	\$85,039.68		-\$190,408.63
	D00475	03/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 03 de noviembre 2025)	\$0.00	\$15,565.32		-\$205,973.95
	D00476	03/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 03 de noviembre 2025)	\$0.00	\$34,858.84		-\$240,832.79



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00310	03/11/2025				efectivo 04/11/2025 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$16,024.00	\$0.00	-\$224,808.79
I00310	03/11/2025				tarjera de credito (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$11,364.89	\$0.00	-\$213,443.90
I00310	03/11/2025				efectivo 03/11/2025 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$41,220.00	\$0.00	-\$172,223.90
I00310	03/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$27,840.67	\$0.00	-\$144,383.23
I00310	03/11/2025				trnsf. 17/10/2025 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$2,571.10	\$0.00	-\$141,812.13
I00310	03/11/2025				efectivo 05/11/2025 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$30,496.50	\$0.00	-\$111,315.63
I00310	03/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$19,617.44	\$0.00	-\$91,698.19
I00310	03/11/2025				transf. 03/11/2025 cont. 2567 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$5,155.29	\$0.00	-\$86,542.90
I00310	03/11/2025				transf. 03/11/2025 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$263.73	\$0.00	-\$86,279.17
I00310	03/11/2025				transf. 03/11/2025 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$673.27	\$0.00	-\$85,605.90
I00310	03/11/2025				transdf. 03/11/2025 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$263.00	\$0.00	-\$85,342.90
I00310	03/11/2025				transf. 01/11/2025 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$255.00	\$0.00	-\$85,087.90
I00310	03/11/2025				transf. 01/11/2025 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$977.32	\$0.00	-\$84,110.58
I00310	03/11/2025				efectivo 06/11/025 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$11,202.00	\$0.00	-\$72,908.58
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 1846 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$914.92	\$0.00	-\$71,993.66
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 8545 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	-\$71,146.53
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 5974 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$3,238.86	\$0.00	-\$67,907.67
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 2779 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$426.66	\$0.00	-\$67,481.01
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 7240 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$67,226.07
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 8507 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$1,503.14	\$0.00	-\$65,722.93
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 0153 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$1,702.65	\$0.00	-\$64,020.28
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 4072 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	-\$63,173.15
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 6270 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$62,918.21
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 2940 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$212.78	\$0.00	-\$62,705.43
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 0620 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	-\$61,858.30
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 3013 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	-\$61,011.17
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 8938 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	-\$60,164.04
I00310	03/11/2025				multipafgo web cot. 6924 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	-\$59,652.44
I00310	03/11/2025				multipago web cont-8641 (ingresos del día 03 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	-\$58,805.31
C00800	03/11/2025	JOSE LUIS OCHOA DIAZ 442		6602575846	GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 664 (PAGO DE LA FACT 442 POR COMP		\$0.00	\$5,631.00	-\$64,436.31
I00311	04/11/2025				efectivo 05/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$9,619.00	\$0.00	-\$54,817.31
I00311	04/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$23,725.80	\$0.00	-\$31,091.51
I00311	04/11/2025				efectivo 06/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$14,000.00	\$0.00	-\$17,091.51
I00311	04/11/2025				tarjtwta de creditom } (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$39,663.54	\$0.00	\$22,572.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00311	04/11/2025				efectivo 06/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$22,699.00	\$0.00	\$45,271.03
I00311	04/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$37,407.70	\$0.00	\$82,678.73
I00311	04/11/2025				transf.02/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$2,930.53	\$0.00	\$85,609.26
I00311	04/11/2025				transf. 03/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$86,456.39
I00311	04/11/2025				transf. 02/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$1,694.26	\$0.00	\$88,150.65
I00311	04/11/2025				transf. 04/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$700.00	\$0.00	\$88,850.65
I00311	04/11/2025				trans. 03/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$89,105.59
I00311	04/11/2025				transf. 03/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$512.00	\$0.00	\$89,617.59
I00311	04/11/2025				transf. 04/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$1,062.31	\$0.00	\$90,679.90
I00311	04/11/2025				transf. 04/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$91,527.03
I00311	04/11/2025				transf. 04/11/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$5,362.35	\$0.00	\$96,889.38
I00311	04/11/2025				efectivo 06/114/2025 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$1,570.20	\$0.00	\$98,459.58
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt. 8347 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$99,306.71
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt. 2118 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$99,818.31
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt.3774 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$100,073.25
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt. 8556 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$426.66	\$0.00	\$100,499.91
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt. 5721 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$1,702.65	\$0.00	\$102,202.56
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt. 0731 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$2,214.90	\$0.00	\$104,417.46
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt. 7490 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$104,672.40
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt. 0539 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$104,800.87
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt. 8728 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$105,648.00
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt. 8728 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$2,429.76	\$0.00	\$108,077.76
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt. 5959 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$1,862.64	\$0.00	\$109,940.40
I00311	04/11/2025				multipago web co9nt. 3070 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$110,068.87
I00311	04/11/2025				multi'pago web cont.1674 (ingresos del día 04 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$110,323.81
D00483	04/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 noviembre 2025)		\$0.00	\$33,930.43	\$76,393.38
C00801	04/11/2025	SONIA HIGUERA MURILL A 7735		0050441015	GP SONIA HIGUERA MURILLO, Folio Pago: 665 (PAGO DE LAS FACTS A 7735, A 7		\$0.00	\$19,844.00	\$56,549.38
I00312	05/11/2025				efectivo 06/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$20,701.20	\$0.00	\$77,250.58
I00312	05/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$27,233.62	\$0.00	\$104,484.20
I00312	05/11/2025				efectivo 04/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$11,200.00	\$0.00	\$115,684.20
I00312	05/11/2025				efectivo 06/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$2,341.00	\$0.00	\$118,025.20
I00312	05/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$37,325.41	\$0.00	\$155,350.61
I00312	05/11/2025				transf. 04/11/2025 cont. 2099 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$155,605.55
I00312	05/11/2025				transf. 04/11/2025 cont. 4759 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$156,452.68



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00312	05/11/2025				transf. 05/11/2025 cont. 2936 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$156,707.62
I00312	05/11/2025				transf 04/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$157,554.75
I00312	05/11/2025				transf. 03/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$323.56	\$0.00	\$157,878.31
I00312	05/11/2025				transf. 05/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$158,767.61
I00312	05/11/2025				transf. 05/11/2025 cont. 2472 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$159,656.91
I00312	05/11/2025				transf. 05/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$160,168.51
I00312	05/11/2025				transf. 05/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$8.04	\$0.00	\$160,176.55
I00312	05/11/2025				transf. 29/10/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$323.56	\$0.00	\$160,500.11
I00312	05/11/2025				transf. 05/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$827.39	\$0.00	\$161,327.50
I00312	05/11/2025				transf. 05/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$445.47	\$0.00	\$161,772.97
I00312	05/11/2025				efectivo 05/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$9,618.00	\$0.00	\$171,390.97
I00312	05/11/2025				efectivo 06/11/2025 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$3,770.50	\$0.00	\$175,161.47
I00312	05/11/2025				tarjeta de creditom (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$10,157.64	\$0.00	\$185,319.11
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 179 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$186,166.24
I00312	05/11/2025				multipagos web cont.2820 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$186,294.71
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 1892 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$186,549.65
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 5670 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$186,804.59
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 4442 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$187,651.72
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 3426 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$188,163.32
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 3509 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$188,418.26
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 4533 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$189,265.39
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 2742 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$189,393.86
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 2329 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$190,240.99
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 3747 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$190,752.59
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 6525 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$191,599.72
I00312	05/11/2025				multipagos web cont. 5667 (ingresos del día 05 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$192,446.85
C00802	05/11/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C D 14378		0034993013	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 666 (PAGO DE LA FACT D 14378 POF		\$0.00	\$51,498.14	\$140,948.71
D00484	06/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 06 noviembre 2025)		\$0.00	\$32,761.29	\$108,187.42
I00313	06/11/2025				efectivo 07/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)		\$9,969.00	\$0.00	\$118,156.42
I00313	06/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)		\$4,491.43	\$0.00	\$122,647.85
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)		\$2,144.99	\$0.00	\$124,792.84
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)		\$10,388.86	\$0.00	\$135,181.70
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 cot. 7013 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)		\$440.83	\$0.00	\$135,622.53
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)		\$1,062.31	\$0.00	\$136,684.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$1,584.66
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 cont. 0383 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$889.30
I00313	06/11/2025				transf.- 06/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$1,787.61
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$11,157.21
I00313	06/11/2025				efectivo 07/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$13,386.50
I00313	06/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$6,451.85
I00313	06/11/2025				trans. 06/11/2025 cont. 0205 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$1,190.62
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 cont. 5238 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$850.00
I00313	06/11/2025				transf. 05/11/2025 cont. 4129 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$128.47
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 cont. 3741 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$254.94
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 cont. 0116 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$128.47
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$889.30
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 cont. 2429 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$429.91
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 cont. 5502 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$254.94
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 contr. 2076 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$25,000.00
I00313	06/11/2025				transf. 05/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$254.94
I00313	06/11/2025				transf. 05/11/2025 cont. 2867 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$254.94
I00313	06/11/2025				transf. 05/11/2025 cont. 3458 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$128.47
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 cont. 2150 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$222.00
I00313	06/11/2025				trans. 05/11/2025 cont. 8017 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$426.66
I00313	06/11/2025				efectivo 07/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$35,245.00
I00313	06/11/2025				efectivo 04/12/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$3,238.00
I00313	06/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$70,722.95
I00313	06/11/2025				transf. 06/11/2025 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$889.30
I00313	06/11/2025				multiagos web cont. 2575 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$938.48
I00313	06/11/2025				multiagos web cont. 4689 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$254.94
I00313	06/11/2025				multiagos web cont. 0790 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$254.94
I00313	06/11/2025				multiagos web cont. 0834 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$847.13
I00313	06/11/2025				multiagos web cont. 7146 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$254.94
I00313	06/11/2025				multiagos web cont. 0961 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$254.94
I00313	06/11/2025				multiagos web cont. 2070 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$511.60
I00313	06/11/2025				multiagos web cont. 7747 (ingresos del día 06 de noviembre de 2025)	\$254.94
C00804	06/11/2025	MARCO ANTONIO LOPEZ	548	6818184846	GP MARCO ANTONIO LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 668 (PAGO DE LA FACTUI	\$0.00
C00805	06/11/2025	RAUL OSUNA ALVAREZ	107	0061140016	GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 669 (PAGO DE LAS FACTS 107, 108, 109,	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00806	06/11/2025	ISRAEL CABRERA ALON	08E4-4AF2-9	0061140035	GP ISRAEL CABRERA ALONSO, Folio Pago: 670 (PAGO DE VARIAS FACTURAS P		\$0.00	\$12,445.00	\$282,428.54
C00807	06/11/2025	GONZALO DAVID DIAZ T	234	7361841324	GP GONZALO DAVID DIAZ TALAMANTES, Folio Pago: 671 (PRIMER PAGO DE LA		\$0.00	\$38,157.60	\$244,270.94
C00808	06/11/2025	ALVARO AGUILAR GONZ	1534	0020404017	GP ALVARO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 672 (PAGO DE LA FACT 1534 POR		\$0.00	\$520.42	\$243,750.52
C00809	06/11/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BR	001193	0034671036	GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 673 (PAGO DE LA FACT 001193 F		\$0.00	\$35,000.00	\$208,750.52
I00314	07/11/2025				efectivo 10/11/2025 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$3,246.00	\$0.00	\$211,996.52
I00314	07/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$14,524.41	\$0.00	\$226,520.93
I00314	07/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$4,772.58	\$0.00	\$231,293.51
I00314	07/11/2025				efectivo 10/11/2025 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$42,261.20	\$0.00	\$273,554.71
I00314	07/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$41,309.18	\$0.00	\$314,863.89
I00314	07/11/2025				transf 07/11/2025 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$2,965.25	\$0.00	\$317,829.14
I00314	07/11/2025				transf. 05/11/2025 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$13,343.69	\$0.00	\$331,172.83
I00314	07/11/2025				efectivo 10/11/2025 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$3,158.50	\$0.00	\$334,331.33
I00314	07/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$5,563.09	\$0.00	\$339,894.42
I00314	07/11/2025				transf. 06/11/2025 cont. 8400 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$1,250.00	\$0.00	\$341,144.42
I00314	07/11/2025				transf. 06/11/2025 cont. 2897 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$511.00	\$0.00	\$341,655.42
I00314	07/11/2025				transf. 06/11/2025 cont.-4494 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$2,769.41	\$0.00	\$344,424.83
I00314	07/11/2025				transf. 06/11/2025 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$21,586.74	\$0.00	\$366,011.57
I00314	07/11/2025				transf. 12/10/2025 cont. 507 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$700.00	\$0.00	\$366,711.57
I00314	07/11/2025				transf. 07/11/2025 cont. 4443 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$367,558.70
I00314	07/11/2025				transf. 07/11/2025 cont. 5550 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$368,405.83
I00314	07/11/2025				transf. 07/11/2025 cont. 5061 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$369,252.96
I00314	07/11/2025				transf. 07/11/2025 cont. 4990 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$370,100.09
I00314	07/11/2025				transf. 07/11/2025 cont. 4003 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$741.75	\$0.00	\$370,841.84
I00314	07/11/2025				transf. 07/11/2025 cont. 5034 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$77,940.92	\$0.00	\$448,782.76
I00314	07/11/2025				transf. 31/10/2025 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$26,345.37	\$0.00	\$475,128.13
I00314	07/11/2025				transf. 06/11/2025 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$1,624.90	\$0.00	\$476,753.03
I00314	07/11/2025				transf. 15/10/2025 cont. 5597 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$477,600.16
I00314	07/11/2025				transf. 15/10/2025 cont. 5225 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$478,447.29
I00314	07/11/2025				transf. 15/10/2025 cont. 5084 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$741.75	\$0.00	\$479,189.04
I00314	07/11/2025				transf. 07/11/2025 cont.- 1533 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$129.00	\$0.00	\$479,318.04
I00314	07/11/2025				transf. 07/11/2025 cont. 2013 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$480,207.34
I00314	07/11/2025				transf. 07/11/2025 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$481,096.64
I00314	07/11/2025				transf. 07/11/2025 cont. 3077 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$481,985.94
I00314	07/11/2025				transf. 07/11/2025 cont. 6971 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$885.92	\$0.00	\$482,871.86



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00314	07/11/2025				multipago web cont. 0669 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$385.13	\$0.00	\$483,256.99
I00314	07/11/2025				multipago web cont 4962 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$361.16	\$0.00	\$483,618.15
I00314	07/11/2025				multipago web cont 2941 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$484,465.28
I00314	07/11/2025				multipago web cont 1967 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$484,976.88
I00314	07/11/2025				multipago web cont 1243 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$485,824.01
I00314	07/11/2025				multipago web cont 4548 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$486,671.14
I00314	07/11/2025				multipago web cont 7572 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$487,518.27
I00314	07/11/2025				multipago web cont 7542 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$1,702.65	\$0.00	\$489,220.92
I00314	07/11/2025				multipago web cont 1785 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$490,068.05
I00314	07/11/2025				multipago web cont 3483 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$490,322.99
I00314	07/11/2025				multipago web cont 2680 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$1,963.94	\$0.00	\$492,286.93
I00314	07/11/2025				multipago web cont 4962 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$493,134.06
I00314	07/11/2025				multipago web cont 8709 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$493,981.19
I00314	07/11/2025				efectivo 04/12/2025 (ingresos del día 07 de noviembre de 2025)		\$1.00	\$0.00	\$493,982.19
D00485	07/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 07 noviembre 2025)		\$0.00	\$18,880.00	\$475,102.19
C00803	07/11/2025	INDUSTRIAL MERCANTIL LPZ 3599		2162035723	GP INDUSTRIAL MERCANTIL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667 (PAGO DE LA FACTURA 0003457013)		\$0.00	\$21,344.00	\$453,758.19
C00810	07/11/2025	Jesus Ismael Arce Rebolla A 24628		842	GP Jesus Ismael Arce Rebollar (beneficiario), Folio Pago: 674 (PAGO DE LA FACTURA 0003457013)		\$0.00	\$9,959.89	\$443,798.30
C00811	07/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI S/N		0003457013	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 675 (PAGO DE LA FACTURA 0003457013)		\$0.00	\$460.00	\$443,338.30
C00812	07/11/2025	VICTOR OJEDA MORAN EBF4-4ACC-E		6217559223	GP VICTOR OJEDA MORAN, Folio Pago: 676 (PAGO DE LA FACTURA 0003457013)		\$0.00	\$2,250.00	\$441,088.30
C00813	07/11/2025	EDGAR JESUS ROMERO A 317		7391201223	GP EDGAR JESUS ROMERO JARAMILLO, Folio Pago: 677 (PAGO DE LA FACTURA 0003457013)		\$0.00	\$111,795.00	\$329,293.30
C00814	07/11/2025	EDGAR JAVIER VALDEZ C 643		0040027032	GP EDGAR JAVIER VALDEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 678 (PAGO DE LA FACTURA 0003457013)		\$0.00	\$39,440.00	\$289,853.30
I00315	08/11/2025				efectivo 10/11/2025 (ingresos del día 08 de noviembre de 2025)		\$3,708.05	\$0.00	\$293,561.35
I00315	08/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 08 de noviembre de 2025)		\$7,482.45	\$0.00	\$301,043.80
I00315	08/11/2025				transd. 07/11/2025 (ingresos del día 08 de noviembre de 2025)		\$144,901.40	\$0.00	\$445,945.20
I00315	08/11/2025				transf. 07/11/2025 cont. 2119 (ingresos del día 08 de noviembre de 2025)		\$60,621.26	\$0.00	\$506,566.46
D00486	08/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 08 noviembre 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$503,566.46
C00815	08/11/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BR 001195		0007360035	GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 679 (PAGO DE LA FACTURA 001195 FOLIO 0007360035)		\$0.00	\$20,300.00	\$483,266.46
I00316	09/11/2025				CERRADO (ingresos del día 09 de noviembre de 2025)		\$0.00	\$0.00	\$483,266.46
I00316	09/11/2025				CERRADO (ingresos del día 09 de noviembre de 2025)		\$0.00	\$0.00	\$483,266.46
D00487	10/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 10 noviembre 2025)		\$0.00	\$4,398.87	\$478,867.59
D00488	10/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 10 noviembre 2025)		\$0.00	\$5,150.00	\$473,717.59
I00317	10/11/2025				efectivo 10/11/2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)		\$27,267.05	\$0.00	\$500,984.64
I00317	10/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)		\$43,688.00	\$0.00	\$544,672.64
I00317	10/11/2025				transf. 10*/11/2025 cont. 3781 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$545,561.94



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00317	10/11/2025					transf. 10/11/2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$400.63	\$0.00	\$545,962.57
I00317	10/11/2025					transdf. 07/11/2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$1,384.74	\$0.00	\$547,347.31
I00317	10/11/2025					transf. 10/11/2025 cont. 8160 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$2,979.68	\$0.00	\$550,326.99
I00317	10/11/2025					transf. 10/11/2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$234.00	\$0.00	\$550,560.99
I00317	10/11/2025					transf. 06/11/2025 cont. 8043 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$551,450.29
I00317	10/11/2025					transf. 10/11/2025 cont. 8906 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$552,339.59
I00317	10/11/2025					transf. 14/10/2025 cont.-0242 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$14,419.46	\$0.00	\$566,759.05
I00317	10/11/2025					transf.22/10/2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$567,648.35
I00317	10/11/2025					transf. 08/11/2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$426.66	\$0.00	\$568,075.01
I00317	10/11/2025					transf. 08/11/2025 cont. 1831 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$568,203.48
I00317	10/11/2025					transf. 10/11/2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$510.00	\$0.00	\$568,713.48
I00317	10/11/2025					transf. 06/11/2025 cont. 8621-7298 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$1,778.60	\$0.00	\$570,492.08
I00317	10/11/2025					transf. 07/11/2025 cont. 4745 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$2,572.61	\$0.00	\$573,064.69
I00317	10/11/2025					transf. 07/11/2025 cont. 2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$573,953.99
I00317	10/11/2025					transf. 07/11/2025 cont. 1984 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$2,173.78	\$0.00	\$576,127.77
I00317	10/11/2025					transf. 7/11/2025 cbt,0514 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$12,792.85	\$0.00	\$588,920.62
I00317	10/11/2025					transf. 07/11/2025 cont. 532 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$3,156.30	\$0.00	\$592,076.92
I00317	10/11/2025					transf. 08/11/2025 cont. 2254 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$592,331.92
I00317	10/11/2025					transf. 07/11/2025 cont. 1716 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$592,586.86
I00317	10/11/2025					transf. 10/11/2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$1,694.26	\$0.00	\$594,281.12
I00317	10/11/2025					transf. 10/11/2025 cont. 8345 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$594,536.06
I00317	10/11/2025					transf. 07/11/2025 cont. 2181 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$426.00	\$0.00	\$594,962.06
I00317	10/11/2025					transf. 07/11/2025 cont. 2182 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$426.00	\$0.00	\$595,388.06
I00317	10/11/2025					efectivo 10/11/2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$7,929.00	\$0.00	\$603,317.06
I00317	10/11/2025					efectivo 11/11/2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$62,057.50	\$0.00	\$665,374.56
I00317	10/11/2025					efectivo 10/11/2025 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$3,230.00	\$0.00	\$668,604.56
I00317	10/11/2025					tarjeta de credito (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$32,639.91	\$0.00	\$701,244.47
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 0658 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$799.26	\$0.00	\$702,043.73
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 4532 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$702,890.86
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 4150 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$703,737.99
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 4934 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$705,440.64
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 8478 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$705,695.58
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 1035 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$1,264.59	\$0.00	\$706,960.17
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 6291 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$707,807.30



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 0307 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$708,654.43
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 2315 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$1,307.10	\$0.00	\$709,961.53
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 8467 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$1,173.04	\$0.00	\$711,134.57
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 7849 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$711,981.70
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 8177 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$712,236.64
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 7571 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$2,188.36	\$0.00	\$714,425.00
I00317	10/11/2025					multipagoweb cont. 6988 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$714,679.94
I00317	10/11/2025					multipago web cont. 8970 (ingresos del día 10 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$714,934.88
C00816	10/11/2025		ZUGEITH GUADALUPE A 2FF1-4A3F-8	0030277019		GP ZUGEITH GUADALUPE ARCE REBOLLAR, Folio Pago: 680 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$3,360.00	\$711,574.88
C00817	10/11/2025		OPERADORA TURISTICA I 1965		0034561063	GP OPERADORA TURISTICA GUFLO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 681 (PAGO I	\$0.00	\$24,000.00	\$687,574.88
C00818	10/11/2025		ERNESTO RODRIGUEZ A 87753		6973456147	GP ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA, Folio Pago: 682 (PAGO DE LAS FACTS 87	\$0.00	\$3,587.40	\$683,987.48
C00819	10/11/2025		JOSE LUIS OCHOA DIAZ 446		4283456129	GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 683 (PAGO DE LA FACT 446 POR COMP	\$0.00	\$3,000.00	\$680,987.48
C00820	10/11/2025		GONZALO DAVID DIAZ T, 234		6519131554	GP GONZALO DAVID DIAZ TALAMANTES, Folio Pago: 684 (SEGUNDO PAGO Y LI	\$0.00	\$38,157.60	\$642,829.88
C00929	10/11/2025		LUIS MIGUEL ACOSTA A		843	Gasto por Comprobar : 42, GASTO POR COMPROBAR COMPRA DE ACEITE Y SEF	\$0.00	\$5,345.00	\$637,484.88
I00318	11/11/2025					transf. 20/10/2025 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$6,017.98	\$0.00	\$643,502.86
I00318	11/11/2025					transf. 11/11/2025 cont. 7371 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$260.00	\$0.00	\$643,762.86
I00318	11/11/2025					transf. 11/11/2025 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$1,260.00	\$0.00	\$645,022.86
I00318	11/11/2025					transf. 11/11/2025 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$645,277.80
I00318	11/11/2025					transf. 11/11/2025 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$360.00	\$0.00	\$645,637.80
I00318	11/11/2025					transf. 11/11/2025 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$8,414.96	\$0.00	\$654,052.76
I00318	11/11/2025					transf. 11/11/2025 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$1,736.43	\$0.00	\$655,789.19
I00318	11/11/2025					transf-11/11/2025 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$4,000.00	\$0.00	\$659,789.19
I00318	11/11/2025					transf. 11/11/2025 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$659,917.66
I00318	11/11/2025					efectivo 11/11/2025 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$3,100.00	\$0.00	\$663,017.66
I00318	11/11/2025					efectivo 12/11/2025 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$12,318.00	\$0.00	\$675,335.66
I00318	11/11/2025					tarjeta de credit (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$16,590.39	\$0.00	\$691,926.05
I00318	11/11/2025					multipago web cot-,6534 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$715.63	\$0.00	\$692,641.68
I00318	11/11/2025					multipago web cot-,6448 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$692,896.62
I00318	11/11/2025					multipago web cot-,1927 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$693,025.09
I00318	11/11/2025					multipago web cot-,1114 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$693,280.03
I00318	11/11/2025					multipago web cot-,1822 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$693,534.97
I00318	11/11/2025					multipago web cot-,69736 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$693,789.91
I00318	11/11/2025					multipago web cot-,3663 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$425.57	\$0.00	\$694,215.48
I00318	11/11/2025					efectivo 12/11/2025 (ingresos del día 11 de noviembre de 2025)	\$55,669.00	\$0.00	\$749,884.48



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00318	11/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$66,343.27	\$0.00	\$816,227.75
I00318	11/11/2025				transaf. 11/11/2025 contr. 0870 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$816,482.69
I00318	11/11/2025				transf. 11/11/2025 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$2,423.60	\$0.00	\$818,906.29
I00318	11/11/2025				ttansf. 11/11/2025 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$1,035.00	\$0.00	\$819,941.29
I00318	11/11/2025				transf. 11/11/2025 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$820,196.23
I00318	11/11/2025				trans. 10/11/2025 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$4,558.60	\$0.00	\$824,754.83
I00318	11/11/2025				transf. 10/11/2025 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$509.88	\$0.00	\$825,264.71
I00318	11/11/2025				transf. 10/11/2025 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$825,776.31
I00318	11/11/2025				transf. 11/11/2025 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$825,989.09
I00318	11/11/2025				efectivo 11/11/2025 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$3,650.00	\$0.00	\$829,639.09
I00318	11/11/2025				rtarjeta de credito (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$2,415.57	\$0.00	\$832,054.66
I00318	11/11/2025				transf. 11*/11/2025 cont. 3256 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$520.50	\$0.00	\$832,575.16
I00318	11/11/2025				teransf. 11/11/2025 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)		\$5,744.80	\$0.00	\$838,319.96
C00823	11/11/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C D 14393		0090742014	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DE LA FACT D 14393 POF		\$0.00	\$62,178.35	\$776,141.61
C00824	11/11/2025	VICTOR OJEDA MORAN	633A-41B7-A	5064659527	GP VICTOR OJEDA MORAN, Folio Pago: 687 (PAGO DE LA FACT 633A-41B7-A93D		\$0.00	\$950.00	\$775,191.61
I00319	12/11/2025				transf. 11/11/2025 cont. 5084 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$741.75	\$0.00	\$775,933.36
I00319	12/11/2025				transf. 11/11/2025 cont. 5225 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$776,780.49
I00319	12/11/2025				trans. 12/11/2025 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$700.00	\$0.00	\$777,480.49
I00319	12/11/2025				transf. 11/11/2025 cont. 5823 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$2,355.76	\$0.00	\$779,836.25
I00319	12/11/2025				transdf. 12/11/2025 cont. 1338-137-3378-4611 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2		\$26,350.67	\$0.00	\$806,186.92
I00319	12/11/2025				transf. 12/11/2025 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$10,537.58	\$0.00	\$816,724.50
I00319	12/11/2025				transf. 12/11/2025 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$113,401.93	\$0.00	\$930,126.43
I00319	12/11/2025				transdf., 12/11/2025 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$1,058.31	\$0.00	\$931,184.74
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 5089 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$2,572.61	\$0.00	\$933,757.35
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 2855 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$933,970.13
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 3323 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$936.99	\$0.00	\$934,907.12
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 8738 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$935,119.90
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 1867 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$234.69	\$0.00	\$935,354.59
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 3770 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$935,609.53
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 1050 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$936,121.13
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 5692 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$426.66	\$0.00	\$936,547.79
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 3514 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$937,394.92
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 2284 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$1,869.97	\$0.00	\$939,264.89
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 1998 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$939,393.36



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 2168 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$2,928.53	\$0.00	\$942,321.89
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 308 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$942,833.49
I00319	12/11/2025				multi'pago web cont. 1024 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$943,345.09
I00319	12/11/2025				efectivo 12/11/2025 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$4,013.00	\$0.00	\$947,358.09
I00319	12/11/2025				efectivo 13/11/2025 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$12,735.00	\$0.00	\$960,093.09
I00319	12/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$34,227.45	\$0.00	\$994,320.54
I00319	12/11/2025				efectivo 14/11/2025 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$45,618.00	\$0.00	\$1,039,938.54
I00319	12/11/2025				tarjetas de credito (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$39,268.10	\$0.00	\$1,079,206.64
I00319	12/11/2025				transf. 11/11/2025 contr. 3157 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$1,080,095.94
I00319	12/11/2025				transf. 11/11/2025 xcon t. 2187 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$4,872.85	\$0.00	\$1,084,968.79
I00319	12/11/2025				efectivo 13/11/2025 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$5,003.00	\$0.00	\$1,089,971.79
I00319	12/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$7,022.36	\$0.00	\$1,096,994.15
I00319	12/11/2025				transf. 12/11/2025 cont. 6475 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$7,056.07	\$0.00	\$1,104,050.22
I00319	12/11/2025				transf. 11/11/2025 contr.,5597 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$1,104,897.35
I00319	12/11/2025				transf. 11/11/2025 cont. 8130 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)		\$1,804.33	\$0.00	\$1,106,701.68
C00825	12/11/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BR 001200	0064166037		GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 688 (PAGO DE LA FACT 001200 F		\$0.00	\$56,000.00	\$1,050,701.68
I00320	13/11/2025				efectivo 18/11/2025 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$4,698.00	\$0.00	\$1,055,399.68
I00320	13/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$5,101.99	\$0.00	\$1,060,501.67
I00320	13/11/2025				efectivo 18/11/2025 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$11,190.00	\$0.00	\$1,071,691.67
I00320	13/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$100.00	\$0.00	\$1,071,791.67
I00320	13/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$25,374.38	\$0.00	\$1,097,166.05
I00320	13/11/2025				transf. 29/10/2025 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$141,835.39	\$0.00	\$1,239,001.44
I00320	13/11/2025				efectivo 18/11/2025 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$14,531.50	\$0.00	\$1,253,532.94
I00320	13/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$23,471.43	\$0.00	\$1,277,004.37
I00320	13/11/2025				transf. 12/11/2025 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$1,277,132.84
I00320	13/11/2025				transf. 12/11/2025 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$7,140.00	\$0.00	\$1,284,272.84
I00320	13/11/2025				transf. 12/11/2025 cont. 5928 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,284,527.78
I00320	13/11/2025				transf. 12/11/2025 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$1,074.16	\$0.00	\$1,285,601.94
I00320	13/11/2025				transf. 12/11/2025 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$659.88	\$0.00	\$1,286,261.82
I00320	13/11/2025				transdf. 12/11/2025 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$900.00	\$0.00	\$1,287,161.82
I00320	13/11/2025				rtransdf 07/11/2025 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$4,586.14	\$0.00	\$1,291,747.96
I00320	13/11/2025				transf. 13/11/2025 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,292,002.90
I00320	13/11/2025				transf. 13/11/2025 cont. 7233 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$631.80	\$0.00	\$1,292,634.70
I00320	13/11/2025				multipago web cont. 0072 (ingresos del dia 13 de noviembre de 2025)		\$1,016.61	\$0.00	\$1,293,651.31



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00320	13/11/2025				multipago web cont. 7867 (ingresos del día 13 de noviembre de 2025)	\$254.94 \$0.00 \$1,293,906.25
I00320	13/11/2025				multipago web cont. 3616 (ingresos del día 13 de noviembre de 2025)	\$2,640.40 \$0.00 \$1,296,546.65
I00320	13/11/2025				multipago web cont. 7896 (ingresos del día 13 de noviembre de 2025)	\$212.78 \$0.00 \$1,296,759.43
I00320	13/11/2025				multipago web cont. 2468 (ingresos del día 13 de noviembre de 2025)	\$212.78 \$0.00 \$1,296,972.21
I00320	13/11/2025				multipago web cont. 8388 (ingresos del día 13 de noviembre de 2025)	\$254.94 \$0.00 \$1,297,227.15
I00320	13/11/2025				multipago web cont. 9056 (ingresos del día 13 de noviembre de 2025)	\$2,572.61 \$0.00 \$1,299,799.76
I00320	13/11/2025				multipago web cont. 3612 (ingresos del día 13 de noviembre de 2025)	\$2,572.61 \$0.00 \$1,302,372.37
I00320	13/11/2025				multipago web cont. 8580 (ingresos del día 13 de noviembre de 2025)	\$847.13 \$0.00 \$1,303,219.50
C00827	13/11/2025	JAFET ALFREDO UZCAN 228		0097794016	GP JAFET ALFREDO UZCANGA HIGUERA, Folio Pago: 690 (PAGO DE LA FACT 22	\$0.00 \$18,864.90 \$1,284,354.60
I00321	14/11/2025				efectivo 18/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$19,401.50 \$0.00 \$1,303,756.10
I00321	14/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$32,344.44 \$0.00 \$1,336,100.54
I00321	14/11/2025				transf. 14/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$9,000.00 \$0.00 \$1,345,100.54
I00321	14/11/2025				transf. 13/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$1,788.45 \$0.00 \$1,346,888.99
I00321	14/11/2025				transf. 13/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$889.30 \$0.00 \$1,347,778.29
I00321	14/11/2025				transf. 12/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$889.30 \$0.00 \$1,348,667.59
I00321	14/11/2025				transf. 14/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$446.65 \$0.00 \$1,349,114.24
I00321	14/11/2025				transf. 13/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$847.13 \$0.00 \$1,349,961.37
I00321	14/11/2025				transf. 13/11/2025 cont. 7918 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$503.77 \$0.00 \$1,350,465.14
I00321	14/11/2025				transf. 13/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$847.13 \$0.00 \$1,351,312.27
I00321	14/11/2025				transf. 14/11/2025 cont. 7310 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$254.94 \$0.00 \$1,351,567.21
I00321	14/11/2025				efectivo 18/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$4,787.00 \$0.00 \$1,356,354.21
I00321	14/11/2025				xcheque 14/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$12,812.91 \$0.00 \$1,369,167.12
I00321	14/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$4,689.57 \$0.00 \$1,373,856.69
I00321	14/11/2025				transf. 14/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$1,000.06 \$0.00 \$1,374,856.75
I00321	14/11/2025				efectivo 14/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$5,200.00 \$0.00 \$1,380,056.75
I00321	14/11/2025				efectivo 18/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$5,473.00 \$0.00 \$1,385,529.75
I00321	14/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$31,776.30 \$0.00 \$1,417,306.05
I00321	14/11/2025				transf. 07/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$9,908.55 \$0.00 \$1,427,214.60
I00321	14/11/2025				transf. 12/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$40.00 \$0.00 \$1,427,254.60
I00321	14/11/2025				transf. 10/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$895.81 \$0.00 \$1,428,150.41
I00321	14/11/2025				transf. 12/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$2,286.18 \$0.00 \$1,430,436.59
I00321	14/11/2025				transf. 12/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$889.30 \$0.00 \$1,431,325.89
I00321	14/11/2025				transf. 10/11/2025 (ingresos del día 14 de noviembre de 2025)	\$847.13 \$0.00 \$1,432,173.02
D00490	14/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 noviembre 2025)	\$0.00 \$2,515.26 \$1,429,657.76



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00491	14/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 noviembre 2025)		\$0.00	\$1,029,534.43	\$400,123.33
D00492	14/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 noviembre 2025)		\$0.00	\$14,357.92	\$385,765.41
D00493	14/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 noviembre 2025)		\$0.00	\$800.00	\$384,965.41
C00828	14/11/2025	EDGAR JESUS ROMERO A 319		5901206835	GP EDGAR JESUS ROMERO JARAMILLO, Folio Pago: 691 (PAGO DE LA FACT A-3		\$0.00	\$65,772.00	\$319,193.41
C00829	14/11/2025	RAUL OSUNA ALVAREZ 112		0093929014	GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 692 (PAGO DE LAS FACTS 112, 113, 114,		\$0.00	\$19,720.00	\$299,473.41
C00831	14/11/2025	OSCAR RUIZ RODRIGUE 4C11-4A5D-9		0079174037	GP OSCAR RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 693 (PAGO DE LA FACT 4C11-4A5D-94		\$0.00	\$6,728.00	\$292,745.41
I00322	15/11/2025				efectivo 18/11/2025 (ingresos del día 15 de noviembre de 2025)		\$17,500.00	\$0.00	\$310,245.41
I00322	15/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 15 de noviembre de 2025)		\$20,605.01	\$0.00	\$330,850.42
I00323	16/11/2025				CERRADO (ingresos del día 16 de noviembre de 2025)		\$0.00	\$0.00	\$330,850.42
I00323	16/11/2025				CERRADO (ingresos del día 16 de noviembre de 2025)		\$0.00	\$0.00	\$330,850.42
I00324	17/11/2025				efectivo 18/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$13,298.00	\$0.00	\$344,148.42
I00324	17/11/2025				tarjeta de credito (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$20,469.54	\$0.00	\$364,617.96
I00324	17/11/2025				transf. 15/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$364,872.90
I00324	17/11/2025				transf. 15/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$365,127.84
I00324	17/11/2025				transdf. 15/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$365,382.78
I00324	17/11/2025				transf. 14/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$365,511.25
I00324	17/11/2025				transdf. 14/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$365,639.72
I00324	17/11/2025				transf. 15/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$865.00	\$0.00	\$366,504.72
I00324	17/11/2025				transf. 15/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$366,759.66
I00324	17/11/2025				transf. 17/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$367,014.60
I00324	17/11/2025				efectivo 18/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$18,057.00	\$0.00	\$385,071.60
I00324	17/11/2025				tarjeta de credito (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$7,879.41	\$0.00	\$392,951.01
I00324	17/11/2025				transf. 14/11*/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$393,205.95
I00324	17/11/2025				transf. 14/11/2025 cont. 4774 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$394,053.08
I00324	17/11/2025				transf. 14/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$394,942.38
I00324	17/11/2025				trasf. 14/11/2025 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$395,197.32
I00324	17/11/2025				tranasd. 14/11/2025 cont. 3340 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$395,452.26
I00324	17/11/2025				transf. 14/11/2025 cont. 2697 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$255.00	\$0.00	\$395,707.26
I00324	17/11/2025				transdf. 14/11/2025 cont. 4880 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$425.57	\$0.00	\$396,132.83
I00324	17/11/2025				transf. 14/11/2025 cont. 3230 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$396,387.77
I00324	17/11/2025				transf 17/11/202 cont. 7680 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$1,038.00	\$0.00	\$397,425.77
I00324	17/11/2025				transf. 15/11/2025 cont. 3798 (ingresos deldia 17 de noviembre de 2025)		\$361.16	\$0.00	\$397,786.93
D00494	18/11/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 18 noviembre 2025)		\$0.00	\$33,930.43	\$363,856.50
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 0853 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$473.83	\$0.00	\$364,330.33



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 1779 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$364,458.80
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 1845 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$1,016.61	\$0.00	\$365,475.41
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 4462 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$1,869.97	\$0.00	\$367,345.38
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 5972 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$367,600.32
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 8031 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$367,855.26
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 0756 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$234.69	\$0.00	\$368,089.95
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 3103 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$852.59	\$0.00	\$368,942.54
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 1112 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$369,197.48
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 6289 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$370,044.61
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 2435 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$370,556.21
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 8206 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$370,768.99
I00325	18/11/2025				efectivo 19/11/2025 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$45,259.00	\$0.00	\$416,027.99
I00325	18/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$44,973.40	\$0.00	\$461,001.39
I00325	18/11/2025				efectivo 18/11/2025 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$32,864.00	\$0.00	\$493,865.39
I00325	18/11/2025				efectivo 20/11/2025 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$12,351.00	\$0.00	\$506,216.39
I00325	18/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$30,818.47	\$0.00	\$537,034.86
I00325	18/11/2025				transf. 18/11/2025 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$537,289.80
I00325	18/11/2025				transf. 18/11/2025 cont. 1628 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$259.00	\$0.00	\$537,548.80
I00325	18/11/2025				transf. 18/11/2025 cont. 1153 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$538,438.10
I00325	18/11/2025				transf. 18/11/2025 cont. 2868 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$538,650.88
I00325	18/11/2025				transf. 18/11/2025 cont. 8956 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$538,863.66
I00325	18/11/2025				transf. 18/11/2025 cont. 3264 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$539,076.44
I00325	18/11/2025				transdf. 18/11/2025 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$2,126.33	\$0.00	\$541,202.77
I00325	18/11/2025				transf. 18/11/2025 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$3,500.00	\$0.00	\$544,702.77
I00325	18/11/2025				transf. 18/11/2025 cont. 1613 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$545,214.37
I00325	18/11/2025				efectivo 20/11/2025 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$13,986.50	\$0.00	\$559,200.87
I00325	18/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$40,044.04	\$0.00	\$599,244.91
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 3729 se aplica como tarjeta (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$6,524.64	\$0.00	\$605,769.55
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 498 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$605,898.02
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 5151 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$1,702.65	\$0.00	\$607,600.67
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 3615 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$1,702.65	\$0.00	\$609,303.32
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 8491 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$1,306.79	\$0.00	\$610,610.11
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 7672 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$772.58	\$0.00	\$611,382.69
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 0698 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$1,598.77	\$0.00	\$612,981.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 7855 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$613,870.76
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 3035 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$2,568.05	\$0.00	\$616,438.81
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 4979 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$616,693.75
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 5021 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$617,540.88
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 8866 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$618,430.18
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 5925 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$618,941.78
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 4833 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$1,702.65	\$0.00	\$620,644.43
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 1219 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$621,156.03
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 7642 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$706.61	\$0.00	\$621,862.64
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 1659 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$621,991.11
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 1823 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$622,838.24
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 8798 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$623,093.18
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 7533 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$867.52	\$0.00	\$623,960.70
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 4088 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$624,215.64
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 3916 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$624,470.58
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 6597 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$385.13	\$0.00	\$624,855.71
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 7620 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$772.58	\$0.00	\$625,628.29
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 1457 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$626,475.42
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 8065 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$626,730.36
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 4384 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$772.58	\$0.00	\$627,502.94
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 3000 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$13,822.37	\$0.00	\$641,325.31
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 8211 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$1,370.42	\$0.00	\$642,695.73
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 0527 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$819.11	\$0.00	\$643,514.84
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 1541 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$1,803.25	\$0.00	\$645,318.09
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 6918 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$645,829.69
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 6224 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$646,084.63
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 4616 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$646,931.76
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 1769 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$647,186.70
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 1699 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$647,441.64
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 1664 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$647,953.24
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 4961 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$648,208.18
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 0723 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$344.88	\$0.00	\$648,553.06
I00325	18/11/2025				multipago web cont. 4715 (ingresos del día 18 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$649,064.66
C00832	18/11/2025	ERNESTO RODRIGUEZ N	88582	7427797261	GP ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA, Folio Pago: 694 (PAGO DE LAS FACTS 8€		\$0.00	\$11,507.05	\$637,557.61



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00833	18/11/2025	VICTOR OJEDA MORAN	AFEF-43D0-8	7847797238	GP VICTOR OJEDA MORAN, Folio Pago: 695 (PAGO DE LAS FACTS AFEF-43D0-8)		\$0.00	\$2,600.00	\$634,957.61
C00834	18/11/2025	CESAR ARCE CAMPOS	869	0026996053	GP CESAR ARCE CAMPOS, Folio Pago: 696 (PAGO DE LA FACTURA 869 POR CO		\$0.00	\$1,856.00	\$633,101.61
C00835	18/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0077972013	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 697 (PRIMER PA		\$0.00	\$300,000.00	\$333,101.61
C00836	18/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0026996043	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 698 (PAGO DEL :		\$0.00	\$7,969.00	\$325,132.61
C00839	18/11/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 14410	037356014	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO DE LA FACTURA D14410		\$0.00	\$59,257.01	\$265,875.60
C00843	18/11/2025	JOSE LUIS OCHOA DIAZ	447	7803735665	GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 703 (PAGO DE LA FACT 447 POR CONSI		\$0.00	\$8,113.00	\$257,762.60
C00844	18/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	60066034	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 704 (2DO ABONC		\$0.00	\$300,000.00	-\$42,237.40
C00845	18/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	80808073	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 705 (3ER PAGO		\$0.00	\$400,000.00	-\$442,237.40
C00858	18/11/2025	JAFET ALFREDO UZCAN	232	077972050	GP JAFET ALFREDO UZCANGA HIGUERA, Folio Pago: 718 (PAGO DE LA FACT-23		\$0.00	\$3,536.26	-\$445,773.66
I00326	19/11/2025				efectivo 22/11/2025 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$17,881.00	\$0.00	-\$427,892.66
I00326	19/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$67,693.26	\$0.00	-\$360,199.40
I00326	19/11/2025				transf.18/11/2025 cont. 7470 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$359,944.46
I00326	19/11/2025				transf. 19/11/2025 cont. 1350 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$359,689.52
I00326	19/11/2025				transf 19/11/2025 cont. 8490 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$359,434.58
I00326	19/11/2025				transf.19/11/2025 cont. 3321 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$359,179.64
I00326	19/11/2025				transf. 19/11/2025 cont. 2724 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$358,924.70
I00326	19/11/2025				transf 19/11/2025 cont.4021 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$358,669.76
I00326	19/11/2025				transf 18/11/2025 cont. 3422 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$743.50	\$0.00	-\$357,926.26
I00326	19/11/2025				transf 18/11/2025 cont. 5794 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$2,218.71	\$0.00	-\$355,707.55
I00326	19/11/2025				7transf. 19/11/2025 cont. 0147 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	-\$354,818.25
I00326	19/11/2025				transf, 19/11/2025 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$440.83	\$0.00	-\$354,377.42
I00326	19/11/2025				transf. 19/11/2025 cont. 4187 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$1,869.97	\$0.00	-\$352,507.45
I00326	19/11/2025				transf. 18/14/2025 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$576.25	\$0.00	-\$351,931.20
I00326	19/11/2025				transf. 19/11/2025 cont. 4006 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$446.65	\$0.00	-\$351,484.55
I00326	19/11/2025				transf. 17/11/2025 cont. 3499 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$255.00	\$0.00	-\$351,229.55
I00326	19/11/2025				efectivo 21/11/2025 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$7,561.00	\$0.00	-\$343,668.55
I00326	19/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$22,002.19	\$0.00	-\$321,666.36
I00326	19/11/2025				efectivo 19/11/2025 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$2,000.00	\$0.00	-\$319,666.36
I00326	19/11/2025				efectivo 20/11/2025 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$13,546.50	\$0.00	-\$306,119.86
I00326	19/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$34,950.11	\$0.00	-\$271,169.75
I00326	19/11/2025				transf. 18/11/2025 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	-\$270,280.45
I00326	19/11/2025				transdf. 18/11/2025 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$74,177.96	\$0.00	-\$196,102.49
I00326	19/11/2025				transf. 18/11/2025 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$8,017.95	\$0.00	-\$188,084.54
I00326	19/11/2025				transd. 18/11/2025 comt 0604 (ingresos del dia 19 de noviembre de 2025)		\$881.03	\$0.00	-\$187,203.51



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00326	19/11/2025				transf. 18/11/2025 cont. 0543 (ingresos del día 19 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	-\$186,356.38
I00326	19/11/2025				multipago web cont. 3145 (ingresos del día 19 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$186,101.44
I00326	19/11/2025				multipago web cnt. 3896 (ingresos del día 19 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	-\$185,589.84
I00326	19/11/2025				multipago web cont. 1306 (ingresos del día 19 de noviembre de 2025)		\$659.88	\$0.00	-\$184,929.96
I00326	19/11/2025				multipago web cont. 8315 (ingresos del día 19 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	-\$184,418.36
I00326	19/11/2025				multipago web cont. 3350 (ingresos del día 19 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	-\$183,571.23
D00495	19/11/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 19 noviembre 2025)		\$0.00	\$3,000.00	-\$186,571.23
D00496	19/11/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 19 noviembre 2025)		\$0.00	\$6,000.00	-\$192,571.23
D00497	19/11/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 19 noviembre 2025)		\$0.00	\$3,339.99	-\$195,911.22
C00840	19/11/2025	JESUS RAMON RUIZ RUI 429		060066027	GP JESUS RAMON RUIZ RUIZ, Folio Pago: 700 (PAGO DE LA FACTURA 429 POR :		\$0.00	\$3,248.00	-\$199,159.22
C00841	19/11/2025	PATRICIA TALAMANTES 1455		80572023	GP PATRICIA TALAMANTES DAVIS, Folio Pago: 701 (PAGO DE LA FACT-1455 POR		\$0.00	\$19,146.42	-\$218,305.64
C00842	19/11/2025	ALFREDO MARTINEZ RIV LORFCR-189		8118057250	GP ALFREDO MARTINEZ RIVAS, Folio Pago: 702 (PAGO DE 17 FACTURAS LORFC		\$0.00	\$10,579.29	-\$228,884.93
D00527	19/11/2025				CARGO POR FRAUDE BANCARIO (COBRO FRAUDE EN CTAS OOMSAPAL BENE		\$0.00	\$999.00	-\$229,883.93
I00327	20/11/2025				efectivo 21/11/2025 (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$13,308.00	\$0.00	-\$216,575.93
I00327	20/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$5,764.61	\$0.00	-\$210,811.32
I00327	20/11/2025				efectivo 21/11/2025 (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$20,789.00	\$0.00	-\$190,022.32
I00327	20/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$21,395.69	\$0.00	-\$168,626.63
I00327	20/11/2025				efectivo 24/11/2025 (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$17,677.00	\$0.00	-\$150,949.63
I00327	20/11/2025				tarjeta d credito (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$33,445.10	\$0.00	-\$117,504.53
I00327	20/11/2025				multipagos web cont. 7223 (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$117,249.59
I00327	20/11/2025				multipagos web cont. 2558 (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	-\$116,402.46
I00327	20/11/2025				multipagos web cont. 8019 (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$116,147.52
I00327	20/11/2025				multipagos web cont. 3511 (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	-\$115,635.92
I00327	20/11/2025				multipagos web cont. 8757 (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$847.13	\$0.00	-\$114,788.79
I00327	20/11/2025				multipagos web cont. 5499 (ingresos del día 20 de noviembre de 2025)		\$1,393.38	\$0.00	-\$113,395.41
I00328	21/11/2025				efectivo 24/11/2025 (ingresos del día 21 de noviembre de 2025)		\$19,462.00	\$0.00	-\$93,933.41
I00328	21/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 21 de noviembre de 2025)		\$25,757.90	\$0.00	-\$68,175.51
I00328	21/11/2025				transf. 20/11/2025 co9nt. 7527 (ingresos del día 21 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	-\$67,920.57
I00328	21/11/2025				transdf. 20/11/2025 (ingresos del día 21 de noviembre de 2025)		\$889.30	\$0.00	-\$67,031.27
I00328	21/11/2025				efectivo 26/11/2025 (ingresos del día 21 de noviembre de 2025)		\$23,586.00	\$0.00	-\$43,445.27
I00328	21/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 21 de noviembre de 2025)		\$33,324.75	\$0.00	-\$10,120.52
I00328	21/11/2025				efrctivo 26/11/2025 (ingresos del día 21 de noviembre de 2025)		\$4,404.00	\$0.00	-\$5,716.52
I00328	21/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 21 de noviembre de 2025)		\$3,095.08	\$0.00	-\$2,621.44
I00329	22/11/2025				efectivo 24/11/2025 (ingresos del día 22 de noviembre de 2025)		\$27,686.00	\$0.00	\$25,064.56



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
I00329	22/11/2025	GREGORIO SANDOVAL I C5F2-4B34-A	1772745559		tarjeta de credito } (ingresos del dia 22 de noviembre de 2025)	\$4,673.62	\$0.00	\$29,738.18		
I00330	23/11/2025				CERRADO (ingresos deldia 23 de n0viembre de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$29,738.18		
I00330	23/11/2025				CERRADO (ingresos deldia 23 de n0viembre de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$29,738.18		
I00331	24/11/2025				efectivo 25/11/2025 (ingresos del dia 24 de noviembre de 2025)	\$8,342.00	\$0.00	\$38,080.18		
I00331	24/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de noviembre de 2025)	\$9,765.30	\$0.00	\$47,845.48		
I00331	24/11/2025				efectivo 25/11/2025 (ingresos del dia 24 de noviembre de 2025)	\$26,529.05	\$0.00	\$74,374.53		
I00331	24/11/2025				tarjerta de credito (ingresos del dia 24 de noviembre de 2025)	\$95,373.33	\$0.00	\$169,747.86		
I00331	24/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del dia 24 de noviembre de 2025)	\$8,471.30	\$0.00	\$178,219.16		
I00331	24/11/2025				rtransfd. 19/11/2025 (ingresos del dia 24 de noviembre de 2025)	\$772.14	\$0.00	\$178,991.30		
I00331	24/11/2025				transf. 20/11/2025 (ingresos del dia 24 de noviembre de 2025)	\$12.38	\$0.00	\$179,003.68		
I00331	24/11/2025				efectivo 25/11/2025 (ingresos del dia 24 de noviembre de 2025)	\$8,582.00	\$0.00	\$187,585.68		
I00331	24/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de noviembre de 2025)	\$40,910.79	\$0.00	\$228,496.47		
C00859	24/11/2025						GP GREGORIO SANDOVAL LOPEZ, Folio Pago: 719 (CONSTRUCCION DE CRUCE	\$0.00	\$25,000.00	\$203,496.47
D00570	24/11/2025						QNA 21 Jesus Manuel Meza Castillo (Sueldos por Pagar correspondiente a la 1era Qr	\$0.00	\$3,339.99	\$200,156.48
D00498	25/11/2025						trasp a cta (Traspaso entre cuentas 25 noviembre 2025)	\$0.00	\$10,750.00	\$189,406.48
I00332	25/11/2025						efectivo 27/11/2025 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$17,826.30	\$0.00	\$207,232.78
I00332	25/11/2025						tarjetade credito (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$16,153.36	\$0.00	\$223,386.14
I00332	25/11/2025						cheque 06/11/2025 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$1,306.79	\$0.00	\$224,692.93
I00332	25/11/2025						transf. 25/11/2025 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$225,204.53
I00332	25/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$1,307.10	\$0.00	\$226,511.63		
I00332	25/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$227,400.93		
I00332	25/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$888.30	\$0.00	\$228,289.23		
I00332	25/11/2025				transf., 24/11/2025 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$700.00	\$0.00	\$228,989.23		
I00332	25/11/2025				efectivo 26/11/2025 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$25,238.00	\$0.00	\$254,227.23		
I00332	25/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$14,743.47	\$0.00	\$268,970.70		
I00332	25/11/2025				efectivo 28/11/2025 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$20,825.50	\$0.00	\$289,796.20		
I00332	25/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$23,576.44	\$0.00	\$313,372.64		
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 8541 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$313,627.58		
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 8962 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$313,882.52		
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 8267 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$314,137.46		
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 7553 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$314,392.40		
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 0945 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$548.37	\$0.00	\$314,940.77		
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 8964 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$315,787.90		
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 7434 (ingresos del dia 25 de noviembre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$316,042.84		



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 7435 (ingresos del día 25 de noviembre de 2025)	\$212.78 \$0.00 \$316,255.62
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 7436 (ingresos del día 25 de noviembre de 2025)	\$212.78 \$0.00 \$316,468.40
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 8298 (ingresos del día 25 de noviembre de 2025)	\$511.60 \$0.00 \$316,980.00
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 0781 (ingresos del día 25 de noviembre de 2025)	\$234.69 \$0.00 \$317,214.69
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 8853 (ingresos del día 25 de noviembre de 2025)	\$1,000.00 \$0.00 \$318,214.69
I00332	25/11/2025				multipago web cont. 4159 (ingresos del día 25 de noviembre de 2025)	\$5,000.00 \$0.00 \$323,214.69
I00332	25/11/2025				transf. complemento de transf. sermarnt (ingresos del día 25 de noviembre de 2025)	\$1.00 \$0.00 \$323,215.69
C00846	25/11/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	C 130881	38145012	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO DE LA FACT C130881 PO	\$0.00 \$10,000.00 \$313,215.69
C00847	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	031812023	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 707 (PAGO TOT/	\$0.00 \$311,072.00 \$2,143.69
C00848	25/11/2025	JOAQUIN CASTAÑEDA V	B 243	0514005627	GP JOAQUIN CASTAÑEDA VEGA, Folio Pago: 708 (PAGO DE LA FACTURA B 243 I	\$0.00 \$6,960.00 -\$4,816.31
C00849	25/11/2025	ALVARO AGUILAR GONZ	1538	092778026	GP ALVARO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 709 (PAGO DE LA FACT 1538 POR	\$0.00 \$567.26 -\$5,383.57
C00850	25/11/2025	ZUGEITH GUADALUPE A	3C03-448D-8	092778033	GP ZUGEITH GUADALUPE ARCE REBOLLAR, Folio Pago: 710 (PAGO DE LA FACT	\$0.00 \$4,749.01 -\$10,132.58
C00851	25/11/2025	JOSE LUIS OCHOA DIAZ	448	079277853	GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 711 (PAGO DE LA FACT 448 POR COMF	\$0.00 \$7,605.00 -\$17,737.58
I00333	26/11/2025				efectivo 28/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$19,770.50 \$0.00 \$2,032.92
I00333	26/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$25,575.84 \$0.00 \$27,608.76
I00333	26/11/2025				efectivo 27/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$9,783.00 \$0.00 \$37,391.76
I00333	26/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$5,198.45 \$0.00 \$42,590.21
I00333	26/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$889.30 \$0.00 \$43,479.51
I00333	26/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$889.30 \$0.00 \$44,368.81
I00333	26/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$889.30 \$0.00 \$45,258.11
I00333	26/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$889.30 \$0.00 \$46,147.41
I00333	26/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$889.30 \$0.00 \$47,036.71
I00333	26/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$889.30 \$0.00 \$47,926.01
I00333	26/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$889.30 \$0.00 \$48,815.31
I00333	26/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$7,466.51 \$0.00 \$56,281.82
I00333	26/11/2025				transf. 24/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$926.27 \$0.00 \$57,208.09
I00333	26/11/2025				transf. 18/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$2,264.92 \$0.00 \$59,473.01
I00333	26/11/2025				efectivo 01/12/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$7,053.00 \$0.00 \$66,526.01
I00333	26/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$15,401.66 \$0.00 \$81,927.67
I00333	26/11/2025				transf. 10/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$45,778.92 \$0.00 \$127,706.59
I00333	26/11/2025				transf. 25/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$254.94 \$0.00 \$127,961.53
I00333	26/11/2025				transf. 25/11/2025 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$128.50 \$0.00 \$128,090.03
I00333	26/11/2025				multipago web cont. 5495 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$208.14 \$0.00 \$128,298.17
I00333	26/11/2025				multipago web cont. 7065 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$254.94 \$0.00 \$128,553.11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00333	26/11/2025				multipago web cont. 1672 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$128.47
I00333	26/11/2025				multipago web cont. 8647 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$1,074.16
I00333	26/11/2025				multipago web cont. 3326 (ingresos del día 26 de noviembre de 2025)	\$2,948.22
C00852	26/11/2025	JOSE MARTIN AYON RU/	I 10673	040080013	GP JOSE MARTIN AYON RUAN, Folio Pago: 712 (PAGO DE LA FACTURA 10673, 11	\$0.00
D00516	27/11/2025				trasp a cta (Traspaso entre cuentas 27 noviembre 2025)	\$0.00
I00334	27/11/2025				efectivo 01/12/2025 (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$6,146.20
I00334	27/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$10,729.41
I00334	27/11/2025				efectivo 01/12/2025 (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$7,578.00
I00334	27/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$13,481.13
I00334	27/11/2025				efectivo 01/12/2025 (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$8,112.00
I00334	27/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$1,088.38
I00334	27/11/2025				transf. 25/11/2025 (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$641.00
I00334	27/11/2025				transf. 27/11/2025 cont. 1758 (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$414.27
I00334	27/11/2025				transf. 27/11/2025 (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$49,917.02
I00334	27/11/2025				transf. 27/11/2025 (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$22,841.53
I00334	27/11/2025				transf. 27/11/20265 cont. 6254 (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$108.00
I00334	27/11/2025				multipago web cont. 6452 (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$254.94
I00334	27/11/2025				multipago web cont. 3177 (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$1,062.78
I00334	27/11/2025				multipago web cont. 7454 (ingresos del día 27 de novimbre de 2025)	\$759.47
C00853	27/11/2025	LUIS FERNANDO MAGDA	1496-484A-8E	94554023	GP LUIS FERNANDO MAGDALENO ACOSTA, Folio Pago: 713 (PAGO DE LA FACT	\$0.00
C00854	27/11/2025	SONIA HIGUERA MURILL	A 7812	094554030	GP SONIA HIGUERA MURILLO, Folio Pago: 714 (PAGO DE LA FACT A7812, A 7812	\$0.00
C00855	27/11/2025	ISRAEL CABRERA ALON	314D-4988-AI	094554048	GP ISRAEL CABRERA ALONSO, Folio Pago: 715 (PAGO DE LA FACT 4988, 407F, 4	\$0.00
C00856	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	061205012	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 716 (PAGO DE C	\$0.00
C00857	27/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	094554013	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 717 (PAGO DE C	\$0.00
I00335	28/11/2025				efectivo 01/12/2025 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)	\$14,460.00
I00335	28/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)	\$15,525.29
I00335	28/11/2025				transd. 28/11/2025 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)	\$889.30
I00335	28/11/2025				transf. 28/11/2025 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)	\$128.42
I00335	28/11/2025				transf. 13/11/2025 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)	\$2,946.57
I00335	28/11/2025				transf. 28/11/2025 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)	\$773.00
I00335	28/11/2025				transdf. 28/11/2025 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)	\$29,857.09
I00335	28/11/2025				transf. 28/11/2025 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)	\$2,081.40
I00335	28/11/2025				transad. 20/11/2025 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)	\$847.13
I00335	28/11/2025				efectivo 01/12/2025 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)	\$22,685.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00335	28/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)		\$12,820.36	\$0.00	\$181,242.04
I00335	28/11/2025				efectivo 01/12/2025 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)		\$11,948.50	\$0.00	\$193,190.54
I00335	28/11/2025				tarjeta de credit (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)		\$8,153.76	\$0.00	\$201,344.30
I00335	28/11/2025				transf. 28/11/2025 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)		\$52,181.96	\$0.00	\$253,526.26
I00335	28/11/2025				multipago web cont. 6561 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$253,781.20
I00335	28/11/2025				multipago web cont. 4346 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)		\$779.11	\$0.00	\$254,560.31
I00335	28/11/2025				multipago web cont. 4247 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)		\$425.57	\$0.00	\$254,985.88
I00335	28/11/2025				multipago web cont. 1964 (ingresos del día 28 de noviembre de 2025)		\$564.71	\$0.00	\$255,550.59
C00861	28/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI VARIOS		0076058029	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 720 (PAGO DE E		\$0.00	\$13,705.00	\$241,845.59
C00862	28/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI VARIOS		0076058022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 721 (PAGO DE E		\$0.00	\$87,769.00	\$154,076.59
C00932	28/11/2025	LUIS MIGUEL ACOSTA A D574-44AC-8	1054		GP LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA (BENEFICIARIO), Folio Pago: 777 (PAGO DE L		\$0.00	\$4,900.00	\$149,176.59
C00933	28/11/2025	LUIS MIGUEL ACOSTA A 3A8C-4CC1-E	1055		GP LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA (BENEFICIARIO), Folio Pago: 778 (PAGO DE L		\$0.00	\$4,125.00	\$145,051.59
C00934	28/11/2025	LUIS FELIPE AMADOR E 95E6-41B4-9E	1056		GP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA (BENEFICIARIO), Folio Pago: 779 (PAGO DE		\$0.00	\$4,872.00	\$140,179.59
C00935	28/11/2025	LUIS FELIPE AMADOR E 308F-4577-84	1057		GP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA (BENEFICIARIO), Folio Pago: 780 (PAGO DE		\$0.00	\$4,020.00	\$136,159.59
I00336	29/11/2025				efectivo 01/12/2025 (ingresos del día 29 de noviembre de 2025)		\$16,759.00	\$0.00	\$152,918.59
I00336	29/11/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 29 de noviembre de 2025)		\$16,499.11	\$0.00	\$169,417.70
I00336	29/11/2025				transf. 28/11/2025 (ingresos del día 29 de noviembre de 2025)		\$57,723.78	\$0.00	\$227,141.48
I00336	29/11/2025				transf. 29/11/2025 (ingresos del día 29 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$227,653.08
I00336	29/11/2025				trasnsf. 28/11/2025 (ingresos del día 29 de noviembre de 2025)		\$74,801.97	\$0.00	\$302,455.05
I00336	29/11/2025				transf. 28/11/2025 (ingresos del día 29 de noviembre de 2025)		\$4,120.48	\$0.00	\$306,575.53
I00336	29/11/2025				transf. 29/11/2025 (ingresos del día 29 de noviembre de 2025)		\$800.00	\$0.00	\$307,375.53
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 5377 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$307,630.47
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 2709 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$307,885.41
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 2357 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$308,397.01
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 2288 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$308,525.48
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 5806 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$1,368.86	\$0.00	\$309,894.34
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 3773 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$310,022.81
I00337	30/11/2025				multipago web cont.2849 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$1,666.17	\$0.00	\$311,688.98
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 8393 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$311,901.76
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 1731 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$312,030.23
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 2744 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$312,285.17
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 2302 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$312,413.64
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 7942 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$312,626.42
I00337	30/11/2025				multipago web cont. 2156 (ingresos del día 30 de noviembre de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$312,881.36



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00337	30/11/2025					multipago web cont. 3456 (ingresos del dia 30 de noviembre de 2025)	\$1,584.66	\$0.00	\$314,466.02
I00337	30/11/2025					multipago web cont. 1229 (ingresos del dia 30 de noviembre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$314,594.49
D00525	30/11/2025					comisiones bancarias noviembre 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes)	\$0.00	\$33,180.21	\$281,414.28
D00525	30/11/2025					comisiones bancarias noviembre 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes)	\$0.00	\$5,308.82	\$276,105.46
1112-01-05					Cuenta 0187814119 recursos propios	\$42,722.63	\$15,659.92	\$37,000.00	\$21,382.55
D00472	01/11/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de noviembre 2025 el banco lo refleja el dia	\$0.00	\$37,000.00	\$5,722.63
I00317	10/11/2025					chequen07/11/2025 (ingresos del dia 10 de noviembre de 2025)	\$1,778.60	\$0.00	\$7,501.23
I00318	11/11/2025					chewue 12/11/2025 (ingresos del dia 11 de noviembre de 2025)	\$2,824.77	\$0.00	\$10,326.00
I00319	12/11/2025					cheque 12/11/2025 (ingresos del dia 12 de noviembre de 2025)	\$2,792.17	\$0.00	\$13,118.17
I00325	18/11/2025					cheque 19/11/2025 (ingresos del dia 18 de noviembre de 2025)	\$1,815.57	\$0.00	\$14,933.74
I00336	29/11/2025					cheque 01/12/2025 (ingresos del dia 29 de noviembre de 2025)	\$6,448.81	\$0.00	\$21,382.55
1112-01-06					Cuenta No. 9662, recursos propios	\$3,476.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476.00
1112-01-07					Cuenta No. 0125203139, chequera	\$15,500.00	\$6,914.26	\$6,914.26	\$15,500.00
D00487	10/11/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 10 noviembre 2025)	\$4,398.87	\$0.00	\$19,898.87
C00822	11/11/2025	COPPEL, S.A. DE C.V.	712262931	889020		GP COPPEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685 (PAGO DE LA FACT 712262931 POR C)	\$0.00	\$4,399.00	\$15,499.87
C00826	13/11/2025	AUTOZONE DE MEXICO,	633574	442781		GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO DE LA FA	\$0.00	\$2,515.26	\$12,984.61
D00490	14/11/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 noviembre 2025)	\$2,515.26	\$0.00	\$15,499.87
D00551	30/11/2025					intereses ganados noviembre 2025 (Intereses Ganados, Cta 0125203139, mes de No	\$0.13	\$0.00	\$15,500.00
Total :						54,614.56	5,773,696.88	5,465,183.39	363,128.05