

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	

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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

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

31 DE OCTUBRE 2025

PARTIDA		PARCIAL	TOTAL
Saldo Según Estado de Cuenta del Banco			\$ 15,500.00
Mas:	Depósito no Abonados por el Banco:		
FECHA	CONCEPTO		
	Según Relacion Anexa	\$ -	
	Otros Aumentos:		
	Menos:		
2811	Cheques no Pagados por el Banco (Lista al reverso)		-
	Depositos no registrados en contabilidad:		
	Relacion anexa	\$ -	
Saldo Según Libros			\$ 15,500.00



Formulado por:

Aprobado por:

CP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA
DIRECTOR ADMON Y FINANZAS

Vo.Bo:

ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL



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

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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		494,587.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		494,587.29
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	36.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	100	0.00
Total Comisiones		45,470.63
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		143,100.57
Saldo de Operación Inicial		143,100.57
Depósitos / Abonos (+)	587	5,674,832.30
Retiros / Cargos (-)	557	5,724,744.83
Saldo Final (+)		93,188.04
Saldo de Operación Final		93,188.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		36.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		5.76			

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

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		72.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.52			
01/OCT	01/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.52			
01/OCT	01/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		28.26			
01/OCT	01/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			5,725.72		
01/OCT	01/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		166.03			
01/OCT	01/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		26.56			
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			17,275.96		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		250.43			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		40.07			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			80,707.71		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		766.54			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		122.65			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		25.20			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		4.03			
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			509.88		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.38			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.18			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			21,152.56		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		200.86			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		32.14			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		8.82			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.41			
01/OCT	01/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			28,426.04		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		824.35			
01/OCT	01/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		131.90			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,548.37		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0093441009		124,550.27			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961450719 Cont 2099 Sept 202 Ref. 0051797049			254.94		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 824318 14B772			772.00		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0062721072		37,324.59			
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 7933565MERCADO*PAGO Ref. 0181330934 722 00722969010479680567 CPO127657933565 SANDRA GUADALUPE INOCENCE FERNANDEZ			1,423.56		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0095803009		38,957.25			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473476804 Agua mes Agosto Du Ref. 0012672684			847.13		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2589019TRANSFERENCIA A OOMSAPAL LORET Ref. 0181848551 014 00014042566889790922 2025100140014TRAPP000447387930 INDALECIO MURILLO MEZQUITA			3,291.67		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533367863 2424 Ref. 0072394981			195.00		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0049331026		49,666.44			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485535 116 Ref. 0018967104			128.47		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2730485535 3741 Ref. 0064337687			254.94		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467971206 Pago servicio Ref. 0084121975			128.47		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1841462MERCADO*PAGO Ref. 0182489671 722 00722969010479680567 CPO128241841462 SANDRA GUADALUPE INOCENCE FERNANDEZ			20.87		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 8121199MERCADO*PAGO Ref. 0182552240 722 00722969010479680567 CPO127678121199 SANDRA GUADALUPE INOCENCE FERNANDEZ			1,380.74		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518354165 4036 Ref. 0076770992			254.94		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251001convenio y pago mes sept 25 Ref. 0183054948 072 00072041012683998048 3843CP03202510014509428675 DANIEL HIGUERA GERARDO			1,260.00		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0046840046		15,834.75			
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82447			4,569.50		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82448			4,151.50		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82449			13,516.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82450			18,467.50		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82451			16,395.50		
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0089484029		16,627.98			
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO EST NOPOLO PG1975 0027 BMRCASH Ref. REFBNTC00007714			889.30		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2905452589 convenio Ref. 0000509530			1,530.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115111838 Contrato 162 Villa Ref. 0090824518			1,730.39	96,179.85	96,179.85
02/OCT	02/OCT	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1031403Agua Ref. 3290189663 030			889.30		
02/OCT	02/OCT	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			35.14		
02/OCT	02/OCT	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.50			
02/OCT	02/OCT	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.08			
02/OCT	02/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			4,917.52		
02/OCT	02/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		142.60			
02/OCT	02/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		22.82			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			9,259.69		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		134.24			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		21.48			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			25,848.20		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		245.45			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		39.27			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		13.86			
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.22			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			638.35		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.24			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.48			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,649.08		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		53.61			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.58			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.46			
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.87			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			38,693.68		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		367.59			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		58.81			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
02/OCT	02/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		195.53			
02/OCT	02/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		31.28			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 992232		415.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 992232		66.40			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			13,203.87		
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0125203139 BNET Ref. 0015255026		373.80			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559157864 8862 Ref. 0060383518			410.00		
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0023485016		174,112.70			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509283336 agua Ref. 0077874069			255.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966389899 5497 Ref. 0030148196			865.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474983556 agua potable Ref. 0018129448			254.94		
02/OCT	02/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0160848573 Ref. 3458			128.47		
02/OCT	02/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0160848573 Ref. 2867			254.94		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1215895Erol and Cheryl Turanciol Ref. 0187931971 128 00128044000000233278 136-02/10/2025/02-2001215895 CHERYL ANN TURANCIOL			254.94		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542169943 PAG RECIBO OCT Ref. 0002766663			772.14		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251002Carta de no contrato loreto Ref. 0188229863 072 00072730002528427681 38432P06202510024512612208 ORLANDO VALDEZ LOPEZ			323.56		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508231985 pago contrato 1816 Ref. 0076774320			129.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559157864 8862 Ref. 0006784828			14.26		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564000028 Contrato 5001 Ref. 0035815875			566.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PATIO DE LAVADO LORETO SEBMRCASH Ref. REFBNTC00772755			3,917.17		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82504			17,419.20		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82505			5,305.50		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82506			14,566.00		
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0090779011		33,037.41			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30	32,279.33	32,279.33

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		BNET 0122359049 CONAGUA LORETO Ref. 0099015047						
03/OCT	03/OCT	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			72.38			
03/OCT	03/OCT	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		1.04				
03/OCT	03/OCT	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.17				
03/OCT	03/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			4,996.28			
03/OCT	03/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		144.88				
03/OCT	03/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		23.18				
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			15,029.43			
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		217.88				
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		34.86				
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			57,575.22			
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		546.81				
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		87.49				
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		26.88				
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		4.30				
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,000.19			
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		115.98				
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		18.56				
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,096.11			
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		48.39				
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.74				
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		6.30				
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.01				
03/OCT	03/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		349.45				
03/OCT	03/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		55.91				

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTIP IVA COMISION MN 00			4,013.60		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828358575 Ref. 0192834235 127 00127044001010467856 2510030137437487131			439.91		
		PARAMO ALVARADO JESUS ALBERTO					
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471024892 4782 5679 9174 Ref. 0009644063			2,541.39		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594421873 CONTRATO 8906 Ref. 0016270760			2,423.60		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114621344 4985 Ref. 0050636036			847.13		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885425166 Cto532 Ref. 0086423935			3,208.31		
03/OCT	03/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 32401930 L ELO7403253Q6 PAGO DE CONTRATO DE AGUA Ref. SN 0189598731			6,500.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251003pago mes de sept cont 7371 Ref. 0194632936 072 00072041012683998048 38432P02202510034516675871			260.00		
		DANIEL HIGUERA GERARDO					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0031025Transferencia Ref. 0194923131 638 00638180000104958324 NU38S0O4KJ9R811OBBFP10VC6Q5P			254.94		
		JIMENA GALLEGOS PALOS					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 31020251256 Ref. 0195648959 072 00072040001304206487 8846APR2202510034517323545			10,388.86		
		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BCS					
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82543			10,981.30		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82544			10,033.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82545			21,367.50		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82546			13,502.50		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476741959 CONTRATO 1445 Ref. 0069739091			3,165.38		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82548			8,940.50		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0031025CONTRATO 2668 Ref. 0196241733 030 00030028900024598815			5,207.03	225,433.06	225,433.06

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB1505018020743 PESQUERA MIRAMAR DE TIJUANA S					
04/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552166006 0746 Ref. 0002432121			385.13		
04/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488658013 2567 Ref. 0013134734			3,120.84		
04/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1236442sep 25 contrato 9126 Ref. 0102692931 128 00128044000000299542 136-04/10/2025/04-2001236442 JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ			889.30	229,828.33	225,433.06
05/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0096423013			700.00	230,528.33	225,433.06
06/OCT	06/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		55.45			
06/OCT	06/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		8.87			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			24,782.15		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		359.29			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		57.49			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			30,906.38		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		293.52			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		46.96			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		13.44			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.15			
06/OCT	06/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 144480117 Ref. 144480117			1,118.30		
06/OCT	06/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		32.43			
06/OCT	06/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		5.19			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,022.45		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		29.31			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.69			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO			32,888.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		312.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117				
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
			Ref. 4480117				
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,761.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO			8,364.54		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117				
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
			Ref. 4480117				
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			323.53		
			BNET 1595762313 501010093002 Ref. 0096218998				
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			511.60		
			5969482Contrato 4874 CSW AD4D6A Ref. 0108138209 137 00137042100741642309 50112309TRANSBPI59694826 NORMA ALICIA ARIAS BASTIDA				
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		205,327.00			
			BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0005629034				
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
			NOGALES LORETO 0383 BMRCASH Ref. REFBNTC00007714				
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,666.17		
			NOGALES LORETO BAY 5427 BMRCASH Ref. REFBNTC00007714				
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,450.97		
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,175.78		
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,578.49		
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279302220 pago de servicios Ref. 0069665013			127.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002PAGO AGUA POTABLE SEP 25 APTO Ref. 0109380073 072 00072180012311521428 8846APR2202510064525294819 R09JZL ASA EGR RECURSOS TERC CENTRAL LOR			1,062.31		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513021846 5932 Ref. 0002058772			511.60		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0060987016		914.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515751098 6545 Ref. 0093889462			511.60		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515751098 5446 Ref. 0018447895			511.60		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500570300 CONTRATO 0571 Ref. 0097473593			800.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1670552 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			1,484.25		
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0082394011		2,200.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563037196 6792 Ref. 0022604094			264.00		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061025PAGO FACT F 44464 Ref. 0031979571 002 00002040701211149664 BNET01002510060031979571 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		18,792.00			
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3034768MARIA MAGDALENA HIGUERA ARIAS Ref. 0110455026 014 00014040569022421947 2025100640014BMOVPO00446645120 MARIA MAGDALENA HIGUERA ARIAS			1,432.81		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0061025FACT 784B Ref. 0031989444 137 00137042100533034507 BNET01002510060031989444 VICTOR OJEDA MORAN		2,250.01			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485811902 pago facturas vari Ref. 0082394094		16,315.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556069393 agua Ref. 0086438710			1,018.95		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198769672 pag fact 56B8 Ref. 0002794010		3,890.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061025FACT CFDI 435 Ref. 0032002564 002 00005206940300883723 BNET01002510060032002564 JOSE LUIS OCHOA DIAZ		6,321.00			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82610			6,100.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82611			51,167.50		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82612			13,518.00		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82613			13,682.50		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468161348 agua potable pago Ref. 0062951126			1,997.27		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0044491012		40,738.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471249630 mes Ref. 0053720714			256.00	146,181.65	146,181.65
07/OCT	07/OCT	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			17.99		
07/OCT	07/OCT	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.26			
07/OCT	07/OCT	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.04			
07/OCT	07/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,915.82		
07/OCT	07/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		55.54			
07/OCT	07/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		8.89			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			10,591.25		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		153.53			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		24.56			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			60,910.97		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		578.42			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		92.55			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		28.14			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		4.50			
07/OCT	07/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			2,571.10		
07/OCT	07/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		74.56			
07/OCT	07/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		11.93			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,003.59		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.54			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.33			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			23,596.95		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		224.12			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		35.85			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		7.56			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.21			
07/OCT	07/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.37			
07/OCT	07/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		58.56			
07/OCT	07/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		14.86			
07/OCT	07/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		92.90			
07/OCT	07/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		9.77			
07/OCT	07/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		61.04			
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,765.63		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0044628013		123,460.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1109530630 PAGO SERVICIO Ref. 0013507813			128.47		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0060620022			889.30		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759122818 Transf a ORGANISMO Ref. 0032798453			385.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 9815398CLAVE DE USUARIO 001007691 INVO Ref. 0115057506 110 00110180000776455540 F7DM5VCF0KBG JPMORGAN CHASE BANK NA			741.75		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297978472 Transf a ORGANISMO Ref. 0079088193			1,109.62		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297978472 Transf a ORGANISMO Ref. 0085872662			344.88		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116001629 SERV AGUA SEPTIEMB Ref. 0071481017			41,407.20		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161267310 Agua Eco 1974 Ref. 0094331301			1,037.19		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118228949 casas momentum pm Ref. 0007894012			40,508.50		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542785099 1910 Ref. 0005796391			772.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447144997 PAGO DE 8 FACTS Ref. 0029564022		15,399.87			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2623444783 Transf a ORGANISMO Ref. 0015558735			128.50		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111718568 Contrato 8257 sep2 Ref. 0043222025			847.13		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0037645013		24,684.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509742819 3119 Ref. 0034207060			772.14		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2609436480 pagcon5847vicMerca Ref. 0006777892			2,277.08		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2609436480 pagcont3383MMercaD Ref. 0040749970			511.60		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 pago fact Ref. 0001584033		32,500.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82668			11,150.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82669			14,884.50		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82670			24,501.50		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82671			22,570.50		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82672			10,793.20		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0040791014		87,843.88			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297978472 Transf a ORGANISMO Ref. 0040275985			81.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0006370Pago faltante contrato 6370 Ref. 0116802261 002 00002375462600652035 085900119930328054 NIDIA ZORAIDA, OLIVAS/DIAZ			25.32		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005321Pago faltante Contrato 5321 Ref. 0116855784 002 00002375462600652035 085900262760328057 NIDIA ZORAIDA, OLIVAS/DIAZ			12.39		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 5801619concepto 5234 and 2648 oct Ref. 0117807553 646 00646180177000000000 1535801619 WISE PAYMENTS LIMITED			1,694.26	143,675.20	141,980.94
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			10,125.98		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		146.80			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		23.49			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			21,194.34		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		201.23			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		32.20			
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		16.80			
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.69			
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,268.64		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		76.37			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.22			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			3,020.04		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		28.68			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.59			
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		3.36			
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.54			
08/OCT	08/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		14.12			
08/OCT	08/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		88.23			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198788472 6971 Ref. 0063816013			885.92		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1452150557 Transf a ORGANISMO Ref. 0001134906			538.54		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472994941 contrato 7013 Ref. 0089725311			945.66		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			140.75		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2606822134 2429 Ref. 0074888864					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2606822134 5502 Ref. 0097976895					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 0146982778 2698 Ref. 0073592653					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00		
		BNET 2895909589 agua potable Ref. 0051420731					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,204.57		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,000.00		
		BNET 0196292739 2076 Ref. 0060872044					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128.47		
		BNET 1219955720 1314 Ref. 0092743459					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,789.58		
		BNET 0195474337 SEPTIEMBRE HOTEL Ref. 0071827036					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,694.98		
		0081025AGUA HOTEL Ref. 0119986502 002 00002042028273976475 085903401254328152 JUANA LUZ,MEZA/QUINTERO					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23.56		
		BNET 0195632161 Ref. 0088031026					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,115.61		
		BNET 0133235017 CONSUMO SEP2025 Ref. 0052325092					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,860.75		
		0251008Transfer Ref. 0120548010 014 00014767655005795191 20251008400140HDH0000463647950 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			889.30		
		6376105REQ 776 SERVICIO DE AGUA POTAB Ref. 0120679305 014 00014040655061484859 20251008400140BET0000463761050 CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2890820814 Cont 8345 Sept 202 Ref. 0076696405					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,886.50		
		Ref. 82713					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,114.00		
		Ref. 82714					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,500.00		
		Ref. 82715					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			113,401.93		
		BNET 0174294386 6718 7584 7585 676 Ref. 0045662448					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00			
		BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0014320031					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			8,004.30	369,411.48	369,411.48
		2510080pago agua Ref. 0121195850 112					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112041000033421778 121465540 NOPOLO HILLS SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		194.92			
09/OCT	09/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		31.19			
09/OCT	09/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,527.64		
09/OCT	09/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		44.29			
09/OCT	09/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		7.09			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			8,864.32		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		128.49			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		20.56			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			26,276.10		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		249.54			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		39.93			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		13.86			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.22			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,835.38		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		70.10			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.22			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,908.09		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		56.11			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		8.98			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		3.36			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.54			
09/OCT	09/OCT	I79 COM TPV ADIC BBVA 174480117-092025 Ref. 174480117		150.00			
09/OCT	09/OCT	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA		24.00			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		174480117-092025 Ref. 174480117						
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		126,289.00				
		BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0030003023						
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,247.62			
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150.00			
		BNET 2749173064 contrato 565 Ref. 0024350847						
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			129.00			
		0091025Transferencia interbancaria Ref. 0123941698 002 00002040904565560181 085903081620328251 EDUARDO,AMADOR/TALAMANTES						
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13			
		BNET 0195860350 CONT 6589 FACTSEP Ref. 0016625036						
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			847.13			
		BNET 2922152681 7450 Ref. 0017937649						
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30			
		BNET 2922152681 3496 Ref. 0005807103						
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30			
		BNET 0195860350 CONT0690 FACT SEP Ref. 0016625055						
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94			
		BNET 1537576854 6175 Ref. 0036611946						
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,315.38			
		BNET 0148799598 Cons Ago Set Ref. 0035580012						
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30			
		BNET 0157530080 3077 EC41EE sept Ref. 0079731013						
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00			
		BNET 1506041118 cuota mensual Ref. 0016267768						
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,383.88			
		7144670pago fac septiembre contrato 1 Ref. 0125189193 014 00014042220007718530 20251009400140BET0000471446700 LA FONDA DE LORETO SA DE CV						
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			1,899.74			
		1487301AGUA Ref. 0125219403 030 00030320167841602014 BB1487301020808 INMOBILIARIA JEP, S.A.DE C.V.						
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			511.60			
		7202571MERCADO*PAGO Ref. 0125237441 722 00722969010826876885 CPO128737202571 ISIDORO MENDEZ GLORIA						
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			7,142.48			
		1526047agua Ref. 0125353246 030 00030320186704302021 BB1526047020718 LORETO CAYS, S. DE R.L. DE C.V						

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120834386 CONTRATO 2013 Ref. 0068792015			889.30		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487312946 PAGO FACT E899 Ref. 0058001013		16,351.88			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82760			30,192.50		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82761			8,708.05		
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0058001030		4,100.00			
09/OCT	09/OCT	TJ3 SITH2534BOOK037536 FARMACON SA DE CV 1950886 Ref. 251197463241960			1,778.60		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8139742AGUA Ref. 0125990584 030 00030320900042720211 BB8139742018692 ROMANITA GASTRO S DE RL DE CV			1,307.10		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171635077 facts 99 102 103 Ref. 0081169013		10,904.00			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859409157 8131 Ref. 0009913694			512.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82767			1,787.61	343,948.69	343,948.69
10/OCT	10/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		328.86			
10/OCT	10/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		52.62			
10/OCT	10/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			4,887.26		
10/OCT	10/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		141.71			
10/OCT	10/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		22.67			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,207.05		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		89.98			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		14.40			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			75,674.97		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		718.77			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		115.00			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		20.16			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.23			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		Ref. 4480117						
10/OCT	10/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 144480117 Ref. 144480117			1,614.32			
10/OCT	10/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		46.82				
10/OCT	10/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174480117 Ref. 174480117		7.49				
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.84				
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.13				
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,541.92			
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		36.83				
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.89				
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,765.97			
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		64.25				
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		10.28				
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		6.30				
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.01				
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946696 Pago Agua Oficina Ref. 0027081032			847.13			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101025PAGO FACT AG13856 Ref. 0032934623 002 00002040054520315098 BNET01002510100032934623 ASESORIA Y SERVICIOS ANALITICOS		47,676.00				
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697919832 7999 Ref. 0057684924			254.94			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195244390 facts 7652 a 7654 Ref. 0098477011		16,455.41				
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154455290 pago 3 facts Ref. 0098477018		21,081.11				
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464675649 RESTO FACT CFDI 13 Ref. 0098477041		11,924.12				
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549430215 Contrato 3230 Ref. 0033253979			254.94			
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,250.85			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,064.72				

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0195244498 pago factura Ref. 0098477048				
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835terceros Ref. 0129408313 127 00127180016418138461 251010013860338694I RUELAS QUEZADAS FANNY EDITH		889.30		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568618623 fact 423 Ref. 0098477054	9,048.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0101025PAGO FACT 6CF8 Ref. 0032967425 137 00137042100533034507 BNET01002510100032967425 VICTOR OJEDA MORAN	830.00			
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0190285531 BMRCASH Ref. REFBNTC00533181		1,062.31		
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO AP 2472 LORETO BMRCASH Ref. REFBNTC00919063		889.30		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Agua Casago Ref. 0060110147		148,699.06		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Cont 5061 FN5 Ref. 0060110154		847.13		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Cont 5550 AV2 Ref. 0060110161		847.13		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112946343 Pago Cont 4443 FN1 Ref. 0060110168		847.13		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1027997agua mes septiembre Ref. 0129718188 137 00137042100349452807 50112807TRANSBPI10279979 FELICIANA ARCE HIGUERA		129.00		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563126971 agua Ref. 0097525569		865.00		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 CONTRATO 8290 Ref. 0031061037		847.13		
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0101025COTIZ B0000420505 Ref. 0033015410 072 00072040006403437961 BNET01002510100033015410 IDICOM ELECTRICA PLOMERIA	4,820.96			
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 CONTRATO 8915 Ref. 0031061044		1,062.31		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116788203 CONTRATO 8334 Ref. 0031061051		2,844.18		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446040470 pago factura Ref. 0082192020		7,224.92		
10/OCT	10/OCT	BT2	TRANSFER BBVA 00988405 L AGUA POT LORETO REC 479 SEP2025 Ref. NC 0124392876		889.30		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1245260agua Ref. 0130941636 137		700.00		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040103928158945					
		50118945TRANSBPI12452606					
		JUAN DANIEL MARTINEZ GARCIA					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			509.88		
		BNET 2996301371 Yadira Ref. 0088719578					
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		6279 BMRCASH Ref. REFBNTC00305413					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,983.47			
		0101025PAGO COTIZ 25168 Ref. 0033121728 002					
		00002040701211149664					
		BNET01002510100033121728					
		INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,000.00		
		Ref. 82824					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,272.00		
		Ref. 82825					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,197.00		
		Ref. 82826					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,025.00		
		Ref. 82827					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,790.50		
		Ref. 82828					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,962.00		
		Ref. 82829					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,606.00		
		Ref. 82830					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,469.00		
		Ref. 82831					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,595.63			
		0101025RESTO FACT 712C Ref. 0033181523 014					
		00014042606332170836					
		BNET01002510100033181523					
		ANA CRISTINA SANTILLAN ORTEGA					
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,612.39		
		20000021852025000000000000000000BMRCASH Ref.					
		REFBNTC01035800					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,920.00			
		BNET 0488360944 fact 20D5 Ref. 0098862018					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			749.29		
		4382835pago Ref. 0133101547 127					
		00127044013001019544					
		251013073869871412I					
		COTA CASTRO RITA GUADALUPE					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			902.31		
		4382835pago Ref. 0133125809 127					
		00127044013001019544					
		251013073869938833I					
		COTA CASTRO RITA GUADALUPE					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			7,000.00	640,789.25	640,789.25

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4382835contrato 862 Ref. 0133622253 127 00127044013746209499 2510130738716372801 TORRES VARGAS DAN LEONEL					
11/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694142934 contrato 2956. Ref. 0035277224			511.60		
11/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111025FACT BALEROS Ref. 0033354021 002 00002042028273518095 BNET01002510130033354021 JOSE EUGENIO RIVAS LOPEZ		9,660.00			
11/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118228949 casas momentum pm Ref. 0088081052			7,115.99	638,756.84	640,789.25
12/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449125043 3115 Ref. 0081274698			1,913.00		
12/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171350331 6408 contrato Ref. 0065091252			3,454.30	644,124.14	640,789.25
13/OCT	13/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			29,626.73		
13/OCT	13/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		859.14			
13/OCT	13/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		137.46			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			7,409.06		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		107.37			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		17.18			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			38,503.30		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		365.72			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		58.52			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		15.54			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.49			
13/OCT	13/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			22,238.86		
13/OCT	13/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		644.92			
13/OCT	13/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		103.19			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,120.26		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		16.24			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.60			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,634.39		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		44.00			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		7.04			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		4.20			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.67			
13/OCT	13/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			1,314.85		
13/OCT	13/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		38.12			
13/OCT	13/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		6.10			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			14,439.03		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		209.34			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		33.49			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,514.29		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		61.86			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.90			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		6.72			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.08			
13/OCT	13/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		160.43			
13/OCT	13/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		25.67			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 43828350870 Ref. 0144466374 127 00127044013302633153 2510130139087804921 CANO ARANDA GLADIS			254.94		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501084717 PAGO AGUA MES SEPT Ref. 0083901467			107.39		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131025TIBOR ACEITE Ref. 0033587677 002 00002046701355762370		49,500.00			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002510130033587677					
		ALFREDO MARTINEZ RIVAS					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,639.53		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,336.17		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			509.88		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,030.02		
		BNET 0472329557 8160 Ref. 0089331512					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			847.13		
		02510134774 Ref. 0145388157 072 00072540004457329514 3843CP02202510134546405740 ISABEL ARACELI ACEVES GARCIA					
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		12,000.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0096359009					
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,500.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0038983009					
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,700.00		715,010.98	715,010.98
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0006633007					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,493.15		
		BNET 0103367134 PAG AGUA COT 6475 Ref. 0016934011					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 0103367134 PAG AGUA CT2223 Ref. 0016934016					
14/OCT	14/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			9,225.51		
		144480117 Ref. 144480117					
14/OCT	14/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		267.52			
		174480117 Ref. 174480117					
14/OCT	14/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		42.80			
		174480117 Ref. 174480117					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			9,066.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		131.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			63,112.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		599.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		95.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.03			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 4480117						
14/OCT	14/OCT		V42 VENTAS DEBITO			17,460.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
14/OCT	14/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
14/OCT	14/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
14/OCT	14/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117						
14/OCT	14/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60				
			Ref. 4480117						
14/OCT	14/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		23.09				
			MULTIP IVA COMISION MN 00						
14/OCT	14/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		144.32				
			MULTIP COMISION MN 00						
14/OCT	14/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		1.31				
			MULTIP IVA COMISION MN 00						
14/OCT	14/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		8.16				
			MULTIP COMISION MN 00						
14/OCT	14/OCT		N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		27.23				
			MULTIP IVA COMISION MN 00						
14/OCT	14/OCT		N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		170.21				
			MULTIP COMISION MN 00						
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,920.01			
			BNET 0483443833 3461 Ref. 0068408827						
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94			
			BNET 0483443833 3282 Ref. 0082696698						
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			446.65			
			BNET 1502119912 pago servicio Ref. 0005901433						
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			308.05			
			BNET 1521791826 001003798 Ref. 0001042653						
14/OCT	14/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,770.88			
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851						
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,489.25				
			0141025FACTS 86437 86444 Ref. 0033856742 002 00002042083476736693 BNET01002510140033856742 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA						
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,575.00				
			0141025FACT CFDI 439 Ref. 0033862065 002 00005206940300883723 BNET01002510140033862065 JOSE LUIS OCHOA DIAZ						
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94			
			BNET 0172507560 5928 Ref. 0053886016						
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,468.41			
			0003902AGUA POT SEPT 25 API LTO Ref. 0150988421 072 00072040001705803159						

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202510144549849352					
		ADMN PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,625.41		
		BNET 0103316432 oomsapa baja Ref. 0023802019					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,747.68		
		BNET 0103316432 oomsapa baja Ref. 0023802026					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,080.17			
		BNET 0154455290 pago de 5 facturas Ref. 0054314037					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,689.27			
		BNET 0195244390 pago de 6 facturas Ref. 0054314047					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,891.86			
		BNET 0447144997 pago de 7 facturas Ref. 0054314053					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		1680068 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.30		
		BNET 0123648532 C 6822 LORETO Ref. 0060957023					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,327.47		
		BNET 0123648532 Ref. 0060957030					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		520.42			
		BNET 0163482146 fact 1516 Ref. 0052287011					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,044.31		
		Cheque Electronico CED4967 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED4968 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED4969 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED4970 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED4971 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED4972 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED4973 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED4974 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED4975 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		Cheque Electronico CED4976 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			256.94		
		Cheque Electronico CED4977 BMRCASH Ref. REFBNTC00972312					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,705.00		
		Ref. 82942					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,890.00		
		Ref. 82943					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,000.00		
		Ref. 82944					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 840		11,200.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82946			8,237.05		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82947			53,098.50		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82948			10,800.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 003-142-00-01466-2025R00182254BMRCASH Ref. REFBNTC00321001			3,832.54		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2105942RECOFDGI1235 Ref. 0152587152 014 00014040180003086418 20251014400140HDH0000461469880 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,419.46		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471249630 agua sep 2025 Ref. 0031385027			260.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507387313 cuenta 8699 Ref. 0025453856			847.13	897,351.69	897,351.69
15/OCT	15/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			4,395.47		
15/OCT	15/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		127.44			
15/OCT	15/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		20.39			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,966.95		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		72.00			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.52			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			33,859.67		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		321.56			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		51.45			
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		16.38			
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		2.62			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			254.94		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.69			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		0.59			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,877.78		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		27.31			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		4.37			
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.52			
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.40			
15/OCT	15/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			93,638.70		
15/OCT	15/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		2,715.52			
15/OCT	15/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		434.48			
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
15/OCT	15/OCT	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		10,500.00			
15/OCT	15/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		1,680.00			
15/OCT	15/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		44.73			
15/OCT	15/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		279.54			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526602026 0417 Ref. 0061178052			254.94		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501089293 cont 5597 Ref. 0039890299			847.13		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501089293 cont 5084 Ref. 0045015253			741.75		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501089293 cont 5225 Ref. 0068739055			847.13		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,374.24		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952059819 7310 Ref. 0024641585			254.94		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0151025pago de agua potable Ref. 0156833695 638 00638180010195188232 NU38TV9MSU4L9O4QH64S7FDL3TIV MARISOL BOTELLO MARTINEZ			254.94		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181167731 Constancias Ref. 0013610012			647.12		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111034480 6002 Ref. 0062377012			1,074.16		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111034480 2268 Ref. 0062377018			1,033.50		
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0068988009		1,001,508.75			
15/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT15 11:54 MEXICO			3,715.81		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 38283502299 Ref. 0157292276 127 00127044001196941746 251015013947630746I MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA			128.47		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 38283502299 Ref. 0157299040 127 00127044001196941746 251015013947646710I MURILLO MURILLO MARIA YOLANDA			128.47		
15/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT15 12:01 MEXICO			1,859.12		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566896299 pago de agua potab Ref. 0036981186			128.47		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510877700 3651 Ref. 0096153823			772.14		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453529002 pago septiembre Ref. 0087992108			2,018.38		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 9150 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			926.27		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151025Miguel Orozco Ligui Ref. 0158984213 002 00002042900873649673 085906025654328859 CRISTINA,OROZCO/SANCHEZ			200.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1136410839 contrato 5920 Ref. 0024970490			254.94		
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0028033021		406.44			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828357728 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0159416444 127 00127044001627984599 251015013953260500I SALAZAR DAVIS GEMA AURORA			254.94		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0006706GO SERICIO GU NOU2025 LORETO U Ref. 0159581413 021 00021040040709605705 HSBCPGMD1510251616180000949038 GOB DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA			395,199.99		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0006703SERU DE GU OCTUBRE 25 UT 10672 Ref. 0159581404 021			395,199.99		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021040040709605705 HSBCPGMD1510251616180000949028 GOB DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA					
15/OCT	15/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,759.25		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83007			3,000.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83008			4,822.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83009			5,285.20		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83010			23,316.58		
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0044788014		43,722.93			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1219324690 cont 2124 mes sept Ref. 0022776842			254.94		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758215103 oomsapa Ref. 0009753658			643.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251015pago septiembre 0005 Ref. 0160632650 072 00072020012822855921 38432P06202510154555985958 HUMBERTO LARRINAGA CUNNINGHAM			889.30		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2721370472 6162 Ref. 0046402737			511.60		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305769 Contr 2987 Ref. 0062588011			847.13		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305769 Contr 1374 Ref. 0062588016			5,253.08	840,089.00	834,514.07
16/OCT	16/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			11,458.93		
16/OCT	16/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		332.28			
16/OCT	16/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		53.16			
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			14,365.65		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		208.26			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		33.32			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			28,691.76		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		272.44			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		43.59			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		21.00			
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.36			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			11,780.85		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		111.86			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		17.90			
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.88			
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.94			
16/OCT	16/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		17.97			
16/OCT	16/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		112.32			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3828350 Pago Septiembre Ref. 0163202637 127 00127044013915302282 2510160139654504511 OSUNA ROMERO GUADALUPE			254.94		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL 9102835 pago de servicio Ref. 0163447421 137 00137050102750643305 50113305 TRANSBPI91028350 PEDRO LOPEZ ALVAREZ			440.83		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419718052 Transf a ORG OPE M Ref. 0072872969			254.94		
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,110.93		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165343216 3195 Ref. 0099971173			255.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514755207 5271 pago Ref. 0059602209			1,000.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189973974 folio 1AC9 Ref. 0009489026		13,600.03			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488360944 folio A977 Ref. 0009489037		1,460.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537823265 p sep Ref. 0042223273			289.13		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164903765 CONTRATO 3422 Ref. 0088745008			254.94		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164903765 CONTRATO 3423 Ref. 0088745013			1,355.56		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164903765 CONTRATO 0604 Ref. 0088745018			881.03		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164903765 CONTRATO 0543 Ref. 0088745023			847.13		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0020635047			66,965.44		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966285023 contrato 2373 Ref. 0007162122			889.30		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163482146 facts 1517 y 1518 Ref. 0041772042		1,040.84			
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0041772059		27,298.31			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1546003AGUA POTABLE Ref. 0165708441 030 00030320900006189665 BB1546003020753 DESARROLLADORA MARINA PUERTO E			103,380.07		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161025COTIZ 25292 Ref. 0034657116 002 00002040701211149664 BNET01002510160034657116 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA		13,717.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161025DE FACT 80F1 Ref. 0034672401 014 00014042605445699412 BNET01002510160034672401 RICARDO CRUZ GARCIA		5,000.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83056			6,010.00		
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0098062026		3,000.00			
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83058			6,909.50		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83059			14,435.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83060			21,283.50		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83061			7,561.70		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538999314 cont 860 mes sept Ref. 0094721800			771.38	1,077,186.05	1,077,186.05
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			7,050.01		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		102.21			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		16.35			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			18,047.68		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		171.41			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4480117					
17/OCT	17/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			2,583.56		
		144480117 Ref. 144480117					
17/OCT	17/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		74.90			
		174480117 Ref. 174480117					
17/OCT	17/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.98			
		174480117 Ref. 174480117					
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO			13,066.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		189.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO			28,990.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		275.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.76			
		Ref. 4480117					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00		
		BNET 1514068793 8301 Ref. 0066207449					
17/OCT	17/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		9.07			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
17/OCT	17/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		56.66			
		MULTIP COMISION MN 00					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			512.00		
		43828350810 Ref. 0169528666 127					
		00127044013036704552					
		251017013984063274I					
		VELA RUBIO VIRGINIA AMPARO					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,761.35		
		BNET 0195344808 Contrato 86 Ref. 0068184783					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 0193629406 serv agua en pipa Ref. 0097196013					
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		61,038.61			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0007579024					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			493.94		
		BNET 1554512649 3934 Ref. 0021734060					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		83,964.41			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0082758024				
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,007.48	
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			212.78	
		BNET 2970653012 PagoCuenta 9169 Ref. 0065924489				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			414.27	
		BNET 2970653012 PagoCuenta 2999 Ref. 0059799187				
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,507.50		
		0171025FACT 48EF Ref. 0034838060 014				
		00014042606332170836				
		BNET01002510170034838060				
		ANA CRISTINA SANTILLAN				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			632.00	
		BNET 1545440939 contrato3498 Ref. 0036307923				
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30	
		NARANJO NOPOLO EST1698 BMRCASH Ref. REFBNTC00007714				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94	
		BNET 1579533821 contrato 1083 Ref. 0040036880				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			889.30	
		0123456PAGO AGUACR5318BBVA CTA 371 Ref. 0172059721 021				
		00021580040653560087				
		HSBC734542				
		CITRICARQUITECTURA S A DE C V				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,571.10	
		BNET 0196136265 contrato 156 Ref. 0060884988				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,312.35	
		BNET 0196136265 comtrato 5794 Ref. 0095863139				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200,000.00		
		BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0064917022				
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,600.00		
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0064917028				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			889.30	
		43828351153 Ref. 0172814199 127				
		00127044001517388454				
		251017013992851413I				
		AMADOR BAEZA MIRIAM GUADALUPE				
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,988.50	
		Ref. 83104				
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,837.20	
		Ref. 83105				
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,187.50	
		Ref. 83106				
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,931.50	
		Ref. 83107				
17/OCT	17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		16,800.00		
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0081983009				
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			129.00	
		4382835contrato 8711 FRANCISCA CARDOS Ref. 0173526115 127				

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127044013004251192 2510170100739732610H EDILIA COTA HIGUERA					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168496374 1214pago agua Ref. 0003528451			388.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519786618 3499 Ref. 0044542010			255.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553024639 1734 PAGO DE AGUA Ref. 0098643423			538.54	865,414.72	865,414.72
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116385133 4880CSW0066DB Ref. 0086699017			425.57		
18/OCT	20/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 9820 FOLIO:5159 Ref. *****8283			750.00		
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581386766 agua Ref. 0086479930			512.00		
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528181532 8754 Ref. 0070264184			212.78	867,315.07	865,414.72
19/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466327478 4303 SERV AGUA POT Ref. 0013490009			847.13		
19/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 43905014981 Ref. 0184676331 137 00137040103778753257 50113257TRANSBPI43905015 LUZ MARCELA MONCADA MOLINA			255.00	868,417.20	865,414.72
20/OCT	20/OCT	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117				847.07	
20/OCT	20/OCT	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		12.28			
20/OCT	20/OCT	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		1.96			
20/OCT	20/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			7,971.96		
20/OCT	20/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		231.17			
20/OCT	20/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		36.99			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,921.45		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		71.31			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		11.41			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			37,556.37		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		356.64			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		57.06			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		22.26			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		3.56			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,197.35		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		17.35			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.78			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			7,118.09		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		67.59			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		10.81			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		6.30			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.01			
20/OCT	20/OCT	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 144480117 Ref. 144480117			7.07		
20/OCT	20/OCT	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.10			
20/OCT	20/OCT	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 174480117 Ref. 174480117		0.02			
20/OCT	20/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			5,074.29		
20/OCT	20/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		147.15			
20/OCT	20/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		23.54			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,705.19		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		68.20			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		10.91			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			10,246.98		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		97.29			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		15.57			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		8.40			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.34			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		36.84			
20/OCT	20/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		230.27			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1243192172 2699 Ref. 0070454777			1,084.40		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1243192172 8066 Ref. 0004622120			889.30		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1243192172 2279 Ref. 0059769510			847.13		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197652828 fact C1A0 Ref. 0022092025		10,962.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899285954 3695 Ref. 0073083987			212.78		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2998333TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0186233906 021 00021180040271501190 HSBCPGMD2010251053030000921901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			6,017.98		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454473981 cotiz MC000000437 Ref. 0057993063		490.00			
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			11,891.21		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,395.35		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,193.20		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201025PAGO DE 18 FACTURAS Ref. 0035498799 002 00002046701355762370 BNET01002510200035498799 ALFREDO MARTINEZ RIVAS		20,422.32			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118228949 contratos 9239 532 Ref. 0088110012			3,774.15		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198109001 pago agua potable Ref. 0001736416			576.25		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201025PAGO FACT CFDI 440 Ref. 0035553163 002 00005206940300883723 BNET01002510200035553163 JOSE LUIS OCHOA DIAZ		6,189.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0075917033		300,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171635077 fact 104 Ref. 0012863014		17,400.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,549.80		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 83173					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,348.00		
		Ref. 83174					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,844.00		
		Ref. 83175					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 1532818154 Transf a Org Ope M Ref. 0055585136					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,471.30	697,399.38	697,399.38
		BNET 0473103137 casas baja boss Ref. 0019773016					
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,329.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO			15,266.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		144.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 4480117					
21/OCT	21/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			3,004.27		
		144480117 Ref. 144480117					
21/OCT	21/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		87.10			
		174480117 Ref. 174480117					
21/OCT	21/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.94			
		174480117 Ref. 174480117					
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO			8,977.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		130.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO			37,386.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		355.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.56			
		Ref. 4480117					
21/OCT	21/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		9.30			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/OCT	21/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		58.15			
		MULTIP COMISION MN 00					
21/OCT	21/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.58			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/OCT	21/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		16.11			
		MULTIP COMISION MN 00					
21/OCT	21/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		41.69			
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
21/OCT	21/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		260.56			
		MULTIP COMISION MN 00					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 0103088103 CONTRATO 9097GONZA Ref. 0021176567					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			819.97		
		BNET 2660443999 contrato1975 Ref. 0058171759					
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,423.60		
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		634,980.00			
		BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0046318013					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,059.91		
		BNET 1555457741 contract 3546 y 89 Ref. 0005949482					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			20,000.00		
		CUENTA: 0187814119 BNET Ref. 0090434009					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,131.30			
		0211025PAGO DE 3 FACTS. Ref. 0035753045 002 00002042083476736693 BNET01002510210035753045 ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,939.00			
		BNET 0485811902 pago 6 facts Ref. 0090434038					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,189.89			
		BNET 0195244498 pago 3 facts Ref. 0090434069					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,930.00			
		BNET 0198769672 pago fact CF00 Ref. 0090434076					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2845596769 7470 Ref. 0083724601					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		11,040.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0046752009					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,842.00			
		0211025COTIZ 25307 Ref. 0035853259 002 00002040701211149664 BNET01002510210035853259 INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,653.00		
		Ref. 83216					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,953.00		
		Ref. 83217					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,224.00		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 83218					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,222.00		
		Ref. 83219					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,648.00		
		Ref. 83220					
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		7,200.00			
		CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0026387007					
21/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00	184,085.87	183,575.87
		BNET 1584109872 jamzin murillo may Ref. 0031581371					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94		
		BNET 2897648545 2687 Ref. 0021309149					
22/OCT	22/OCT	I72 VENTAS TDC INTER				15,353.49	
		144480117 Ref. 144480117					
22/OCT	22/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		445.25			
		174480117 Ref. 174480117					
22/OCT	22/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		71.24			
		174480117 Ref. 174480117					
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO				6,380.95	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		92.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO				56,881.65	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		540.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		86.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.56			
		Ref. 4480117					
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO				7,896.47	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		114.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO				5,287.72	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4480117					
22/OCT	22/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			182,993.62		
22/OCT	22/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		5,306.81			
22/OCT	22/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		849.09			
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		0.42			
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.07			
22/OCT	22/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		5.24			
22/OCT	22/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		32.72			
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			3,006.30		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559157864 8862 Ref. 0011197899			321.43		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489621105 folio cabf Ref. 0097808019		1,269.69			
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0032667009		1,200.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449583645 AGUA POTABLE Ref. 0061988012			889.30		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83255			1,976.50		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83256			17,931.20		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83257			2,110.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83258			43,200.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5177702TRANSFERENCIA A OOMSAPAL2180 Ref. 0198901005 014 00014028565410006291 2025102240014BMOVPO00434360310 LUZ MARIA LIZARRAGA GUERRA			426.00	518,866.50	518,866.50
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000269016-F00-5618 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900003192 001 00001180228001000108 2025SIAFP454679 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,774.60		
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			4,111.79		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		59.59			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.53			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			18,573.59		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		176.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117				
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
			Ref. 4480117				
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			9,291.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117				
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117				
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117				
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
			Ref. 4480117				
23/OCT	23/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		41.86			
			MULTIP COMISION MN 00				
23/OCT	23/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		6.70			
			MULTIP IVA COMISION MN 00				
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
			BNET 0100405256 agua 4228 Ref. 0064948333				
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29.18		
			BNET 1559157864 8862 Ref. 0083861818				
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,897.98		
			Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851				
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,345.91		
			BNET 0477493614 2356 Ref. 0031471245				
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,185.98		
			BNET 1465968518 cuenta 2187 Ref. 0068730339				
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,439.08		
			BNET 1465968518 cuenta 8129 Ref. 0004945087				
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,188.36		
			BNET 1465968518 cuenta 8130 Ref. 0009456955				
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			20,000.00		
			2510230pago de agua Ref. 0102688236 112 00112041000033421778 121983141 NOPOLO HILLS SA DE CV				
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,814.20		
			BNET 1531511884 7482 Ref. 0011132936				
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		198,793.00			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0038399067					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			889.30		
		PAGO AGUA CORREO LORETO BMRCASH Ref. REFBNTE00334553					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		56,603.48			
		BNET 0188904154 PAGO OOMSAPAL Ref. 0093422011					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,900.00		
		Ref. 83288					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,947.00		
		Ref. 83289					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,444.00		
		Ref. 83290					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		750.00			
		0231025FOLIO 4FFB Ref. 0036396238 137					
		00137042100533034507					
		BNET01002510230036396238					
		VICTOR OJEDA MORAN					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,810.22	372,318.08	372,318.08
		02510234556 CSW B8B019 Lee Dumas Ref. 0103708658 072					
		00072041001317510596					
		3843CP06202510234581377448					
		BEATRIS CEDILLO JIMENEZ					
24/OCT	24/OCT	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			1,582.42		
		144480117 Ref. 144480117					
24/OCT	24/OCT	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		22.94			
		174480117 Ref. 174480117					
24/OCT	24/OCT	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		3.67			
		174480117 Ref. 174480117					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			19,019.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		275.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO			15,173.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		144.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4480117					
24/OCT	24/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			1,128.06		
		144480117 Ref. 144480117					
24/OCT	24/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		32.71			
		174480117 Ref. 174480117					
24/OCT	24/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.23			
		174480117 Ref. 174480117					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			7,938.69		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		75.39			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		12.06			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.94			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.47			
24/OCT	24/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		147.24			
24/OCT	24/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		23.56			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193629406 Ref. 0010083016			700.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279301631 septiembre 2025 Ref. 0071901346			213.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541677631 FOLIO 488C Ref. 0060512015		1,856.00			
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,615.01		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141591703 FACT A 40659 Ref. 0031777027		10,710.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0062091017		56,455.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0241025FACT CFDI 7409 Ref. 0036703186 014 00014042606217064410 BNET01002510240036703186 LUIS EDEL LEON BAEZA		8,398.40			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 AGO Y SEPT Ref. 0071875019			21,876.14		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 SAPA AGO 2025 Ref. 0071875026			860.86		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187335792 contrato 3157 Ref. 0008558267			1,000.21		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83324			5,500.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83325			10,670.10		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83326			36,896.50	418,249.18	418,249.18
25/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587772170 lorena morales agu Ref. 0011395302			255.00	418,504.18	418,249.18
26/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469628711 RPM Ref. 0021932014			80,798.40		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528142050 Transf a ORG OPE M Ref. 0086109654			700.00	500,002.58	418,249.18
27/OCT	27/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			200.00		
27/OCT	27/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		5.80			
27/OCT	27/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		0.93			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,126.06		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		16.32			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		2.61			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			17,168.36		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		163.05			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		26.09			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		4.62			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.74			
27/OCT	27/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			700.00		
27/OCT	27/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		20.30			
27/OCT	27/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		3.25			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			645.67		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.36			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		1.50			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			6,474.92		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		61.49			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		9.84			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.04			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.81			
27/OCT	27/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			7,633.29		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		221.36			
27/OCT	27/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		35.42			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,738.15		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		39.69			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		6.35			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			11,309.21		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		107.38			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		17.18			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		10.08			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.61			
27/OCT	27/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		29.23			
27/OCT	27/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		4.68			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947228546 9140 contrato Ref. 0009711667			1,816.18		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,764.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,165.57		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157530080 dif agua sept Ref. 0023435012			927.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3828350Lezly Eloina Ponce Gonzalez Ref. 0124327852 127 00127044001652670001 251027014155101720I PONCE GONZALEZ LEZLY ELOINA			1,393.02		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83370			8,196.20		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83371			10,360.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83372			22,269.00	598,084.48	598,084.48
28/OCT	28/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			11,465.33		
28/OCT	28/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		332.46			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		174480117 Ref. 174480117						
28/OCT	28/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		53.19				
		174480117 Ref. 174480117						
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,364.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.75				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.44				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO			23,598.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		224.14				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.86				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.34				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117						
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81				
		Ref. 4480117						
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,425.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.67				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.31				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO			4,906.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117						
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.58				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.45				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117						
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117						
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54				
		Ref. 4480117						
28/OCT	28/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.52				
		MULTIP IVA COMISION MN 00						
28/OCT	28/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		15.73				
		MULTIP COMISION MN 00						
28/OCT	28/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		10.50				
		MULTIP IVA COMISION MN 00						
28/OCT	28/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		65.60				
		MULTIP COMISION MN 00						
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,806.31			
		Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00393851						
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			645.76			
		51689475723 Ref. 0128492617 137						

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137040103874665126					
		50115126TRANSBPI51689470					
		NORMA ALICIA DREW MURILLO					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,393.00		
		BNET 1531530968 contrato 7100 Ref. 0042549052					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			843.13		
		0000042Contrato JuanAntonioRangelMart Ref. 0128981473 002					
		00002375462600652035					
		085906799470330151					
		NIDIA ZORAIDA, OLIVAS/DIAZ					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,036.85		
		PERIODO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00735302					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,758.00		
		PERIODO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00735302					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 83402					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,952.50		
		Ref. 83403					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,057.00		
		Ref. 83404					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,590.00		
		Ref. 83405					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,305.50		
		Ref. 83406					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		31,363.00			
		BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0023576013					
28/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.94	660,998.94	660,744.00
		BNET 2955442915 0166 Ref. 0081745342					
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO			713.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO			5,099.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4480117					
29/OCT	29/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			9,727.26		
		144480117 Ref. 144480117					
29/OCT	29/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		282.09			
		174480117 Ref. 174480117					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		45.13			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,830.25		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		41.00			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		6.56			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			20,579.39		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		195.43			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		31.27			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		3.36			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.54			
29/OCT	29/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		13.35			
29/OCT	29/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		83.42			
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			4,682.02		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291025FACTS 182 183 184 Ref. 0037735561 002 00002046701355762370 BNET01002510290037735561 ALFREDO MARTINEZ RIVAS		13,462.55			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195632161 Ref. 0053646012			323.56		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479263802 fact 001182 Ref. 0066821051		56,000.00			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488360944 fact 7FA4 Ref. 0066821062		1,660.00			
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828357623 Ref. 0133376243 127 00127180016432971510 251029014182837164I SUSARREY LOERA EDUARDO			700.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 43828357623 Ref. 0133408432 127 00127180016432971510 251029014182901483I SUSARREY LOERA EDUARDO			80.66		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928725829 3764 Ref. 0015480005			1,181.95		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		285,198.00			

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0109191003 PAGO OOMSAPAL Ref. 0036107015					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,808.41		
		BNET 0446042023 pago agua potable Ref. 0014316049					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			258.66		
		BNET 1504382107 6918 Ref. 0009623575					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			1,500.00		
		3828350 pago contrato 6067 Ref. 0133671445 127					
		00127044013604042358					
		2510290141836094851					
		ARCE DAVIS ELDA REBECA					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,398.00		
		BNET 1518160619 2074 Ref. 0026550684					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,091.66			
		BNET 0197652828 fact I4498 Ref. 0048984025					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			128.47		
		BNET 2883851680 contrato 1880 Ref. 0070704484					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,366.00			
		0291025FACT CFDI 441 Ref. 0037848948 002					
		00005206940300883723					
		BNET01002510290037848948					
		JOSE LUIS OCHOA DIAZ					
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,416.40		
		OCT29 15:11 MEXICO					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOS ANTANDER			1,936.42		
		6501538SERVICIO DE AGUA REGION VI Ref. 0134903583 014					
		00014040655057918203					
		20251029400140BET0000465015380					
		SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,070.00			
		BNET 0198769672 fact ABCF Ref. 0094865022					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			760.00		
		BNET 1176506569 Manuela Romero Cas Ref. 0001854328					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,681.00		
		Ref. 83450					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,868.50		
		Ref. 83451					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,873.00		
		Ref. 83452					
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,700.00		
		Ref. 83453					
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,000.00	479,622.68	476,206.28
		CLC 8269 2025 AGO Y SEP LORETO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00329541					
30/OCT	30/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			6,078.25		
		144480117 Ref. 144480117					
30/OCT	30/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		176.25			
		174480117 Ref. 174480117					
30/OCT	30/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.20			
		174480117 Ref. 174480117					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			5,769.05		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		83.61			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		13.38			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			24,903.15		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		236.51			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		37.84			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		5.46			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.87			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			1,305.17		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		18.92			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		3.03			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			24,379.40		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		231.59			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		37.05			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		2.52			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		0.40			
30/OCT	30/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		11.21			
30/OCT	30/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		70.08			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195244390 pago 3 facts Ref. 0033919040		6,852.04			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,102.07		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477685769 pendiente pago Ref. 0087761505			67.79		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 4382835vane Ref. 0139547289 127 00127044001573425157 2510300142000311021 RUBIO FERNANDEZ IRIS VANESSA			4.00		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189973974 agua loreto obras Ref. 0022806022			24,000.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5127839CTO 7467 RECIBO 148 SEPTIEMBRE Ref. 0139996638 014 00014040568817091101 2025103040014BMOVPO00407444850 JEANNY ISMENIA ANTONIA PINEDO PUJOLS			847.13		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996959385 4874 AD4D6A Ref. 0067404607			252.94		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166754260 agua casas Oct 202 Ref. 0006475730			34,331.87		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120339393 ususari 3077 Ref. 0036383013			889.30		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83485			6,023.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83486			5,710.50		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83487			11,748.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83488			8,600.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83489			40.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851917641 contrato 4728 Ref. 0079060445			254.94	628,120.28	628,120.28
31/OCT	31/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144480117 Ref. 144480117			30,715.69		
31/OCT	31/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		890.73			
31/OCT	31/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174480117 Ref. 174480117		142.52			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			2,324.10		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		33.69			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		5.39			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117			21,283.21		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		202.09			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117		32.33			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117		8.40			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4480117		1.34			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,217.25		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.46				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO			8,081.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144480117					
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174480117					
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4480117					
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34				
			Ref. 4480117					
31/OCT	31/OCT	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		2.38				
			MULTIP IVA COMISION MN 00					
31/OCT	31/OCT	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO		14.88				
			MULTIP COMISION MN 00					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.00			
			BNET 1509283336 agua Ref. 0039663559					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			610.00			
			BNET 0103088103 001008293 Ref. 0059141749					
31/OCT	31/OCT	P14 TELMEX		799.00				
			REF:00000000061313507471 CIE:0035241 Ref. GUIA:3139231					
31/OCT	31/OCT	P14 TELMEX		1,098.00				
			REF:00000000061313511047 CIE:0035241 Ref. GUIA:3142109					
31/OCT	31/OCT	P14 TELMEX		2,289.00				
			REF:00000000061313500076 CIE:0035241 Ref. GUIA:3144201					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			254.94			
			4382835contrato3971 concepcion salina Ref. 0146470815 127					
			00127042013022728308					
			251031014218157123I					
			SALINAS SAUCEDO CONCEPCION					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			128.47			
			3828350Pago Septiembre 1503 Ref. 0146517855 127					
			00127044013915302282					
			251031014218190196I					
			OSUNA ROMERO GUADALUPE					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			323.56			
			0311025CNA 501 001 028 006 NOT33 Ref. 0146925424 002					
			00002042701243577118					
			085903548634330457					
			LOURDES SUSANA,GALLO/RODRIGUEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,360.00				
			0311025FACTS 801 Y 1074 Ref. 0038571689 127					
			00127044001780891736					
			BNET01002510310038571689					
			ANETTE NICOLE LEON DIAZ					

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO AGUA EN LINEA BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			877.69		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0005255033		302,171.90			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193865711 Agua sep25 Ref. 0017602011			21,178.25		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0311025FACT 8D37 Ref. 0038669477 137 00137042100533034507 BNET01002510310038669477 VICTOR OJEDA MORAN		2,250.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193865711 agua calafia 2de2 Ref. 0087860011			876.84		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187335792 contraro 3340 Mari Ref. 0003048722			857.82		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191265288 LISTADO DE VIP Ref. 0002658134			26,345.37		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191842676 BNET Ref. 0066936009		363,978.39			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835cont 8159 C83A76 Ref. 0149658888 127 00127044001251329724 251031014224999623I BOURNE GARCIA ALEJANDRA KARELY			545.40		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4382835cont 8159 C83A76 abono conveni Ref. 0149694262 127 00127044001251329724 251031014225303913I BOURNE GARCIA ALEJANDRA KARELY			400.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 841		13,603.21			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83532			19,059.50		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83533			12,013.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83534			12,381.55		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83535			4,323.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83536			5,180.20		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83537			3,100.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350pago contrato 6067 Ref. 0149996244 127 00127044013604042358 251031014226011506I ARCE DAVIS ELDA REBECA			1,120.00		

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350pago contrato 1684 Ref. 0150020113 127 00127044013604042358 251031014226073526I ARCE DAVIS ELDA REBECA			1,000.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2783382621 contrato 8572 Ref. 0061417244			516.48		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3828350pago contrato 1684 Ref. 0151924946 127			128.06	93,188.04	93,188.04

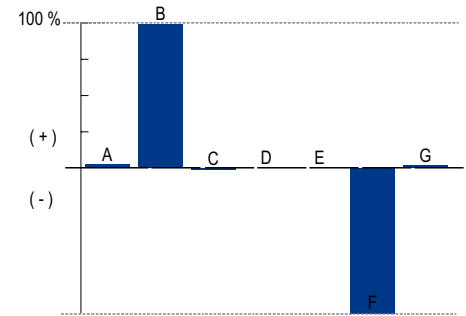
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,724,744.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	557
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,674,832.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	587

No. Cuenta	0192438283
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	143,100.57	2.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,674,832.30	99.12%	B
Comisiones (-)	-45,470.63	-0.79%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,724,744.83	-100.00%	F
Saldo Final	93,188.04	1.62%	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:	Certificado
BDE85CD9-EEC0-4108-8FB7-54FFDE4A49AC	00001000000719019167

Sello Digital
dC7tZikcxuFaSOuy+EhOH7QLQyQNqggyDPFoDxcVjtkFx6xTufIMBuE6u0Jqfl8xgryjTNGo1LQWcltF/ymSTf91Kpz+h0IEQztkQ2V25Baja859sSs1V1Z+MToqfrTWaK82Pc03rmVulz/jg0ZbYrOvt47ARgEkUwXWVbp+tHP1PBRo20SiHgX3D4lcG3sLunoKkRbRHLPNZoW525LZJZ7HkCYga41z4hVJhzLaLbysvG6Nc/0KWejTrCz/qSnJdLZ1NUjcSLzHmfOxPluV/YvhhygpYgTEYFpNkSanCmdPV47ZLm4y1sO+d1SfGxcMdQqiDmS/0e9WNV48DVUOuQ==

Sello SAT
BD06T/xWfhW1BnOZZrCqLXidVuppH/iTo/RVj6Rze3bja3KJibFfdU/IZU+tYflXJH14Egahz18kBl8r7mqj64WuYaYAFr mAub8RrNo/hAsUBEcsgR0Tiz1JNCRrCGtAWAnf4n44RdLmnQTkOuKqxQ6Yk57KGS5hRfkEMUtoLEUXkf1a/FhX s7H0T+02ExUbYk3rweWqspZ6z9H1ymCHqAIXGAEnx+xZI55+Hq5ARJRY9kayCAQsc2RqpbJfKgvnN5EmrPLETU bfdqrxTqANr5umcdYLDuo100rvoAkK0mqL5n5ETm78Fa/yPSO7Z4INLbmnddDm+1fbiJ45ZMvIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|BDE85CD9-EEC0-4108-8FB7-54FFDE4A49AC|2025-11-01T05:52:54|dC7tZikcxuFaSOuy+EhOH7QLQyQNqggyDPFoDxcVjtkFx6xTufIMBuE6u0Jqfl8xgryjTNGo1LQWcltF/ymSTf91Kpz+h0IEQztkQ2V25Baja859sSs1V1Z+MToqfrTWaK82Pc03rmVulz/jg0ZbYrOvt47ARgEkUwXWVbp+tHP1PBRo20SiHgX3D4lcG3sLunoKkRbRHLPNZoW525LZJZ7HkCYga41z4hVJhzLaLbysvG6Nc/0KWejTrCz/qSnJdLZ1NUjcSLzHmfOxPluV/YvhhygpYgTEYFpNkSanCmdPV47ZLm4y1sO+d1SfGxcMdQqiDmS/0e9WNV48DVUOuQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:49:46

"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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		36,324.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		36,324.08
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,012.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		94,412.42
Saldo de Operación Inicial		94,412.42
Depósitos / Abonos (+)	30	2,374,931.09
Retiros / Cargos (-)	165	2,468,039.00
Saldo Final (+)		1,304.51
Saldo de Operación Final		1,304.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			0.04	
01/OCT	01/OCT	C49	PENALIZ SDO PROM MIN		420.00		

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	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP25/30SEP25					
01/OCT	01/OCT	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00110252DA QNA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0030646448 002 00005256784055591191 BNET01002510010030646448 FREDY CASTRO CASTRO		10,797.76			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0093441009			124,550.27		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537181686 2da qna sept 2025 Ref. 0093441020		4,594.29			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992486717 2da qna sept 2025 Ref. 0093441031		8,722.94			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536099122 2da qna sept 2025 Ref. 0093441042		8,753.62			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512070857 2da qna sept 2025 Ref. 0093441053		1,457.57			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588353754 2da qna sept 2025 Ref. 0093441064		8,717.56			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2649884807 2da qna sept 2025 Ref. 0093441075		6,981.57			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1493307174 2da qna sept 2025 Ref. 0093441086		7,980.75			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441644009 2da qna sept 2025 Ref. 0093441097		8,730.75			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538759025 2da qna sept 2025 Ref. 0093441108		6,981.57			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522049905 pens alim qna18 20 Ref. 0093441115		7,128.54			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515688279 2da qna sept 2025 Ref. 0093441125		7,905.62			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686598897 2da qna sept 2025 Ref. 0093441136		8,717.56			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917441266 2da qna sept 2025 Ref. 0093441147		9,715.92			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 00110252DA QNA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0030694150 722 00722969020462976786 BNET01002510010030694150 JOEL ANAYA MORALES		11,710.44			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00110252DA QNA SEPT 2025 Ref. 0030696621 127 00127044001887545121 BNET01002510010030696621 DOMENICA YERANI LIZARDI DAVIS		10,251.45			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00110252DA QNA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0030701347 127		13,328.66			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127044001573425157 BNET01002510010030701347 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ					
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0062721072			37,324.59		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123034755 QNA 18 2025 Ref. 0062721079		37,324.59			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0095803009			38,957.25		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00110252DA QNA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0030719900 002 00002040905183558477 BNET01002510010030719900 JOSE RAUL YEE MARAVER		8,564.16			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1276492398 2da qna sept 2025 Ref. 0095803036		6,981.57			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2731844997 2da qna sept 2025 Ref. 0095803047		6,981.57			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518866871 2da qna sept 2025 Ref. 0095803058		8,199.20			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449944591 2da qna sept 2025 Ref. 0095803069		8,230.75			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0049331026			49,666.44		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00110252DA QNA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0030772561 072 00072040002015820805 BNET01002510010030772561 JOSE LUIS PUGA LIZARDI		7,114.26			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00110252DA QNA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0030773864 127 00127044001394189290 BNET01002510010030773864 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ		13,607.81			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00110252DA QNA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0030774871 072 00072580012685233738 BNET01002510010030774871 MARIA GUADALUPE GUZMAN		6,607.81			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00110252DA QNA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0030775936 127 00127044001618451387 BNET01002510010030775936 JESUS DIEGO VELIS ROMERO		6,512.60			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0046840046			15,834.75		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00110252DA QNA SEPT 2025 Ref. 0030813276 127 00127044001882840151 BNET01002510010030813276		15,834.75			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE ANTONIO ALMANZA ESCARENO					
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0089484029			16,627.98		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00110252DA QNA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0030819399 014 00014040567048571404 BNET01002510010030819399 JUAN CARLOS GRACIANO		16,627.98			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		16,708.52			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		54,334.30			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		15,823.96		4,956.14	4,956.14
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0023485016			174,112.70		
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0090779011			33,037.41		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00210252DA QNA SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0031098135 072 00072045012807574150 BNET01002510020031098135 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		33,037.41			
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		174,112.70		4,956.14	4,956.14
06/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		932.00			
06/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		254.72			
06/OCT	06/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0082394011			2,200.00		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0061025PENS ALIM QNA 18 2025 Ref. 0031977994 127 00127044013822996901 BNET01002510060031977994 FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ		4,332.59			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0061025PENS ALIM QNA 18 2025 Ref. 0032012347 014 00005579100406488021 BNET01002510060032012347 GRISSEL BERENICE MAYORAL COTA		900.00		76.83	76.83
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0058001030			4,100.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 VIATICOS LA PAZ Ref. 0058001037		4,100.00		76.83	76.83
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0096359009			12,000.00		

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686598897 anticipo de nomina Ref. 0096359032		12,000.00			
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0038983009			4,500.00		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0131025APOYO DOTACION DE LENTES Ref. 0033674755 127 00127044001531386348 BNET01002510130033674755 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE		4,500.00			
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0006633007			8,700.00		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131025VIATICOS CD DE MEXICO Ref. 0033697076 072 00072045012807574150 BNET01002510130033697076 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		8,700.00		76.83	76.83
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0068988009			1,001,508.75		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034252417 072 00072040002015820805 BNET01002510150034252417 JOSE LUIS PUGA LIZARDI		7,114.26			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034254744 722 00722969020462976786 BNET01002510150034254744 JOEL ANAYA MORALES		6,779.01			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034257676 072 00072045012807574150 BNET01002510150034257676 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		30,935.03			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034259077 127 00127044001549904178 BNET01002510150034259077 GERMAN AGUIAR BASTIDA		11,255.33			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034264039 127 00127044001887545121 BNET01002510150034264039 DOMENICA YERANI LIZARDI DAVIS		8,564.49			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034266032 127 00127044001882840151 BNET01002510150034266032 JOSE ANTONIO ALMANZA ESCARENO		13,636.43			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034267707 014		14,357.92			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014040567048571404 BNET01002510150034267707 JUAN CARLOS GRACIANO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034269110 127 00127044001573425157 BNET01002510150034269110 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ		10,552.88			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034271275 002 00002040905183558477 BNET01002510150034271275 JOSE RAUL YEE MARAVER		6,989.66			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034273642 127 00127044001394189290 BNET01002510150034273642 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ		9,925.59			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034282227 127 00127044001194447640 BNET01002510150034282227 DAMIAN GPE ARIAS CASTRO		6,254.54			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034288051 127 00127044001508979416 BNET01002510150034288051 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS		2,459.58			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034289199 127 00127044001821029768 BNET01002510150034289199 ISIDRO ARREOLA DOMINGUEZ		10,858.27			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034290497 072 00072580012685233738 BNET01002510150034290497 MARIA GUADALUPE GUZMAN		5,000.59			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034291640 127 00127044001242102947 BNET01002510150034291640 JESUS MANUEL MEZA		831.85			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034292920 127 00127044001219756928 BNET01002510150034292920 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO		10,240.74			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034295987 127 00127044013040891079		5,623.53			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002510150034295987 FRANCISCO OSUNA MURILLO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034297320 127 00127044001398695764 BNET01002510150034297320 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ		8,550.98			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034298565 127 00127044001285937687 BNET01002510150034298565 OLEGARIO BORROMEO SOLER		7,235.86			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034301071 127 00127044001618451387 BNET01002510150034301071 JESUS DIEGO VELIS ROMERO		7,485.04			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034302427 127 00127044001267497284 BNET01002510150034302427 MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA		3,043.36			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034303901 127 00127044001777816119 BNET01002510150034303901 PABLO DAVIS VARGAS		15,591.79			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034305094 127 00127044001234407045 BNET01002510150034305094 PEDRO DAVIS VARGAS		8,712.98			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034308116 127 00127044001643406802 BNET01002510150034308116 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS		12,777.62			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034309239 127 00127044001367551457 BNET01002510150034309239 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		12,531.72			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034310743 127 00127044001883186869 BNET01002510150034310743 ANNI NVO		9,179.78			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034313874 127 00127044001531386348 BNET01002510150034313874		1,220.03			



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034314940 127 00127044001585802179 BNET01002510150034314940		11,819.44			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034316298 127 00127044001169582527 BNET01002510150034316298		6,751.31			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA QUINTERO OSUNA ADALBERTO 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034318031 127 00127044001517388454 BNET01002510150034318031		1,490.18			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034319223 127 00127044001663826860 BNET01002510150034319223		12,251.98			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034321299 002		11,054.33			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA TALPA GUADALUPE COTA RUIZ 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034322278 127 00127044001521202157 BNET01002510150034322278		4,832.55			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034323586 127 00127044001382227494 BNET01002510150034323586		1,929.01			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA JOSE JUAN DAVIS OSUNA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034324639 127 00127044001770176681 BNET01002510150034324639		10,857.14			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA MELQUIADES DAVIS RONDERO 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034325640 127 00127044001234119236 BNET01002510150034325640		11,289.48			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA JESUS RAMON DAVIS VARGAS 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034326826 127 00127044001212466435 BNET01002510150034326826		13,643.74			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034327672 127 00127044013038903762		10,652.62			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET01002510150034327672 MURILLO BAEZA ANIBAL					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034333444 127 00127044001569677867 BNET01002510150034333444 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO	7,913.90				
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034338157 127 00127044001674639567 BNET01002510150034338157 PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO	4,564.18				
15/OCT	15/OCT	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034321299 002		11,054.33			
15/OCT	15/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0028033021		406.44			
15/OCT	15/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0044788014		43,722.93			
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034376382 002 00005256784055591191 BNET01002510150034376382 FREDY CASTRO CASTRO	7,823.25				
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034377555 002 00005256783337219191 BNET01002510150034377555 SERGIO DELGADO VARGAS	15,023.50				
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034378413 002 00005256784084104396 BNET01002510150034378413 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS	9,333.23				
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034379330 002 00005256784163034498 BNET01002510150034379330 ANTONIO CASTRO OSUNA	8,262.26				
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 01510251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034380215 002 00005256783337179692 BNET01002510150034380215 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS	3,280.69				
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	11,115.96				
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	156,446.49				
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758	14,510.20				
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	194,537.47				

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758				
15/OCT		15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		44,063.67			
				ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758				
15/OCT		15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		164,109.33		71,504.51	71,504.51
				ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758				
16/OCT		16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			27,298.31		
				CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0041772059				
16/OCT		16/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,054.33			
				01610251RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0034632089 127				
				00127044001897505834				
				BNET01002510160034632089				
				DAMIAN ARIAS BASTIDA				
16/OCT		16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,279.60			
				BNET 1522049905 pens alim qna19 Ref. 0069851017				
16/OCT		16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			3,000.00		
				CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0098062026				
16/OCT		16/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
				0161025ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0034679359 127				
				00127044013038903762				
				BNET01002510160034679359				
				MURILLO BAEZA ANIBAL				
16/OCT		16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,723.29		75,745.60	75,745.60
				BNET 2960240095 pens alim qna19 Ref. 0098062043				
17/OCT		17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			61,038.61		
				CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0007579024				
17/OCT		17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		33,888.61			
				BNET 0123034755 QNA 19 2025 Ref. 0007579054				
17/OCT		17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		27,150.00			
				0171025QNA 17 2025 Ref. 0034813369 127				
				00127044013188837704				
				BNET01002510170034813369				
				JONATHAN GUADALUPE DREW VALDEZ				
17/OCT		17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
				0171025QNA 19 Ref. 0035008692 014				
				00005579100406488021				
				BNET01002510170035008692				
				GRISEL BERENICE MAYORAL COTA				
17/OCT		17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,600.00		
				CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0064917028				
17/OCT		17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,600.00			
				0171025VIATICOS LA PAZ Ref. 0035017977 014				
				00014040567048571404				
				BNET01002510170035017977				
				JUAN CARLOS GRACIANO				
17/OCT		17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,341.09			
				0171025PENS ALIM QNA 19 Ref. 0035031078 127				
				00127044013822996901				
				BNET01002510170035031078				
				FRANCISCA MARICELA MARTINEZ PEREZ				
17/OCT		17/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			16,800.00		



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0081983009					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0171025COR Y REC SEMS32 33 34 Ref. 0035074059 127 00127044001234407045 BNET01002510170035074059 PEDRO DAVIS VARGAS		2,080.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0171025COR Y REC SEMS32 33 34 Ref. 0035075920 127 00127044001367551457 BNET01002510170035075920 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		5,760.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 cor y rec 32 33 3 Ref. 0081983060		3,200.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 cor y rec 32 33 34 Ref. 0081983076		1,280.00			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 cor y rec 32 33 34 Ref. 0081983093		4,480.00		71,504.51	71,504.51
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0046752009			11,040.00		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0211025CORT Y REC SEMS 35 36 Ref. 0035840033 127 00127044001234407045 BNET01002510210035840033 PEDRO DAVIS VARGAS		4,960.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0211025CORT Y REC SEMS 35 Y 36 Ref. 0035841021 127 00127044001367551457 BNET01002510210035841021 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		800.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489802363 cor y rec sems 35 Ref. 0046752048		1,760.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529805181 cort y rec sem 35 Ref. 0046752062		2,080.00			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195874734 cor y rec sem 35 3 Ref. 0046752073		1,440.00			
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0026387007			7,200.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 VIATICOS LA PAZ Ref. 0026387014		4,100.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211025VIATICOS LA PAZ Ref. 0035868574 072 00072045012807574150 BNET01002510210035868574 LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA		3,100.00		71,504.51	71,504.51
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0032667009			1,200.00		
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0221025ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0036107857 127 00127044001517388454 BNET01002510220036107857		1,200.00		71,504.51	71,504.51

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241025ANTICIPO SUELDO Ref. 0036765466 002 00005256784055591191 BNET01002510240036765466 FREDY CASTRO CASTRO		500.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1244130456 anticipo sueldo Ref. 0008135016		3,000.00		68,004.51	68,004.51
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581009225 ANTICIP JESUSRODRI Ref. 0011623029		4,000.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0281025ANTICIPO ANALUISA Ref. 0037480957 127 00005263540157213709 BNET01002510280037480957 ANA LUISA AGUIAR		3,000.00		61,004.51	61,004.51
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 devolucion VIAT Lu Ref. 0082906664			150.00	61,154.51	61,154.51
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0005255033			302,171.90		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038614376 127 00127044001267497284 BNET01002510310038614376 MARIA ANTONIETA ARCE HIGUERA		3,884.56			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038621328 127 00127044001777816119 BNET01002510310038621328 PABLO DAVIS VARGAS		15,347.78			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038625754 127 00127044001234407045 BNET01002510310038625754 PEDRO DAVIS VARGAS		8,468.97			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038635136 127 00127044001643406802 BNET01002510310038635136 VICTOR MANUEL DELGADO VARGAS		12,533.61			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038637358 127 00127044001367551457 BNET01002510310038637358 JUVENCIO HIPOLITO OSUNA ROMERO		12,287.71			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038639823 127 00127044001883186869 BNET01002510310038639823 ANNI NVO		5,925.97			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,966.22			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038642539 127 00127044001531386348 BNET01002510310038642539 QUIROZ DAVIS MARIA GUADALUPE						
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,565.63				
			03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038645118 127 00127044001585802179 BNET01002510310038645118 SANTHA SUSANA CRUZ DAVIS						
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,492.51				
			03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038649912 127 00127044001169582527 BNET01002510310038649912 QUINTERO OSUNA ADALBERTO						
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,046.17				
			03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038652509 127 00127044001517388454 BNET01002510310038652509 AMADOR BAEZA MARIAM GUADALUPE						
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,007.97				
			03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038655708 127 00127044001663826860 BNET01002510310038655708 FRANCISCO JAVIER AMADOR AMADOR						
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,810.32				
			03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038662974 127 00127044001897505834 BNET01002510310038662974 DAMIAN ARIAS BASTIDA						
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,888.54				
			03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038674528 127 00127044001521202157 BNET01002510310038674528 TALPA GUADALUPE COTA RUIZ						
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,685.00				
			03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038678079 127 00127044001382227494 BNET01002510310038678079 DAVIS ARCE RUBEN ENRIQUE						
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,113.13				
			03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038682400 127 00127044001770176681 BNET01002510310038682400 JOSE JUAN DAVIS OSUNA						
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,045.47				
			03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038685484 127 00127044001234119236 BNET01002510310038685484 MELQUIADES DAVIS RONDERO						
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,394.41				
			03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038688624 127						

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00127044001212466435 BNET01002510310038688624 JESUS RAMON DAVIS VARGAS				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038691190 127 00127044013038903762 BNET01002510310038691190 MURILLO BAEZA ANIBAL	10,134.74			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038694069 127 00127044001569677867 BNET01002510310038694069 EDGAR ULISES RUIZ ROMERO	7,669.89			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038701936 127 00127044001674639567 BNET01002510310038701936 PATRICIA ELIZETH AMADOR MURILLO	4,320.17			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038705428 002 00005256783337219191 BNET01002510310038705428 SERGIO DELGADO VARGAS	14,779.49			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038707748 002 00005256784084104396 BNET01002510310038707748 AXEL ORLANDO RENDON DAVIS	9,079.42			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038712253 002 00005256784163034498 BNET01002510310038712253 ANTONIO CASTRO OSUNA	8,008.45			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038715067 002 00005256783337179692 BNET01002510310038715067 CLAUDIO ABRAHAM QUEVEDO DAVIS	2,552.59			
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470947512 Devol Viat LuisFel Ref. 0032288796		150.00		
31/OCT	31/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0066936009		363,978.39		
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038836459 127 00127044001573425157 BNET01002510310038836459 IRIS VANESSA RUBIO FERNANDEZ	10,552.88			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038839662 002 00002040905183558477 BNET01002510310038839662	7,640.97			

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE RAUL YEE MARAVER					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,500.59			
		03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038843664 127 00127044001394189290 BNET01002510310038843664 JUAN JOSE ARCE MANRIQUEZ					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		159,163.18			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,904.56			
		03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038845583 127 00127044001194447640 BNET01002510310038845583 DAMIAN GPE ARIAS CASTRO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,230.63			
		03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038853257 127 00127044001508979416 BNET01002510310038853257 FRANCISCO EDMUNDO ARIAS DAVIS					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,738.30			
		03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038858481 127 00127044001821029768 BNET01002510310038858481 ISIDRO ARREOLA DOMINGUEZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,000.59			
		03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038862159 072 00072580012685233738 BNET01002510310038862159 MARIA GUADALUPE GUZMAN					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,641.62			
		03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038864234 127 00127044001242102947 BNET01002510310038864234 JESUS MANUEL MEZA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		14,859.45			
		03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038866643 127 00127044001219756928 BNET01002510310038866643 JORGE ALBERTO MURILLO NARANJO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,623.53			
		03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038869001 127 00127044013040891079 BNET01002510310038869001 FRANCISCO OSUNA MURILLO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,835.86			
		03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038871119 127 00127044001398695764 BNET01002510310038871119 FRANCISCO JAVIER BAEZA RUIZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,374.35			
		03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038872928 127 00127044001285937687					



No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA BNET01002510310038872928 OLEGARIO BORROMEIO SOLER 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038874762 127 00127044001618451387		7,485.04			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX BNET01002510310038874762 JESUS DIEGO VELIS ROMERO 03110252DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0038879843 002 00005256784055591191		5,062.27			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		11,615.96			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		14,510.20			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		189,917.78			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SIST Ref. IN 4202799758		42,483.81		1,304.51	1,304.51

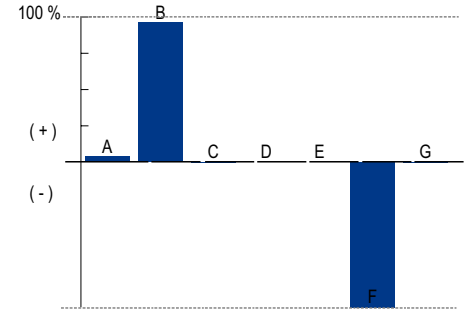
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,468,039.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	165
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,374,931.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	94,412.42	3.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,374,931.09	96.22%	B
Comisiones (-)	-2,012.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,468,039.00	-100.00%	F
Saldo Final	1,304.51	0.05%	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	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0191842676
No. Cliente	A3655039

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
D900BDF0-A9DE-47EA-B181-50D9B2DAE921	00001000000719019167

Sello Digital
 TOnajWhcPycK+7CfsCeccuSeCt4eEO6jPO+nxUlcjetJJA0xVGVGxc17a2GVSv2tYR6v2ulrdcOBaCLUdlG31OORcX29YltneQ6Ssgw2lXKqYGM1DT0P14AiXuVYJ4wD09xrbtgTFX/KS8wvpLckjRqcd7PBvLzUA3vzVlykzZT3Xh4rqAB7uTO3ps1rKyfmjfvTUqpBegjzZ7LAMuBqNMF0G6Mg7EMPXSN0bGDJpy1KR8ClgcERkRPTDyt6K4+gY6jY3Aw5EsvUoTIT8VDF5KgLmiUzNsK7zn05gVSFQWMrWGLJG0ke9CjCzT19Aj0Y5Ulw9TSi+o/tFVt6sm83TQ==

Sello SAT
 L17VvNzbxddx6CB4ivOrxJpeS1gaRortKS3qtSSxIVpoKYY8HmnZhoaXi1FsBwCSyquSCimSLpkn7lgbVeUnU14MMewHt8TTE7bKi1Fo2OTNGjM25OcO6QbEKZaG87LRTQmw4dJOuTnAoz1p6kSr7fapSNvTXMcY34gBHaN5zfgvWVKxj+m8kOKUUhK5mE60uRMrJi2side0pju1nGKuCBK9T1885lvHXplbYbQW/krz5cjQpZuEw5dJu75AT35XLAcZJ0N7rrWz6hOq1/gLXNYfEBCQ+2HDA0H3FR4i3BPTj6VYqvlh7+OsRC0xytrgT+7KLpcMaCkaQDO5wjQ8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|D900BDF0-A9DE-47EA-B181-50D9B2DAE921|2025-11-01T05:52:53|TOnajWhcPycK+7CfsCeccuSeCt4eEO6jPO+nxUlcjetJJA0xVGVGxc17a2GVSv2tYR6v2ulrdcOBaCLUdlG31OORcX29YltneQ6Ssgw2lXKqYGM1DT0P14AiXuVYJ4wD09xrbtgTFX/KS8wvpLckjRqcd7PBvLzUA3vzVlykzZT3Xh4rqAB7uTO3ps1rKyfmjfvTUqpBegjzZ7LAMuBqNMF0G6Mg7EMPXSN0bGDJpy1KR8ClgcERkRPTDyt6K4+gY6jY3Aw5EsvUoTIT8VDF5KgLmiUzNsK7zn05gVSFQWMrWGLJG0ke9CjCzT19Aj0Y5Ulw9TSi+o/tFVt6sm83TQ==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:49:51

"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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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	15,487.94
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	15,487.94
Intereses a Favor (+)	0.13
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	322.35
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 (+)	2 373.92
Retiros / Cargos (-)	2 373.92
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
01/OCT	01/OCT	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		322.35			

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
01/OCT	01/OCT	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		51.57		15,126.20	15,126.20
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0015255026			373.80	15,500.00	15,500.00

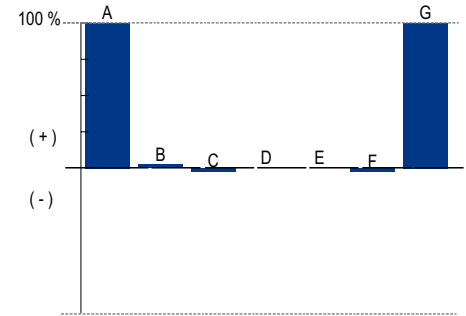
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	373.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	373.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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 (+)	373.92	2.41%	B
Comisiones (-)	-322.35	-2.07%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-373.92	-2.41%	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 MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:	Certificado
BB7B8B52-D4B7-42E5-91DB-F4313A84DF47	00001000000719019167

Sello Digital
 COYXR9L2IYHdryb8HYhfTDNKBxuQr3i0EAcgel+4AmybVrN1QbLo5ryTDTSkf3EXgxSNKZEM3iENAm0RRMAvjEPDR4qMXfvQb+Atlkt3+pYmJ7d981pou7o6IybXM3DwlInylf5nPFzlaNNpD2IZPhAYUt4KVpH2GMC2cQLSeVWXNj0xMO7yD4dzztENb3UCeuN+R2P+uQfkyOUEtTkVLS5DjS7Gpr4VxY558FHmmbKamdEAw3/4v72mWHq31UuRgkagyEdzmqfCuUL8MAEkpDm2kz1grwZCX9/Xit8RtEV0hPdhUfs8DCPXyJzgW5QX+9L/7I9SEqMocNfBiixQ==

Sello SAT
 QWjx8rtLFeqa+pQr4vfle+dDjG4+7ulKpmg7ZJSnq1lLaUT9ItNZBCESvdMnqh+cwiV0vYuhfR0Dj+posYKK9m2afNiP3pgNTXXYASMGQZvyKxd+1pO6btWDb9SQklidSg0PclXkAyEVpAAQLdycNvBl1zW4MweqWFiihy6FqBEC08ihS3a29X92b07Q/QpW4sbe+X9+ccEdFqnwsn/GyZzoVW0XFaxs9hXzrAYS2hQN11Zc2gPXJMugbADAdNSjrHMzql/L79fbqqDUx84FnTvTPlafFurraVNNzOEwEXYGw4qqJwwpOreapXgluKiWkY1qmdxqVfwgvOmf2ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:33:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|BB7B8B52-D4B7-42E5-91DB-F4313A84DF47|2025-11-01T05:33:12|COYXR9L2IYHdryb8HYhfTDNKBxuQr3i0EAcgel+4AmybVrN1QbLo5ryTDTSkf3EXgxSNKZEM3iENAm0RRMAvjEPDR4qMXfvQb+Atlkt3+pYmJ7d981pou7o6IybXM3DwlInylf5nPFzlaNNpD2IZPhAYUt4KVpH2GMC2cQLSeVWXNj0xMO7yD4dzztENb3UCeuN+R2P+uQfkyOUEtTkVLS5DjS7Gpr4VxY558FHmmbKamdEAw3/4v72mWHq31UuRgkagyEdzmqfCuUL8MAEkpDm2kz1grwZCX9/Xit8RtEV0hPdhUfs8DCPXyJzgW5QX+9L/7I9SEqMocNfBiixQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:33

"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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		10,944.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		10,944.71
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		390.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,809.02
Saldo de Operación Inicial		13,809.02
Depósitos / Abonos (+)	3	44,521.17
Retiros / Cargos (-)	3	20,452.40
Saldo Final (+)		37,877.79
Saldo de Operación Final		37,877.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP25/30SEP25		390.00			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA PENALIZ SDO PROM		62.40	13,356.62		13,356.62

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

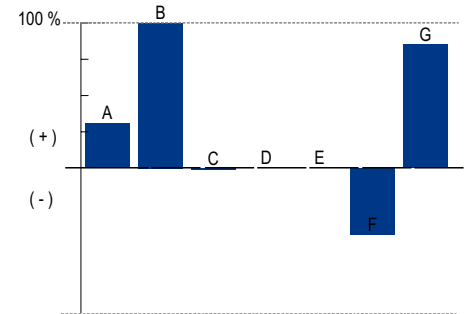
No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	A3655039

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 16% OCT09 10:41 MEXICO			1,778.60	15,135.22	13,356.62
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,759.93	20,895.15	20,895.15
21/OCT	21/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192438283 BNET Ref. 0090434009		20,000.00		895.15	895.15
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			36,982.64	37,877.79	37,877.79
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			20,452.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3	
TOTAL IMPORTE ABONOS			44,521.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		3	

No. Cuenta	0187814119
No. Cliente	A3655039

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,809.02	31.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,521.17	100.00%	B
Comisiones (-)	-390.00	-0.87%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,452.40	-45.93%	F
Saldo Final	37,877.79	85.07%	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:	Certificado
E10749A5-8F99-4CB8-ACE8-45A337F91DFE	00001000000719019167

Sello Digital
 Sah4/f3DmDNM1jTSB/lj+yu5opLqoi3mgyR/K2QsIB1q6nJUPMijJlRlQ9TrXYvqVWmucXNKNZLgO+8RxIHLK0+hLH1AwLRRoGOWNWAs32+ndUuZ2Wv4f549KVCG12SR8sZQrp1OZCCeuUQhPifTGLk+E9EG8BEWYi51HZvjHo0710LPW1pMnTu5n8o7eVFx1iEMHX9JRja9N7RimnnJCH6+kEOSfapr0KcdHYIYkGn7xetuQO4Px2ZX4T+W9fRwKzTrWcReCTMBsx18y/UwkMAM+o095FbfDevvaid4OPbg1AnqAQD+rl6O71DWNh/7tNg7/DdkV6DiLCCGc72bJg==

Sello SAT
 ku8pxDNXNnnX/y/lZWMN5d3YeDbJUlyzu+v7mlGAGSKuiqcdkcrRvwOPsc5BLz3OczQKollJBtgBW/wPP9A7FiOziHyoOniph4IYR/8liAMw0jyzWmfU8TpWgk3ur/EuTp1BQequeS88lgeYNZr0oF9oeJ8QaO+uMWU2/zQxJ3fuiOjrMbMkLX0W1gzvP0mGoD2fwuP/BW8iD2uAF47et4nzc2E2waSx6TmZNwiGUJ0NeKlcU627kqYQUNsjEMFNAHNciorZC8uzhKXzIz9jF/hlvWRyUqGqb6Hman++G0KHKIMKcYj5Pk4f1XQwq6ha8leRVcl3s6Bc4L04Lq9Kvlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:31:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|E10749A5-8F99-4CB8-ACE8-45A337F91DFE|2025-11-01T05:31:12|Sah4/f3DmDNM1jTSB/lj+yu5opLqoi3mgyR/K2QsIB1q6nJUPMijJlRlQ9TrXYvqVWmucXNKNZLgO+8RxIHLK0+hLH1AwLRRoGOWNWAs32+ndUuZ2Wv4f549KVCG12SR8sZQrp1OZCCeuUQhPifTGLk+E9EG8BEWYi51HZvjHo0710LPW1pMnTu5n8o7eVFx1iEMHX9JRja9N7RimnnJCH6+kEOSfapr0KcdHYIYkGn7xetuQO4Px2ZX4T+W9fRwKzTrWcReCTMBsx18y/UwkMAM+o095FbfDevvaid4OPbg1AnqAQD+rl6O71DWNh/7tNg7/DdkV6DiLCCGc72bJg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:16:16

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

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/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01						Bancomer	-\$641,686.82	\$8,898,857.20	\$8,202,555.82	\$54,614.56
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	\$94,412.42	\$2,363,876.76	\$2,456,984.67	\$1,304.51
D00432	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)		\$124,550.27	\$0.00	\$218,962.69
D00433	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)		\$37,324.59	\$0.00	\$256,287.28
D00434	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)		\$38,957.25	\$0.00	\$295,244.53
D00435	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)		\$49,666.44	\$0.00	\$344,910.97
D00436	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)		\$15,834.75	\$0.00	\$360,745.72
D00437	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)		\$16,627.98	\$0.00	\$377,373.70
E00426	01/10/2025	Brenda Castro Davis				pens alim qna 18 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de septiembr	\$0.00		\$7,128.54	\$370,245.16
E00429	01/10/2025	Fovissste				qna 18 (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la segunda quincena de septiembr	\$0.00		\$37,324.59	\$332,920.57
D00439	02/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 02 de octubre 2025)		\$174,112.70	\$0.00	\$507,033.27
D00440	02/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 02 de octubre 2025)		\$33,037.41	\$0.00	\$540,070.68
D00441	06/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 06 septiembre 2025)		\$2,200.00	\$0.00	\$542,270.68
E00427	06/10/2025	Francisca Maricela Martine				pens alim qna 18 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de septiembr	\$0.00		\$4,332.59	\$537,938.09
E00428	06/10/2025	Grisel Berenice Mayoral				pens alim qna 18 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de septiembr	\$0.00		\$900.00	\$537,038.09
D00481	07/10/2025					QNA 18 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2025)	\$0.00		\$33,037.41	\$504,000.68
D00481	07/10/2025					QNA 18 (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Septiembre 2025)	\$0.00		\$174,112.70	\$329,887.98
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$10,797.76	\$319,090.22
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$4,594.29	\$314,495.93
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$8,722.94	\$305,772.99
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$8,753.62	\$297,019.37
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$1,457.57	\$295,561.80
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$8,717.56	\$286,844.24
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$6,981.57	\$279,862.67
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$7,980.75	\$271,881.92
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$8,730.75	\$263,151.17
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$6,981.57	\$256,169.60
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$7,905.62	\$248,263.98
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$8,717.56	\$239,546.42
D00482	07/10/2025					S/C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de octubre 2025 pagado el dia	\$0.00		\$9,715.92	\$229,830.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$3,280.69	-\$618,272.09
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$3,043.36	-\$621,315.45
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$15,591.79	-\$636,907.24
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$8,712.98	-\$645,620.22
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$12,777.62	-\$658,397.84
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$12,531.72	-\$670,929.56
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$9,179.78	-\$680,109.34
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$1,220.03	-\$681,329.37
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$11,819.44	-\$693,148.81
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$6,751.31	-\$699,900.12
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$1,490.18	-\$701,390.30
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$12,251.98	-\$713,642.28
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$4,832.55	-\$718,474.83
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$1,929.01	-\$720,403.84
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$10,857.14	-\$731,260.98
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$11,289.48	-\$742,550.46
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$13,643.74	-\$756,194.20
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$10,652.62	-\$766,846.82
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$7,913.90	-\$774,760.72
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$4,564.18	-\$779,324.90
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$2,459.58	-\$781,784.48
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$831.85	-\$782,616.33
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$10,240.74	-\$792,857.07
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$11,255.33	-\$804,112.40
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$6,254.54	-\$810,366.94
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$10,858.27	-\$821,225.21
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$5,623.53	-\$826,848.74
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$8,550.98	-\$835,399.72
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$7,235.86	-\$842,635.58
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$7,823.25	-\$850,458.83
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$7,114.26	-\$857,573.09
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$6,779.01	-\$864,352.10
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$30,935.03	-\$895,287.13
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$8,564.49	-\$903,851.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Fecha y 21/ene./2026

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$10,552.88	-\$914,404.50
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$6,989.66	-\$921,394.16
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$13,636.43	-\$935,030.59
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$14,357.92	-\$949,388.51
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$5,000.59	-\$954,389.10
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$9,925.59	-\$964,314.69
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$7,485.04	-\$971,799.73
C00730	15/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 32 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA A 1RA QNA DE OCTUBRE 2025.	\$0.00	\$11,054.33	-\$982,854.06
D00462	15/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 octubre 2025)	\$1,001,508.75	\$0.00	\$18,654.69
D00463	15/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 octubre 2025)	\$406.44	\$0.00	\$19,061.13
D00464	15/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 octubre 2025)	\$43,722.93	\$0.00	\$62,784.06
D00453	16/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 16 octubre 2025)	\$27,298.31	\$0.00	\$90,082.37
D00454	16/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 16 octubre 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$93,082.37
E00431	16/10/2025	Brenda Castro Davis			pens alim qna 19 (Pago de pension alimenticia por la primer quincena de octubre de 2	\$0.00	\$6,279.60	\$86,802.77
E00432	16/10/2025	Bertha Vidal Castro Romer			pens alim qna 19 (Pago de pension alimenticia por la primer quincena de octubre de 2	\$0.00	\$5,723.29	\$81,079.48
E00435	16/10/2025	Murillo Baeza Anibal			ant sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 1,000 quincenal a partir 2da qna octubr	\$0.00	\$3,000.00	\$78,079.48
D00455	17/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 17 octubre 2025)	\$61,038.61	\$0.00	\$139,118.09
D00456	17/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 17 octubre 2025)	\$2,600.00	\$0.00	\$141,718.09
E00433	17/10/2025	Grisel Berenice Mayoral			pens alim qna 19 (Pago de pension alimenticia por la primer quincena de octubre de 2	\$0.00	\$900.00	\$140,818.09
E00434	17/10/2025	Martinez Perez Francisca I			pens alim qna 19 (Pago de pension alimenticia por la primer quincena de octubre de 2	\$0.00	\$3,341.09	\$137,477.00
E00436	17/10/2025	Fovissste			Qna 19 (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la primera quincena de octubre de 2	\$0.00	\$33,888.61	\$103,588.39
E00437	17/10/2025	sindicato Jonathan Gpe Dr			Qna 17 (Pago Sindicato aportaciones sindicales, descuentos prestamo sindical y desc	\$0.00	\$27,150.00	\$76,438.39
E00438	17/10/2025	Graciano Juan Carlos			viaticos La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz)	\$0.00	\$2,600.00	\$73,838.39
D00458	17/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 17 octubre 2025)	\$16,800.00	\$0.00	\$90,638.39
E00446	17/10/2025	Davis Vargas Pedro			cort y rec 32,33 y 34 Pedro D (Pago de cortes y reconexiones de la semana 32, 33 y :	\$0.00	\$2,080.00	\$88,558.39
E00447	17/10/2025	Osuna Romero Juvencio F			cort y rec 32,33 y 34 Juvencio O (Pago de cortes y reconexiones de la semana 32, 33	\$0.00	\$5,760.00	\$82,798.39
E00448	17/10/2025	Mercado Martinez Abel			cort y rec 32,33 y 34 Abel M (Pago de cortes y reconexiones de la semana 32, 33 y 3	\$0.00	\$3,200.00	\$79,598.39
E00449	17/10/2025	Mendoza Aguiar Jorge Lui			cort y rec 32,33 y 34 Jorge L (Pago de cortes y reconexiones de la semana 32, 33 y 3	\$0.00	\$1,280.00	\$78,318.39
E00450	17/10/2025	Cota Marron Erick Daniel			cort y rec 32,33 y 34 Erick D (Pago de cortes y reconexiones de la semana 32, 33 y 3	\$0.00	\$4,480.00	\$73,838.39
D00460	21/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 21 octubre 2025)	\$11,040.00	\$0.00	\$84,878.39
E00451	21/10/2025	Acosta Acosta Luis Miguel			viaticos La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz con la finalidad de asistir	\$0.00	\$3,100.00	\$81,778.39
D00466	21/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 21 octubre 2025)	\$7,200.00	\$0.00	\$88,978.39
E00452	21/10/2025	Davis Vargas Pedro			cort y rec Pedro D (Pago de cortes y reconexiones de la semana 35 y 36 del 30 de ag	\$0.00	\$4,960.00	\$84,018.39
E00453	21/10/2025	Osuna Romero Juvencio F			cort y rec Juvencio O (Pago de cortes y reconexiones de la semana 35 y 36 del 30 de	\$0.00	\$800.00	\$83,218.39



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Fecha y 21/ene./2026

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00454	21/10/2025	Mercado Martinez Abel		cort y rec Abel M (Pago de cortes y reconexiones de la semana 35 y 36 del 30 de ago:	\$0.00	\$1,760.00	\$81,458.39
E00455	21/10/2025	Mendoza Aguiar Jorge Luis		cort y rec Jorge L (Pago de cortes y reconexiones de la semana 35 y 36 del 30 de ago	\$0.00	\$1,440.00	\$80,018.39
E00456	21/10/2025	Cota Marron Erick Daniel		cort y rec Erick D (Pago de cortes y reconexiones de la semana 35 y 36 del 30 de ago	\$0.00	\$2,080.00	\$77,938.39
E00457	21/10/2025	Amador Estrada Luis Felipe		viaticos La Paz (viaticos para trasladarse a la Cd de La Paz para la entrega de docum	\$0.00	\$4,100.00	\$73,838.39
D00461	22/10/2025			traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 22 octubre 2025)	\$1,200.00	\$0.00	\$75,038.39
E00439	22/10/2025	Amador Baeza Miriam Gpe		ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 2da quincena de octubre 2025)	\$0.00	\$1,200.00	\$73,838.39
E00440	24/10/2025	Castro Castro Fredy		ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 2da quincena de octubre 2025)	\$0.00	\$500.00	\$73,338.39
E00441	24/10/2025	Rivas Romero Delfina		ant sueldo (anticipo de sueldo a descontar en la 1ra quincena de noviembre 2025)	\$0.00	\$3,000.00	\$70,338.39
E00442	28/10/2025	Aguiar Arce Ana Luisa		ant sueldo (anticipo de sueldo)	\$0.00	\$3,000.00	\$67,338.39
E00443	28/10/2025	Rodriguez Manriquez Jesu		ant sueldo (anticipo de sueldo)	\$0.00	\$4,000.00	\$63,338.39
D00468	30/10/2025			devolucion por excedente en viaticos (Comprobacion de Viaticos traslado a La Paz pa	\$150.00	\$0.00	\$63,488.39
D00469	31/10/2025			traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 31 octubre 2025)	\$302,171.90	\$0.00	\$365,660.29
D00470	31/10/2025			traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 31 octubre 2025)	\$363,978.39	\$0.00	\$729,638.68
D00471	31/10/2025			comprobacion viaticos La Paz (Comprobacion de Viaticos traslado a La Paz para la en	\$150.00	\$0.00	\$729,788.68
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		Lote Compesados (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$11,615.96	\$718,172.72
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		Lote Confianza pozo (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$14,510.20	\$703,662.52
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		Lote Eventual Pozos (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$42,483.81	\$661,178.71
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		Lote Eventual (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$189,917.78	\$471,260.93
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		Lote Sindicalizados (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$159,163.18	\$312,097.75
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$14,779.49	\$297,318.26
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$9,079.42	\$288,238.84
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$8,008.45	\$280,230.39
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$2,552.59	\$277,677.80
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$3,884.56	\$273,793.24
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$15,347.78	\$258,445.46
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$8,468.97	\$249,976.49
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$12,533.61	\$237,442.88
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$12,287.71	\$225,155.17
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$5,925.97	\$219,229.20
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$1,966.22	\$217,262.98
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$11,565.63	\$205,697.35
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$6,492.51	\$199,204.84
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$1,046.17	\$198,158.67
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV		GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$12,007.97	\$186,150.70



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$12,810.32	\$173,340.38	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$4,888.54	\$168,451.84	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$1,685.00	\$166,766.84	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$11,113.13	\$155,653.71	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$11,045.47	\$144,608.24	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$13,394.41	\$131,213.83	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$10,134.74	\$121,079.09	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$7,669.89	\$113,409.20	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$4,320.17	\$109,089.03	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$5,230.63	\$103,858.40	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$3,641.62	\$100,216.78	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$14,859.45	\$85,357.33	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$5,904.56	\$79,452.77	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$9,738.30	\$69,714.47	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$5,623.53	\$64,090.94	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$6,835.86	\$57,255.08	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$6,374.35	\$50,880.73	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$5,062.27	\$45,818.46	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$5,000.59	\$40,817.87	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$11,500.59	\$29,317.28	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$7,485.04	\$21,832.24	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$10,552.88	\$11,279.36	
C00771	31/10/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 34 (Nomina correspondiente 2da Qna Octubre 2025. GP Folio: 34)	\$0.00	\$7,640.97	\$3,638.39	
D00478	31/10/2025				comisiones bancarias octubre 2025 (Comisiones Bancarias e Intereses Ganados Cta,	\$0.00	\$2,012.00	\$1,626.39	
D00478	31/10/2025				comisiones bancarias octubre 2025 (Comisiones Bancarias e Intereses Ganados Cta,	\$0.00	\$321.92	\$1,304.47	
D00478	31/10/2025				intereses ganados octubre 2025 (Comisiones Bancarias e Intereses Ganados Cta, 01	\$0.04	\$0.00	\$1,304.51	
1112-01-03					Cuenta No. 0192438283, Recursos Propios	-\$812,177.26	\$6,485,240.51	\$5,724,744.83	-\$51,681.58
I00277	01/10/2025				efectivo 02/10/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$5,305.50	\$0.00	-\$806,871.76	
I00277	01/10/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$6,287.43	\$0.00	-\$800,584.33	
I00277	01/10/2025				efectivo 01/10/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$13,516.00	\$0.00	-\$787,068.33	
I00277	01/10/2025				efectivo 02/10/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$14,566.00	\$0.00	-\$772,502.33	
I00277	01/10/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$23,801.30	\$0.00	-\$748,701.03	
I00277	01/10/2025				transf. 01/10/2025 cont. 4036 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	-\$748,446.09	
I00277	01/10/2025				tansf. 04/08/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$2,963.24	\$0.00	-\$745,482.85	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00277	01/10/2025					transf. 01/10/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	-\$744,635.72
I00277	01/10/2025					transf. 01/10/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	-\$744,507.25
I00277	01/10/2025					transf. 01/10/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$1,380.74	\$0.00	-\$743,126.51
I00277	01/10/2025					transf. 01/10/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$1,423.56	\$0.00	-\$741,702.95
I00277	01/10/2025					transf. 01/10/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$20.87	\$0.00	-\$741,682.08
I00277	01/10/2025					transf 05/09/2025 cont. 8043 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	-\$740,792.78
I00277	01/10/2025					transf. 01/10/2025 cont. 2099 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	-\$740,537.84
I00277	01/10/2025					transf. 01/10/2025 cont. 2424 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$195.00	\$0.00	-\$740,342.84
I00277	01/10/2025					transf. 01/10/2025 cont. 116 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	-\$740,214.37
I00277	01/10/2025					transf. 01/10/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$3,291.67	\$0.00	-\$736,922.70
I00277	01/10/2025					transf. 26/09/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$998,435.12	\$0.00	\$261,512.42
I00277	01/10/2025					transf. 01/10/2025 cont. 3741 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$261,767.36
I00277	01/10/2025					transf. 30/09/2025 cont. 5242 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$262,022.36
I00277	01/10/2025					efectivo 03/10/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$13,502.50	\$0.00	\$275,524.86
I00277	01/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$16,259.25	\$0.00	\$291,784.11
I00277	01/10/2025					multipago 30/09/2025 se aplcva como tarjeta (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$398.41	\$0.00	\$292,182.52
I00277	01/10/2025					transf. 29/09/2025 (ingresos del dia 01 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$293,071.82
D00432	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)	\$0.00	\$124,550.27	\$168,521.55
D00433	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)	\$0.00	\$37,324.59	\$131,196.96
D00434	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)	\$0.00	\$38,957.25	\$92,239.71
D00435	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)	\$0.00	\$49,666.44	\$42,573.27
D00436	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)	\$0.00	\$15,834.75	\$26,738.52
D00437	01/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de octubre 2025)	\$0.00	\$16,627.98	\$10,110.54
I00278	02/10/2025					efectivo 03/10/2025 (ingresos del dia 02 de octubre de 2025)	\$10,981.30	\$0.00	\$21,091.84
I00278	02/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 02 de octubre de 2025)	\$13,096.30	\$0.00	\$34,188.14
I00278	02/10/2025					transf. 02/10/2025 (ingresos del dia 02 de octubre de 2025)	\$566.00	\$0.00	\$34,754.14
I00278	02/10/2025					efectivo 03/10/2025 (ingresos del dia 02 de octubre de 2025)	\$10,033.00	\$0.00	\$44,787.14
I00278	02/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 02 de octubre de 2025)	\$41,019.28	\$0.00	\$85,806.42
I00278	02/10/2025					transf. 30/09/2025 (ingresos del dia 02 de octubre de 2025)	\$2,507.59	\$0.00	\$88,314.01
I00278	02/10/2025					trans. 01/10/2025 (ingresos del dia 02 de octubre de 2025)	\$772.00	\$0.00	\$89,086.01
I00278	02/10/2025					efectivo 03/10/2025 (ingresos del dia 02 de octubre de 2025)	\$21,367.50	\$0.00	\$110,453.51
I00278	02/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 02 de octubre de 2025)	\$36,654.03	\$0.00	\$147,107.54
I00278	02/10/2025					transf. 02/10/2025 (ingresos del dia 02 de octubre de 2025)	\$323.56	\$0.00	\$147,431.10
I00278	02/10/2025					transf. 01/10/2025 (ingresos del dia 02 de octubre de 2025)	\$1,730.39	\$0.00	\$149,161.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00278	02/10/2025					transf. 30/09/2025 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$511.00	\$0.00	\$149,672.49
I00278	02/10/2025					transfr. 02/10/2025 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$149,927.49
I00278	02/10/2025					tansf. 02/10/2025 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$865.00	\$0.00	\$150,792.49
I00278	02/10/2025					transf. 02/10/2025 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$151,047.43
I00278	02/10/2025					transf. 02/10/2025 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$151,302.37
I00278	02/10/2025					transf. 02/10/2025 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$129.00	\$0.00	\$151,431.37
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 8641 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$152,278.50
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 2820 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$152,406.97
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 2855 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$152,619.75
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 1846 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$1,321.67	\$0.00	\$153,941.42
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 2468 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$154,154.20
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 8709 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$155,001.33
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 7572 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$1,219.98	\$0.00	\$156,221.31
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 6270 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$156,476.25
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 8641 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$156,731.19
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 8738 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$156,943.97
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 0790 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$157,198.91
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 5974 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$6,024.12	\$0.00	\$163,223.03
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 7549 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$385.13	\$0.00	\$163,608.16
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 7499 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$772.14	\$0.00	\$164,380.30
I00278	02/10/2025					multipago web cont. 1674 (ingresos del dia 02 de ocrtobre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$164,635.24
D00438	02/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 02 de octubre 2025)	\$0.00	\$373.80	\$164,261.44
D00439	02/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 02 de octubre 2025)	\$0.00	\$174,112.70	-\$9,851.26
D00440	02/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 02 de octubre 2025)	\$0.00	\$33,037.41	-\$42,888.67
I00279	03/10/2025					efectivo 06/10/2025 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$51,167.50	\$0.00	\$8,278.83
I00279	03/10/2025					tarjeta de credito (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$36,028.87	\$0.00	\$44,307.70
I00279	03/10/2025					transf. 02/10/2025 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$3,917.17	\$0.00	\$48,224.87
I00279	03/10/2025					transf.03/10/2025 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$260.00	\$0.00	\$48,484.87
I00279	03/10/2025					efectivo 03/10/2025 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$8,940.50	\$0.00	\$57,425.37
I00279	03/10/2025					efectivo 06/10/2025 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$13,682.50	\$0.00	\$71,107.87
I00279	03/10/2025					tarjeta sde credito (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$55,688.53	\$0.00	\$126,796.40
I00279	03/10/2025					transf. 02/10/2025 cont. 8862 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$410.00	\$0.00	\$127,206.40
I00279	03/10/2025					transf. 03/10/2025 comnt. 8906 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$2,423.60	\$0.00	\$129,630.00
I00279	03/10/2025					transf. 01/10/2025 cont. 4356 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$1,260.00	\$0.00	\$130,890.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00279	03/10/2025					transf. 02/10/2025 cvont.0726} (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$131,779.30
I00279	03/10/2025					transfr- 02/10/2025 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$14.26	\$0.00	\$131,793.56
I00279	03/10/2025					transf. 03/10/2025 cont. 8575 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$439.91	\$0.00	\$132,233.47
I00279	03/10/2025					transf. 07/08/2025 agua pipa (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$135,233.47
I00279	03/10/2025					transf. 03/10/2025 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$6,500.00	\$0.00	\$141,733.47
I00279	03/10/2025					transf. 02/09/2025 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$3,801.29	\$0.00	\$145,534.76
I00279	03/10/2025					transf. 03/10/2025 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$3,208.31	\$0.00	\$148,743.07
I00279	03/10/2025					multi pagos web cont.- 5670 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$149,254.67
I00279	03/10/2025					multipago web cot. 1654 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$149,383.14
I00279	03/10/2025					multipago web cot. 3070 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$149,511.61
I00279	03/10/2025					multipago web cot. 1892 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$149,766.55
I00279	03/10/2025					multipago web cot. 6224 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$150,021.49
I00279	03/10/2025					multipago web cot. 8177 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$1,963.04	\$0.00	\$151,984.53
I00279	03/10/2025					multipago web cot. 6479 (ingreasos del dia 03 de octubre de 2025)	\$772.14	\$0.00	\$152,756.67
I00280	04/10/2025					efectivom 01/10/2025 (ingresos del dia 04 de octubre de 2025)	\$4,569.50	\$0.00	\$157,326.17
I00280	04/10/2025					efectivo 07/10/2025 (ingresos del dia 04 de octubre de 2025)	\$10,793.20	\$0.00	\$168,119.37
I00280	04/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 04 de octubre de 2025)	\$14,126.18	\$0.00	\$182,245.55
I00281	05/10/2025					CERRADO (ingresos del dia 05 de octubre de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$182,245.55
I00281	05/10/2025					CERRADO (ingresos del dia 05 de octubre de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$182,245.55
I00282	06/10/2025					efectivo 06/10/2025 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$6,100.00	\$0.00	\$188,345.55
I00282	06/10/2025					efectivo 07/10/2025 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$14,884.50	\$0.00	\$203,230.05
I00282	06/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$27,171.64	\$0.00	\$230,401.69
I00282	06/10/2025					efectivo 07/10/2025 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$24,501.50	\$0.00	\$254,903.19
I00282	06/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$33,564.39	\$0.00	\$288,467.58
I00282	06/10/2025					efectivo 07/10/2025 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$22,570.50	\$0.00	\$311,038.08
I00282	06/10/2025					tasrjeta de credito (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$39,871.64	\$0.00	\$350,909.72
I00282	06/10/2025					transf.03/10/2025 cont. 2668 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$5,207.03	\$0.00	\$356,116.75
I00282	06/10/2025					transdf. 03/10/2025 cont. 1445 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$3,165.38	\$0.00	\$359,282.13
I00282	06/10/2025					transdf. 03/10/2025 cont. 1256 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$10,388.86	\$0.00	\$369,670.99
I00282	06/10/2025					transf. 06/10/2025 cont. 4874 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$370,182.59
I00282	06/10/2025					transf. 06/10/2025 cont. 5427 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$1,666.17	\$0.00	\$371,848.76
I00282	06/10/2025					transf. 06/10/2025 cont. 0383 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$372,738.06
I00282	06/10/2025					transf. 06/10/2025 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$700.00	\$0.00	\$373,438.06
I00282	06/10/2025					transf. 04/10/2025 cont. 0746+ (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$385.13	\$0.00	\$373,823.19



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Fecha y 21/ene./2026

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00282	06/10/2025					transf. 06/10/2025 cont. 6545 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$374,334.79
I00282	06/10/2025					transf. 06/10/2025 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$374,846.39
I00282	06/10/2025					transf. 06/10/2025 cont. 0571 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$800.00	\$0.00	\$375,646.39
I00282	06/10/2025					transf. 06/10/2025 cont. 6792 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$264.00	\$0.00	\$375,910.39
I00282	06/10/2025					transf., 04/10/2025 cont. 2567 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$3,120.84	\$0.00	\$379,031.23
I00282	06/10/2025					transf. 04/10/2025 cont. 9126 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$379,920.53
I00282	06/10/2025					transf. 03/10/2025 cont. 4782-5679-9174 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$2,541.39	\$0.00	\$382,461.92
I00282	06/10/2025					transf. 03/10/2025 cont.- 4985 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$383,309.05
I00282	06/10/2025					transf. 03/10/25 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$383,563.99
I00282	06/10/2025					transf. 20/09/2025 cont. 4880 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$425.57	\$0.00	\$383,989.56
I00282	06/10/2025					tranw. 06/10/2025 cont. 5446 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$384,501.16
I00282	06/10/2025					transdf. 06/10/2025 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$323.53	\$0.00	\$384,824.69
I00282	06/10/2025					transf. 06/10/2025 cont. 4107 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$1,062.31	\$0.00	\$385,887.00
I00282	06/10/2025					transf. 06/10/2025 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$127.00	\$0.00	\$386,014.00
I00282	06/10/2025					transf. 06/10/2025 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$1,432.81	\$0.00	\$387,446.81
I00282	06/10/2025					transf. 30/09/2025 agua viva (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$26,345.37	\$0.00	\$413,792.18
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 7747 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$414,047.12
I00282	06/10/2025					multipago web cont.2940 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$426.66	\$0.00	\$414,473.78
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 6858 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$698.65	\$0.00	\$415,172.43
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 3158 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$385.13	\$0.00	\$415,557.56
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 7670 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$416,069.16
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 4962 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$467.38	\$0.00	\$416,536.54
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 7642 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$706.61	\$0.00	\$417,243.15
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 8347 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$1,050.51	\$0.00	\$418,293.66
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 3185 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$419,140.79
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 8201 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$419,395.73
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 7252 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$419,907.33
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 5372 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$420,418.93
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 6913 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$1,037.10	\$0.00	\$421,456.03
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 0834 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$422,303.16
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 8938 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$423,150.29
I00282	06/10/2025					multipago web cont. 8545 (ingresos del dia 06 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$423,997.42
D00441	06/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 06 septiembre 2025)	\$0.00	\$2,200.00	\$421,797.42
C00711	06/10/2025	JOSE LUIS OCHOA DIAZ	435	1100279432		GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 582 (PAGO DE LA FACT 435 POR COMPI	\$0.00	\$6,321.00	\$415,476.42



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2026 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00712	06/10/2025	ZUGEITH GUADALUPE AI	F6B8-45DF-9	0002794010	GP ZUGEITH GUADALUPE ARCE REBOLLAR, Folio Pago: 583 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$3,890.00	\$411,586.42	
C00713	06/10/2025	ISRAEL CABRERA ALONSO	4E19-4180-9/	0082394094	GP ISRAEL CABRERA ALONSO, Folio Pago: 584 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PA	\$0.00	\$16,315.00	\$395,271.42	
C00714	06/10/2025	VICTOR OJEDA MORAN	784B-417D-A	2538239482	GP VICTOR OJEDA MORAN, Folio Pago: 585 (PAGO DE LA FACT 784B-417D-AEAE	\$0.00	\$2,250.01	\$393,021.41	
C00715	06/10/2025	INGENIERIA INDUSTRIAL	F 44464	7958239433	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 586 (PAGO DE	\$0.00	\$18,792.00	\$374,229.41	
C00716	06/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0044491012	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 587 (PAGO DE LI	\$0.00	\$40,738.00	\$333,491.41	
C00717	06/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0060987016	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 588 (PAGO DEL I	\$0.00	\$914.00	\$332,577.41	
C00721	06/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	0005629034	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 591 (PAGO DE LI	\$0.00	\$205,327.00	\$127,250.41	
I00283	07/10/2025				efectivo 08/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$22,114.00	\$0.00	\$149,364.41	
I00283	07/10/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$8,288.68	\$0.00	\$157,653.09	
I00283	07/10/2025				TRANSF. 07/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$40,508.50	\$0.00	\$198,161.59	
I00283	07/10/2025				efectivo 09/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$30,192.50	\$0.00	\$228,354.09	
I00283	07/10/2025				efectivo 08/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$8,500.00	\$0.00	\$236,854.09	
I00283	07/10/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$15,389.79	\$0.00	\$252,243.88	
I00283	07/10/2025				transf. 07/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$41,407.20	\$0.00	\$293,651.08	
I00283	07/10/2025				efectivo 08/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$13,886.50	\$0.00	\$307,537.58	
I00283	07/10/2025				efectivo 07/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$11,150.00	\$0.00	\$318,687.58	
I00283	07/10/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$15,930.53	\$0.00	\$334,618.11	
I00283	07/10/2025				transf. 07/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$344.88	\$0.00	\$334,962.99	
I00283	07/10/2025				transf. 07/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$335,810.12	
I00283	07/10/2025				transf. 07/10/2025 cont. 6322 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$128.50	\$0.00	\$335,938.62	
I00283	07/10/2025				transf. 07/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$1,037.19	\$0.00	\$336,975.81	
I00283	07/10/2025				transf. 07/10/2025 cont. 1910 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$772.00	\$0.00	\$337,747.81	
I00283	07/10/2025				transdf. 06/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$1,997.27	\$0.00	\$339,745.08	
I00283	07/10/2025				transf. 07/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$385.00	\$0.00	\$340,130.08	
I00283	07/10/2025				transf. 07/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$340,258.55	
I00283	07/10/2025				transf. 06/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$256.00	\$0.00	\$340,514.55	
I00283	07/10/2025				transf. 06/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$1,018.95	\$0.00	\$341,533.50	
I00283	07/10/2025				transf. 07/10/2025 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$342,422.80	
I00283	07/10/2025				multipago web cont. 2329 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$343,269.93	
I00283	07/10/2025				multipago web cont. 0961 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$343,524.87	
I00283	07/10/2025				multipago web cont. 0163 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$854.19	\$0.00	\$344,379.06	
I00283	07/10/2025				multipago web cont. 4165 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$1,787.61	\$0.00	\$346,166.67	
I00283	07/10/2025				multipago web cont. 1998 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$346,295.14	
I00283	07/10/2025				multipago web cont. 7146 (ingresos del dia 07 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$346,550.08	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00283	07/10/2025					multipago web cont. 8473 (ingresos del día 07 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$346,805.02
I00283	07/10/2025					multipago web cont. 3774 (ingresos del día 07 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$347,059.96
I00283	07/10/2025					multipago web cont. 2742 (ingresos del día 07 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$347,188.43
C00722	07/10/2025	ELECTRICA Y PLOMERIA	LT 105458		0029564022	GP ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$15,399.87	\$331,788.56
C00723	07/10/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BR	001137			GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 593 (SEGUNDO PAGO Y LIQUIDA	\$0.00	\$32,500.00	\$299,288.56
C00725	07/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N		0037645013	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 595 (PAGO DE LI	\$0.00	\$24,684.00	\$274,604.56
C00726	07/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS		0044628013	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 596 (PAGO DE LI	\$0.00	\$123,460.00	\$151,144.56
I00284	08/10/2025					efwectivo 10/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$9,962.00	\$0.00	\$161,106.56
I00284	08/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$10,743.47	\$0.00	\$171,850.03
I00284	08/10/2025					transf. 06/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$9,694.98	\$0.00	\$181,545.01
I00284	08/10/2025					transf. 08/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$10,860.75	\$0.00	\$192,405.76
I00284	08/10/2025					transf. 08/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$15,115.61	\$0.00	\$207,521.37
I00284	08/10/2025					efectivo 09/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$8,708.05	\$0.00	\$216,229.42
I00284	08/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$18,218.75	\$0.00	\$234,448.17
I00284	08/10/2025					transf. 08/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$538.54	\$0.00	\$234,986.71
I00284	08/10/2025					transf.- 07/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$2,277.08	\$0.00	\$237,263.79
I00284	08/10/2025					teransf. 07/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$1,694.26	\$0.00	\$238,958.05
I00284	08/10/2025					transf. 08/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$945.66	\$0.00	\$239,903.71
I00284	08/10/2025					tranf. 08/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$240,158.71
I00284	08/10/2025					transf. 07/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$1,109.62	\$0.00	\$241,268.33
I00284	08/10/2025					transf. 07/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$81.00	\$0.00	\$241,349.33
I00284	08/10/2025					transf. 08/10/2025 cont. 2429 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$140.75	\$0.00	\$241,490.08
I00284	08/10/2025					transf. 08/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$241,745.02
I00284	08/10/2025					transf 08/10/2025 cont. 2698 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$242,634.32
I00284	08/10/2025					transf. 08/10/2025 cont. 1314 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$242,762.79
I00284	08/10/2025					transf. 08/10/2025 cont. 6971 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$885.92	\$0.00	\$243,648.71
I00284	08/10/2025					transf. 07/10/2025 cont. 3383 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$244,160.31
I00284	08/10/2025					transf. 07/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$772.14	\$0.00	\$244,932.45
I00284	08/10/2025					efectivo 10/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$12,606.00	\$0.00	\$257,538.45
I00284	08/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$18,449.31	\$0.00	\$275,987.76
I00284	08/10/2025					cheque29/09/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$6,345.80	\$0.00	\$282,333.56
I00284	08/10/2025					transf. 08/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$47,789.58	\$0.00	\$330,123.14
I00284	08/10/2025					transf. 08/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$25,000.00	\$0.00	\$355,123.14
I00284	08/10/2025					transf. 07/10/2025 (ingresos del día 08 de octubre de 2025)	\$25.32	\$0.00	\$355,148.46



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00284	08/10/2025					transf. 30/09/2025 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$355,995.59
I00284	08/10/2025					transf. 30/09/2025 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$356,842.72
I00284	08/10/2025					transdf. 07/10/2025 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$12.39	\$0.00	\$356,855.11
I00284	08/10/2025					multipago web cont. 8481 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$357,067.89
I00284	08/10/2025					multipago web cont. 7849 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$357,915.02
I00284	08/10/2025					multipago web cont. 1590 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$857.82	\$0.00	\$358,772.84
I00284	08/10/2025					multipago web cont. 4532 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$359,619.97
I00284	08/10/2025					multipago web cont. 1823 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$2,571.10	\$0.00	\$362,191.07
I00284	08/10/2025					multipago web cont. 8452 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$362,702.67
I00284	08/10/2025					multipago web cont. 6976 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$362,957.61
I00284	08/10/2025					multipago web cont. 8970 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$363,212.55
I00284	08/10/2025					multipago web cont. 2941 (ingresos del dia 08 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$364,059.68
C00724	08/10/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C D 14325		0040791014		GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 (PAGO DE LA FACT D 14325 POF	\$0.00	\$87,843.88	\$276,215.80
C00727	08/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI S/N		0014320031		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 597 (PRIMER PA	\$0.00	\$100,000.00	\$176,215.80
I00285	09/10/2025					transf. 06/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$1,484.25	\$0.00	\$177,700.05
I00285	09/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$150.00	\$0.00	\$177,850.05
I00285	09/10/2025					trans. 08/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$178,104.99
I00285	09/10/2025					efectivo 10/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$20,025.00	\$0.00	\$198,129.99
I00285	09/10/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$46,386.43	\$0.00	\$244,516.42
I00285	09/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$245,363.55
I00285	09/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$246,210.68
I00285	09/10/2025					transf.09/10/205 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$247,099.98
I00285	09/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$247,354.92
I00285	09/10/2025					transf. 05/09/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$2,041.12	\$0.00	\$249,396.04
I00285	09/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$250,285.34
I00285	09/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$5,315.38	\$0.00	\$255,600.72
I00285	09/10/2025					transf.09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$256,112.32
I00285	09/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$7,383.88	\$0.00	\$263,496.20
I00285	09/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$263,751.20
I00285	09/10/2025					transf. 09/09/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$264,640.50
I00285	09/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$1,899.74	\$0.00	\$266,540.24
I00285	09/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$7,142.48	\$0.00	\$273,682.72
I00285	09/10/2025					transf 09/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$129.00	\$0.00	\$273,811.72
I00285	09/10/2025					transf. 08/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$274,701.02



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00285	09/10/2025					transf. 08/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$113,401.93	\$0.00	\$388,102.95
I00285	09/10/2025					multipagos web cont. 6525 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$388,950.08
I00285	09/10/2025					multipagos web cont. 1845 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$3,122.03	\$0.00	\$392,072.11
I00285	09/10/2025					multipagos web cont. 7896 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$392,284.89
I00285	09/10/2025					multipagos web cont. 3663 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$510.31	\$0.00	\$392,795.20
I00285	09/10/2025					multipagos web cont. 7571 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$4,255.52	\$0.00	\$397,050.72
I00285	09/10/2025					multipagos web cont. 2575 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$654.68	\$0.00	\$397,705.40
I00285	09/10/2025					multipagos web cont. 5876 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$397,960.34
I00285	09/10/2025					multipagos web cont. 0658 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$3,087.17	\$0.00	\$401,047.51
I00285	09/10/2025					multipagos web cont. 0781 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$303.06	\$0.00	\$401,350.57
I00285	09/10/2025					efectivo 10/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$13,469.00	\$0.00	\$414,819.57
I00285	09/10/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$9,307.89	\$0.00	\$424,127.46
I00285	09/10/2025					efectivo 10/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$7,790.50	\$0.00	\$431,917.96
I00285	09/10/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$41,997.17	\$0.00	\$473,915.13
I00285	09/10/2025					transf. 02/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$474,043.60
I00285	09/10/2025					transf. 02/10/2025 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$474,298.54
I00285	09/10/2025					transf. 09/10/2025 cont. 3496 (ingresos del dia 09 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$475,187.84
D00444	09/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 09 octubre 2025)	\$0.00	\$4,100.00	\$471,087.84
C00728	09/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI S/N		0030003023		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 598 (SEGUNDO I	\$0.00	\$126,289.00	\$344,798.84
C00729	09/10/2025	PABLO CARDOSO CASTF E899-4E08-9f		0058001013		GP PABLO CARDOSO CASTRO, Folio Pago: 599 (SEGUNDO PAGO Y LIQUIDACIO	\$0.00	\$16,351.88	\$328,446.96
C00731	09/10/2025	RAUL OSUNA ALVAREZ 99		0081169013		GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 600 (PAGO DE LAS FACTS 99, B897-4BFC	\$0.00	\$10,904.00	\$317,542.96
I00286	10/10/2025					efectivo 10/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$29,272.00	\$0.00	\$346,814.96
I00286	10/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$45,956.58	\$0.00	\$392,771.54
I00286	10/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$393,026.48
I00286	10/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$460.00	\$0.00	\$393,486.48
I00286	10/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$1,787.61	\$0.00	\$395,274.09
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$129.00	\$0.00	\$395,403.09
I00286	10/10/2025					transf 10/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$395,658.03
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 cont. 2472 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$396,547.33
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$396,802.27
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$7,224.92	\$0.00	\$404,027.19
I00286	10/10/2025					efectivo 10/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$70,000.00	\$0.00	\$474,027.19
I00286	10/10/2025					efectivo 14/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$53,098.50	\$0.00	\$527,125.69
I00286	10/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$28,867.57	\$0.00	\$555,993.26



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00286	10/10/2025					multipago se aplia como taqrijeta 09/10/25 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$556,840.39
I00286	10/10/2025					transr. 10/10/2025 cont. 0205 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$557,729.69
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 cont. 8334 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$2,844.18	\$0.00	\$560,573.87
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 cont. 8915 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$1,062.31	\$0.00	\$561,636.18
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 cont. 8290 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$562,483.31
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 cont. 5550 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$563,330.44
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 cont. 5061 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$564,177.57
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 cont. 4443 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$565,024.70
I00286	10/10/2025					transf. 09/10/2025 cont. 2013 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$565,914.00
I00286	10/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$1,307.10	\$0.00	\$567,221.10
I00286	10/10/2025					transf. 09/10/2025 cont. 8131 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$512.00	\$0.00	\$567,733.10
I00286	10/10/2025					efectivo9 10/10*/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$5,197.00	\$0.00	\$572,930.10
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$865.00	\$0.00	\$573,795.10
I00286	10/10/2025					efectivo9 17/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$16,988.50	\$0.00	\$590,783.60
I00286	10/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$27,993.51	\$0.00	\$618,777.11
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$7,000.00	\$0.00	\$625,777.11
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 cont. 4690 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$902.31	\$0.00	\$626,679.42
I00286	10/10/2025					transf. 10/10/2025 cont. 4690-6293 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$749.29	\$0.00	\$627,428.71
I00286	10/10/2025					multipagos web cont. 4548 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$628,275.84
I00286	10/10/2025					multipagos web cont. 3350 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$629,122.97
I00286	10/10/2025					multipagos web cont. 0863 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$1,219.98	\$0.00	\$630,342.95
I00286	10/10/2025					multipagos web cont. 4130 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$630,854.55
I00286	10/10/2025					multipagos web cont. 8672 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$944.67	\$0.00	\$631,799.22
I00286	10/10/2025					multipagos web cont. 5667 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$632,646.35
I00286	10/10/2025					multipagos web cont. 9219 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$1,186.08	\$0.00	\$633,832.43
C00732	10/10/2025	JESUS RAMON RUIZ RUI	423	0098477054	GP JESUS RAMON RUIZ RUIZ, Folio Pago: 601 (PAGO DE LA FACT 423 POR RECI	\$0.00	\$9,048.00	\$624,784.43	
C00733	10/10/2025	BLANCA ANGELICA SOTC	A 23274	0098477048	GP BLANCA ANGELICA SOTO GONZALEZ, Folio Pago: 602 (PAGO DE LAS FACTS	\$0.00	\$5,064.72	\$619,719.71	
C00734	10/10/2025	PATRICIA TALAMANTES I	1349	0098477041	GP PATRICIA TALAMANTES DAVIS, Folio Pago: 603 (SEGUNDO PAGO Y LIQUIDA	\$0.00	\$11,924.12	\$607,795.59	
C00735	10/10/2025	JOSE MARTIN AYON RU/	I 10590	0098477018	GP JOSE MARTIN AYON RUAN, Folio Pago: 604 (PAGO DE LAS FACTS I 10590, I 1	\$0.00	\$21,081.11	\$586,714.48	
C00736	10/10/2025	SONIA HIGUERA MURILL	A 7652	0098477011	GP SONIA HIGUERA MURILLO, Folio Pago: 605 (PAGO DE LAS FACTS A 7652, A 7	\$0.00	\$16,455.41	\$570,259.07	
C00737	10/10/2025	ASESORIA Y SERVICIOS	AG-13856	1146956963	GP ASESORIA Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 606 (PAGO DI	\$0.00	\$47,676.00	\$522,583.07	
C00739	10/10/2025	ANA CRISTINA SANTILLA	712C-49D0-B	3578538831	GP ANA CRISTINA SANTILLAN ORTEGA, Folio Pago: 608 (SEGUNDO PAGO Y LIQL	\$0.00	\$15,595.63	\$506,987.44	
C00740	10/10/2025	VIVIANA JOSEEMARY MI	20D5-4A7C-B	0098862018	GP VIVIANA JOSEEMARY MURILLO MENDEZ, Folio Pago: 609 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$1,920.00	\$505,067.44	
C00758	10/10/2025	VICTOR OJEDA MORAN	6CF8-4A0D-B	7329847775	GP VICTOR OJEDA MORAN, Folio Pago: 625 (PAGO DE LA FACT 6CF8-4A0D-BAAI	\$0.00	\$830.00	\$504,237.44	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2026
 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00761	10/10/2025	IMPORTADORA Y DISTRI	BA 164821	1194629625	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C	\$0.00	\$4,820.96		\$499,416.48
I00287	11/10/2025				efectivo 14/10/2025 (ingresos del día 11 de octubre de 2025)	\$8,237.05	\$0.00		\$507,653.53
I00287	11/10/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 11 de octubre de 2025)	\$22,268.17	\$0.00		\$529,921.70
I00287	11/10/2025				transf. 11/10/2025 cont. 2956 (ingresos del día 11 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00		\$530,433.30
I00287	11/10/2025				transf. 10/10/2025 cont. 0514 (ingresos del día 11 de octubre de 2025)	\$13,612.39	\$0.00		\$544,045.69
I00287	11/10/2025				transf. 10/10/2025 (ingresos del día 11 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00		\$544,892.82
I00287	11/10/2025				transf. 13/10/2025 (ingresos del día 11 de octubre de 2025)	\$7,115.99	\$0.00		\$552,008.81
C00738	11/10/2025	INGENIERIA INDUSTRIAL	F 44561	6616643120	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (PAGO DE	\$0.00	\$33,983.47		\$518,025.34
I00288	12/10/2025				cerrado (ingresos del día 12 de octubre de 2025)	\$0.00	\$0.00		\$518,025.34
I00288	12/10/2025				cerrado (ingresos del día 12 de octubre de 2025)	\$0.00	\$0.00		\$518,025.34
D00445	13/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 13 octubre 2025)	\$0.00	\$12,000.00		\$506,025.34
D00446	13/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 13 octubre 2025)	\$0.00	\$4,500.00		\$501,525.34
D00447	13/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 13 octubre 2025)	\$0.00	\$8,700.00		\$492,825.34
I00289	13/10/2025				efectivo 14/10/2025 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$8,000.00	\$0.00		\$500,825.34
I00289	13/10/2025				efectivo 15/10/2025 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$23,316.55	\$0.00		\$524,141.89
I00289	13/10/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$52,789.02	\$0.00		\$576,930.91
I00289	13/10/2025				transf. 12/10/2025 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$1,913.00	\$0.00		\$578,843.91
I00289	13/10/2025				transf. 13/10/2025 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$107.39	\$0.00		\$578,951.30
I00289	13/10/2025				transf. 13/10/2025 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00		\$579,206.24
I00289	13/10/2025				transf. 12/10/2025 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$3,454.30	\$0.00		\$582,660.54
I00289	13/10/2025				efectivm 14/10/2025 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$6,705.00	\$0.00		\$589,365.54
I00289	13/10/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$17,460.63	\$0.00		\$606,826.17
I00289	13/10/2025				efectivo 14/10/2025 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$19,890.00	\$0.00		\$626,716.17
I00289	13/10/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$122,253.91	\$0.00		\$748,970.08
I00289	13/10/2025				transf. 10/10/2025 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$148,699.06	\$0.00		\$897,669.14
I00289	13/10/2025				multipago webcont. 1687 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$1,281.09	\$0.00		\$898,950.23
I00289	13/10/2025				multipago webcont. 6598 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$706.61	\$0.00		\$899,656.84
I00289	13/10/2025				multipago webcont. 2156 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$1,128.06	\$0.00		\$900,784.90
I00289	13/10/2025				multipago webcont. 4533 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$1,702.65	\$0.00		\$902,487.55
I00289	13/10/2025				multipago webcont. 4260 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00		\$903,334.68
I00289	13/10/2025				multipago webcont. 3712 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$1,719.05	\$0.00		\$905,053.73
I00289	13/10/2025				multipago webcont. 0287 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00		\$905,308.67
I00289	13/10/2025				multipago webcont. 4442 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00		\$906,155.80
I00289	13/10/2025				multipago webcont. 1443 (ingresos del día 13 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00		\$906,410.74



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00289	13/10/2025					multipago webcont. 8359 (ingresos del dia 13 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$907,257.87
I00289	13/10/2025					multipago webcont. 1779 (ingresos del dia 13 de octubre de 2025)	\$385.13	\$0.00	\$907,643.00
I00289	13/10/2025					multipago webcont. 8507 (ingresos del dia 13 de octubre de 2025)	\$1,037.19	\$0.00	\$908,680.19
I00289	13/10/2025					multipago webcont. 0072 (ingresos del dia 13 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$909,527.32
I00289	13/10/2025					multipago webcont. 8267 (ingresos del dia 13 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$909,782.26
I00289	13/10/2025					multipago webcont. 0307 (ingresos del dia 13 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$910,629.39
I00289	13/10/2025					multipago webcont. 6291} (ingresos del dia 13 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$911,476.52
I00289	13/10/2025					multipago webcont. 8206 (ingresos del dia 13 de octubre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$911,689.30
I00289	13/10/2025					multipago webcont. 2315 (ingresos del dia 13 de octubre de 2025)	\$1,955.54	\$0.00	\$913,644.84
I00289	13/10/2025					multipago webcont. 1112 (ingresos del dia 13 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$913,899.78
I00289	13/10/2025					multipago webcont. 1268 (ingresos del dia 13 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$914,154.72
C00742	13/10/2025	JOSE EUGENIO RIVAS L	B 62449	BNET010025		GP JOSE EUGENIO RIVAS LOPEZ, Folio Pago: 610 (PAGO DE LA FACT B 62449 P	\$0.00	\$9,660.00	\$904,494.72
C00743	13/10/2025	ALFREDO MARTINEZ RIV	LORFCR-418	8857804523		GP ALFREDO MARTINEZ RIVAS, Folio Pago: 611 (PAGO DE LA FACT LORFCR-418	\$0.00	\$49,500.00	\$854,994.72
C00773	13/10/2025	Luis Miguel Acosta Acosta	8CA3-4F81-8,	840		GP Luis Miguel Acosta Acosta (beneficiario), Folio Pago: 639 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$11,200.00	\$843,794.72
I00290	14/10/2025					efectivo 15/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$4,822.00	\$0.00	\$848,616.72
I00290	14/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$3,132.72	\$0.00	\$851,749.44
I00290	14/10/2025					efectivo 15/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$854,749.44
I00290	14/10/2025					taerjeta de credito	\$13,636.11	\$0.00	\$868,385.55
I00290	14/10/2025					transf. 14/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$869,274.85
I00290	14/10/2025					transf. 13/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$870,121.98
I00290	14/10/2025					transf. 13-10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$5,030.02	\$0.00	\$875,152.00
I00290	14/10/2025					transf. 10/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$509.88	\$0.00	\$875,661.88
I00290	14/10/2025					transf. 14/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$7,493.15	\$0.00	\$883,155.03
I00290	14/10/2025					transf. 14/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$446.65	\$0.00	\$883,601.68
I00290	14/10/2025					transf. 14/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$308.05	\$0.00	\$883,909.73
I00290	14/10/2025					efectivo 14/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$10,800.00	\$0.00	\$894,709.73
I00290	14/10/2025					efectivo 15/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$5,285.20	\$0.00	\$899,994.93
I00290	14/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$29,585.98	\$0.00	\$929,580.91
I00290	14/10/2025					transf. 14/10/2025} (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$1,747.68	\$0.00	\$931,328.59
I00290	14/10/2025					transf. 14/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$1,625.41	\$0.00	\$932,954.00
I00290	14/10/2025					transf. 14/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$933,208.94
I00290	14/10/2025					transf., 14/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$933,463.88
I00290	14/10/2025					transf., 14/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$1,920.01	\$0.00	\$935,383.89
I00290	14/10/2025					transf. 09/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$1,778.60	\$0.00	\$937,162.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 7490 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$937,417.43
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 8388 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$937,672.37
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 5918 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$772.14	\$0.00	\$938,444.51
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 2452 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$938,956.11
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 8882 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$939,845.41
I00290	14/10/2025					multipagos web cont.6534 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$520.50	\$0.00	\$940,365.91
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 8867 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$940,877.51
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 1296 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$941,132.45
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 7942 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$941,345.23
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 7417 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$9,340.11	\$0.00	\$950,685.34
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 3141 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$951,196.94
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 8989 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$952,086.24
I00290	14/10/2025					multipagos web cont. 5021 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$952,933.37
I00290	14/10/2025					efectivo 16/10/2025 (ingresos del dia 14 de octubre de 2025)	\$7,561.70	\$0.00	\$960,495.07
C00744	14/10/2025	ERNESTO RODRIGUEZ N	86437		0600973916	GP ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA, Folio Pago: 612 (PAGO DE LAS FACTS 86	\$0.00	\$6,489.25	\$954,005.82
C00745	14/10/2025	JOSE MARTIN AYON RU/	I 10626		0054314037	GP JOSE MARTIN AYON RUAN, Folio Pago: 613 (PAGO DE LAS FACTS I 10626, I 1	\$0.00	\$21,080.17	\$932,925.65
C00746	14/10/2025	SONIA HIGUERA MURILL	A 7655		0054314047	GP SONIA HIGUERA MURILLO, Folio Pago: 614 (PAGO DE LAS FACTS A 7655, A 7	\$0.00	\$15,689.27	\$917,236.38
C00747	14/10/2025	ELECTRICA Y PLOMERIA	LT 106431		0054314053	GP ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$30,891.86	\$886,344.52
C00748	14/10/2025	ALVARO AGUILAR GONZ	1516		0052287011	GP ALVARO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 616 (PAGO DE LA FACT 1516 POR	\$0.00	\$520.42	\$885,824.10
C00749	14/10/2025	JOSE LUIS OCHOA DIAZ	439		5930973942	GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 617 (PAGO DE LA FACT 439 POR COMPI	\$0.00	\$6,575.00	\$879,249.10
I00291	15/10/2025					efectivo 16/10-2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$6,909.50	\$0.00	\$886,158.60
I00291	15/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$11,780.85	\$0.00	\$897,939.45
I00291	15/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$395,199.99	\$0.00	\$1,293,139.44
I00291	15/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$395,199.99	\$0.00	\$1,688,339.43
I00291	15/10/2025					efectivo 16/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$14,435.00	\$0.00	\$1,702,774.43
I00291	15/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$22,577.75	\$0.00	\$1,725,352.18
I00291	15/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$772.14	\$0.00	\$1,726,124.32
I00291	15/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,726,379.26
I00291	15/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$1,074.16	\$0.00	\$1,727,453.42
I00291	15/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$1,033.50	\$0.00	\$1,728,486.92
I00291	15/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$1,728,615.39
I00291	15/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$1,728,743.86
I00291	15/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,728,998.80
I00291	15/10/2025					transd. 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,729,253.74



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00291	15/10/2025					transf. 14/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,730,100.87
I00291	15/10/2025					transr. 14/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$260.00	\$0.00	\$1,730,360.87
I00291	15/10/2025					transf. 14/0/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$3,832.54	\$0.00	\$1,734,193.41
I00291	15/10/2025					transf. 14/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$2,327.47	\$0.00	\$1,736,520.88
I00291	15/10/2025					transf. 14/10/025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,737,410.18
I00291	15/10/2025					transf. 15/0/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$1,737,538.65
I00291	15/10/2025					efectivo 16/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$21,283.50	\$0.00	\$1,758,822.15
I00291	15/10/2025					cheque 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$6,759.25	\$0.00	\$1,765,581.40
I00291	15/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$31,938.59	\$0.00	\$1,797,519.99
I00291	15/10/2025					cheque 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$3,715.81	\$0.00	\$1,801,235.80
I00291	15/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$647.12	\$0.00	\$1,801,882.92
I00291	15/10/2025					transf. 01/10/2025 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,802,772.22
I00291	15/10/2025					multipagos web cont. 6289 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,803,619.35
I00291	15/10/2025					multipagos web cont. 2744 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,803,874.29
I00291	15/10/2025					multipagos web cont. 8866 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,804,763.59
I00291	15/10/2025					multipagos web cont. 3514 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,805,610.72
I00291	15/10/2025					multipagos web cont. 8853 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$1,215.08	\$0.00	\$1,806,825.80
I00291	15/10/2025					multipagos web cont. 8541 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,807,080.74
I00291	15/10/2025					multipagos web cont.7855 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,807,970.04
I00291	15/10/2025					multipagos web cont. 7540 (ingresos del dia 15 de octubre de 2025)	\$1,176.42	\$0.00	\$1,809,146.46
D00462	15/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 octubre 2025)	\$0.00	\$1,001,508.75	\$807,637.71
D00463	15/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 octubre 2025)	\$0.00	\$406.44	\$807,231.27
D00464	15/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 octubre 2025)	\$0.00	\$43,722.93	\$763,508.34
C00720	16/10/2025	RICARDO CRUZ GARCIA	80F1-44C1-B	9039806222		GP RICARDO CRUZ GARCIA, Folio Pago: 590 (SEGUNDO PAGO Y FINAL DE LA F/	\$0.00	\$5,000.00	\$758,508.34
I00292	16/10/2025					transf. 14/10/2025 cont. pesc (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$759,397.64
I00292	16/10/2025					transf. 14/10/2025 cont. pesc (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$760,286.94
I00292	16/10/2025					transf. 14/10/2025 cont. pesc (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$256.94	\$0.00	\$760,543.88
I00292	16/10/2025					transf. 14/10/2025 cont. pesc (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$761,433.18
I00292	16/10/2025					transf. 14/10/2025 cont. pesc (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$762,322.48
I00292	16/10/2025					transf. 14/10/2025 cont. pesc (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$763,211.78
I00292	16/10/2025					transf.14/10/2025 cont. pesc (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$764,101.08
I00292	16/10/2025					transf. 14/10/2025 cont, pesc (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$764,990.38
I00292	16/10/2025					transf. 14/10/2025 cont, pesc (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$765,879.68
I00292	16/10/2025					transf. 14/10/2025 cont. pesc (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$5,044.31	\$0.00	\$770,923.99



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00292	16/10/2025					transf. 15/10/2025 cont. 2987 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$771,771.12
I00292	16/10/2025					transf. 15/10/2025 cont. 1374 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$5,253.08	\$0.00	\$777,024.20
I00292	16/10/2025					transf. 16/10/2025 cont 3195 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$777,279.20
I00292	16/10/2025					transf. 16/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$777,534.14
I00292	16/10/2025					5transf. 16/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$440.83	\$0.00	\$777,974.97
I00292	16/10/2025					transf. 16/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$778,229.91
I00292	16/10/2025					transf. 15/10/2025 cont, 6162 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$778,741.51
I00292	16/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$779,630.81
I00292	16/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$643.00	\$0.00	\$780,273.81
I00292	16/10/2025					trans. 15/10/2025 cont. 2124 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$780,528.75
I00292	16/10/2025					transf. 15/10/2025 cont. 9150 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$926.27	\$0.00	\$781,455.02
I00292	16/10/2025					transf. 15/10/2025 cont. 5920 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$781,709.96
I00292	16/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$200.00	\$0.00	\$781,909.96
I00292	16/10/2025					transf. 15/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$2,018.38	\$0.00	\$783,928.34
I00292	16/10/2025					efectivo 16/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$6,010.00	\$0.00	\$789,938.34
I00292	16/10/2025					efectivo 17/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$21,187.50	\$0.00	\$811,125.84
I00292	16/10/2025					tarjta de credito (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$27,218.63	\$0.00	\$838,344.47
I00292	16/10/2025					efectivo 17/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$9,931.50	\$0.00	\$848,275.97
I00292	16/10/2025					rarijeta de credito (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$25,097.69	\$0.00	\$873,373.66
I00292	16/10/2025					transf. 14/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$874,262.96
I00292	16/10/2025					transf. 16/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$66,965.44	\$0.00	\$941,228.40
I00292	16/10/2025					multipago web cont. 4088 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$308.05	\$0.00	\$941,536.45
I00292	16/10/2025					multipago web cont. 8798 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$941,791.39
I00292	16/10/2025					multipago web cont.1659 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$941,919.86
I00292	16/10/2025					multipago web cont. 8580 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$942,766.99
I00292	16/10/2025					multipago web cont. 1699 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$943,021.93
I00292	16/10/2025					multipago web cont. 7662 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$1,317.40	\$0.00	\$944,339.33
I00292	16/10/2025					efectivo 17/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$26,837.20	\$0.00	\$971,176.53
I00292	16/10/2025					tarjeta de credito (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$17,422.11	\$0.00	\$988,598.64
I00292	16/10/2025					transfr. 16/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$1,000.00	\$0.00	\$989,598.64
I00292	16/10/2025					transf. 16/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$103,380.07	\$0.00	\$1,092,978.71
I00292	16/10/2025					transf. 10/10/2025 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,093,868.01
I00292	16/10/2025					transf. 16/10/2025 cont. 3422 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,094,122.95
I00292	16/10/2025					transf. 16/10/2025 cont. 3423 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$1,355.56	\$0.00	\$1,095,478.51



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00292	16/10/2025					transf. 6/10/2025 cont. 0604 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$881.03	\$0.00	\$1,096,359.54
I00292	16/10/2025					transf. 16/10/2025 cont. 0543 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,097,206.67
I00292	16/10/2025					rtransf. 16/10/2025 cont. 2373 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,098,095.97
I00292	16/10/2025					transf 14/10/2025 cont. 7003 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$3,468.41	\$0.00	\$1,101,564.38
I00292	16/10/2025					16/10/2025 cont. 0631 (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$289.13	\$0.00	\$1,101,853.51
I00292	16/10/2025					transf. 14/10/2025 cont. pesc (ingresos dl dia 16 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,102,742.81
D00453	16/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 16 octubre 2025)	\$0.00	\$27,298.31	\$1,075,444.50
D00454	16/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 16 octubre 2025)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,072,444.50
C00751	16/10/2025	ALVARO AGUILAR GONZ	1517		0041772042	GP ALVARO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 619 (PAGO DE LAS FACTS 1517, 15	\$0.00	\$1,040.84	\$1,071,403.66
C00752	16/10/2025	QUALITY CONCRETE ECI	6170		0009489026	GP QUALITY CONCRETE ECNOBA, Folio Pago: 620 (PAGO DE LA FACT 6170 POR	\$0.00	\$13,600.03	\$1,057,803.63
C00753	16/10/2025	VIVIANA JOSEEMARY ML	A977-4777-A:		0009489037	GP VIVIANA JOSEEMARY MURILLO MENDEZ, Folio Pago: 621 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$1,460.00	\$1,056,343.63
C00759	16/10/2025	INGENIERIA INDUSTRIAL	F 44667		3626985129	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 626 (PAGO DE	\$0.00	\$13,717.00	\$1,042,626.63
D00455	17/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 17 octubre 2025)	\$0.00	\$61,038.61	\$981,588.02
D00456	17/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 17 octubre 2025)	\$0.00	\$2,600.00	\$978,988.02
I00293	17/10/2025					efectivo 21/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$13,953.00	\$0.00	\$992,941.02
I00293	17/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$8,315.44	\$0.00	\$1,001,256.46
I00293	17/10/2025					transf. 17/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,002,145.76
I00293	17/10/2025					efectivo 20/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$40,348.00	\$0.00	\$1,042,493.76
I00293	17/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$24,291.25	\$0.00	\$1,066,785.01
I00293	17/10/2025					efectivo 20/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$21,844.00	\$0.00	\$1,088,629.01
I00293	17/10/2025					trjerta de credito (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$27,005.60	\$0.00	\$1,115,634.61
I00293	17/10/2025					transf. 17/0/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,115,847.39
I00293	17/10/2025					transf. 10/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,116,736.69
I00293	17/10/2025					transf. 17/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$493.94	\$0.00	\$1,117,230.63
I00293	17/10/2025					trasf. 17/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$700.00	\$0.00	\$1,117,930.63
I00293	17/10/2025					transf. 16/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$771.38	\$0.00	\$1,118,702.01
I00293	17/10/2025					transf. 17/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$650.00	\$0.00	\$1,119,352.01
I00293	17/10/2025					transf.,. 17/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$512.00	\$0.00	\$1,119,864.01
I00293	17/10/2025					transf. 17/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$4,761.35	\$0.00	\$1,124,625.36
I00293	17/10/2025					transf. 17/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$414.27	\$0.00	\$1,125,039.63
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 7223 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,125,294.57
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 7748 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,126,141.70
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 8647 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$926.27	\$0.00	\$1,127,067.97
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 7435 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,127,280.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Fecha y 21/ene./2026

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 7436 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,127,493.53
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 8015 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,128,005.13
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 8887 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,128,852.26
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 7434 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,129,107.20
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 8962 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,129,362.14
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 5972 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,129,617.08
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 8644 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,129,872.02
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 4583 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,130,383.62
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 0444}+ (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,131,230.75
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 6336 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$1,132,933.40
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 7223 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,133,780.53
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 0421 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$500.04	\$0.00	\$1,134,280.57
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 7864 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,134,792.17
I00293	17/10/2025					multipagos web cont. 7223 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,135,047.11
D00458	17/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 17 octubre 2025)	\$0.00	\$16,800.00	\$1,118,247.11
C00755	17/10/2025	ANA CRISTINA SANTILLA	0AA6-48EF-A	0590213326		GP ANA CRISTINA SANTILLAN ORTEGA, Folio Pago: 622 (PAGO DE LA FACT 0AA6	\$0.00	\$19,507.50	\$1,098,739.61
C00757	17/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	0064917022		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 624 (PRIMER PA	\$0.00	\$200,000.00	\$898,739.61
I00294	18/10/2025					efectivo 20/10/2025 (ingresos del dia 18 de octubre de 2025)	\$5,549.80	\$0.00	\$904,289.41
I00294	18/10/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 18 de octubre de 2025)	\$20,033.53	\$0.00	\$924,322.94
I00295	19/10/2025					CERRADO (ingresos del dia 19 de octubre de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$924,322.94
I00295	19/10/2025					CERRADO (ingresos del dia 19 de octubre de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$924,322.94
I00296	20/10/2025					efectivo 21/10/2025 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$40,224.00	\$0.00	\$964,546.94
I00296	20/10/2025					tarjeta de credito m (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$227,475.53	\$0.00	\$1,192,022.47
I00296	20/10/2025					transf. 19/10/2025 cont. 4303 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,192,869.60
I00296	20/10/2025					transf. 18/10/2025 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,193,082.38
I00296	20/10/2025					transf. 20/10/2025 cont. 4880 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$425.57	\$0.00	\$1,193,507.95
I00296	20/10/2025					transf. 17/10/2025 cont 1214 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$388.00	\$0.00	\$1,193,895.95
I00296	20/10/2025					transf. 17/10/2025 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$538.54	\$0.00	\$1,194,434.49
I00296	20/10/2025					transf. 17/10/2025 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$1,194,689.49
I00296	20/10/2025					transf. 17/10/2025 cont. 1083 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,194,944.43
I00296	20/10/2025					transf. 17/10/2025 cont. 3498 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$632.00	\$0.00	\$1,195,576.43
I00296	20/10/2025					transf. 17/10/2025 cont. 5794 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$3,312.35	\$0.00	\$1,198,888.78
I00296	20/10/2025					transf. 17/10/2025 cont. 8711 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$129.00	\$0.00	\$1,199,017.78
I00296	20/10/2025					transf. 17/10/2025 cont. 0371 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,199,907.08



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Fecha y 21/ene./2026

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00296	20/10/2025					transf. 18/10/2025 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$750.00	\$0.00	\$1,200,657.08
I00296	20/10/2025					efectivo 21/10/2025 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$8,222.00	\$0.00	\$1,208,879.08
I00296	20/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$4,886.36	\$0.00	\$1,213,765.44
I00296	20/10/2025					transf. 20/10/2025 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,214,654.74
I00296	20/10/2025					transf. 20/10/2025 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,215,501.87
I00296	20/10/2025					transf. 20/10/2025 cont. 2699 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$1,084.40	\$0.00	\$1,216,586.27
I00296	20/10/2025					transf. 18/10/2025 cont. 1733 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$512.00	\$0.00	\$1,217,098.27
I00296	20/10/2025					efectivo 21/10/2025 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$9,648.00	\$0.00	\$1,226,746.27
I00296	20/10/2025					transf. 19/10/25 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$1,227,001.27
I00296	20/10/2025					transf. 20/10/2025 con t. 3695 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,227,214.05
I00296	20/10/2025					efectivo 22/10/25 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$1,976.50	\$0.00	\$1,229,190.55
I00296	20/10/2025					efectivo 21/10/25 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$6,653.00	\$0.00	\$1,235,843.55
I00296	20/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$17,596.64	\$0.00	\$1,253,440.19
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 6448 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,253,695.13
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 4857 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$1,118.30	\$0.00	\$1,254,813.43
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 3682 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,255,660.56
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 4462 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$1,869.97	\$0.00	\$1,257,530.53
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 8496 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,258,419.83
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 0698 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$4,815.44	\$0.00	\$1,263,235.27
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 0498 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$194.86	\$0.00	\$1,263,430.13
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 1758 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,263,941.73
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 4961 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,264,196.67
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 1541 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$538.54	\$0.00	\$1,264,735.21
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 3916 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,264,990.15
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 8636 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$1,265,118.62
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 0723 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$275.19	\$0.00	\$1,265,393.81
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 0756 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$247.97	\$0.00	\$1,265,641.78
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 8031 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,265,896.72
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 0853 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$261.25	\$0.00	\$1,266,157.97
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 6856 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$1,267,860.62
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 1663 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$141.75	\$0.00	\$1,268,002.37
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 2257 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,268,513.97
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 7553 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,268,768.91
I00296	20/10/2025					multipago web cont. 6452 (ingresos del día 20 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,269,280.51



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Fecha y 21/ene./2026

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00296	20/10/2025					mulñitipago web. cont. 6770 (ingresos del dia 20 de octubre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,269,493.29
C00756	20/10/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 14335		0082758024	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (PAGO DE LA FACT D 14335 POF	\$0.00	\$83,964.41	\$1,185,528.88
C00760	20/10/2025	RAUL OSUNA ALVAREZ	104		0012863014	GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 627 (PAGO DE LA FACT 104 POR SERVIC	\$0.00	\$17,400.00	\$1,168,128.88
C00762	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N		0075917033	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 629 (SEGUNDO I	\$0.00	\$300,000.00	\$868,128.88
C00763	20/10/2025	JOSE LUIS OCHOA DIAZ	440		0517591722	GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 630 (PAGO DE LA FACT 440 POR COMPI	\$0.00	\$6,189.00	\$861,939.88
C00764	20/10/2025	ALFREDO MARTINEZ RIV	LORFCR-80		4160457223	GP ALFREDO MARTINEZ RIVAS, Folio Pago: 631 (PAGO DE LAS FACTS LORFCR-I	\$0.00	\$20,422.32	\$841,517.56
C00765	20/10/2025	EQUIPOS, MATERIALES `	I 4650		0022092025	GP EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, Folio Pago: 632 (PAGO	\$0.00	\$10,962.00	\$830,555.56
D00459	21/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 21 octubre 2025)	\$20,000.00	\$0.00	\$850,555.56
D00460	21/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 21 octubre 2025)	\$0.00	\$11,040.00	\$839,515.56
I00297	21/10/2025					efectivo 22-10-25 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$17,931.20	\$0.00	\$857,446.76
I00297	21/10/2025					tarjetas 21-01-025 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$13,184.19	\$0.00	\$870,630.95
I00297	21/10/2025					efectivo 22-10-25 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$2,110.00	\$0.00	\$872,740.95
I00297	21/10/2025					tarjetas 21-10-25 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$511.88	\$0.00	\$873,252.83
I00297	21/10/2025					transf. 20-10-25 #7007 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$576.25	\$0.00	\$873,829.08
I00297	21/10/2025					transf. 21-10-25 #7527 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$874,084.02
I00297	21/10/2025					transf. 21-10-25 #9097 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$875,584.02
I00297	21/10/2025					transf. 21-10-25 #3546 y 8977 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$1,059.91	\$0.00	\$876,643.93
I00297	21/10/2025					transf. 21-10-25 #7470 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$876,898.87
I00297	21/10/2025					transf. 21-10-25 #1975 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$819.97	\$0.00	\$877,718.84
I00297	21/10/2025					efectivo 22-10-25 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$43,200.00	\$0.00	\$920,918.84
I00297	21/10/2025					efectivom 23/10/2025 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$13,947.00	\$0.00	\$934,865.84
I00297	21/10/2025					tarjeta de credito (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$78,104.21	\$0.00	\$1,012,970.05
I00297	21/10/2025					transf. 20/10/25 co t. 9239-5320 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$3,774.15	\$0.00	\$1,016,744.20
I00297	21/10/2025					multipagos 19-10-25 #5027 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$2,423.60	\$0.00	\$1,019,167.80
I00297	21/10/2025					multipago cont. 3782 (ingreso del dia 21 de octubre del 2025)	\$426.66	\$0.00	\$1,019,594.46
D00466	21/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 21 octubre 2025)	\$0.00	\$7,200.00	\$1,012,394.46
C00766	21/10/2025	ERNESTO RODRIGUEZ N	87502		7279043420	GP ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA, Folio Pago: 633 (PAGO DE LAS FACTS 87	\$0.00	\$7,131.30	\$1,005,263.16
C00767	21/10/2025	ZUGEITH GUADALUPE AI	CF00-45C3-A		0090434076	GP ZUGEITH GUADALUPE ARCE REBOLLAR, Folio Pago: 634 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$3,930.00	\$1,001,333.16
C00768	21/10/2025	EXPERTOS EN ADMINIS	MF 7874		0057993063	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635	\$0.00	\$490.00	\$1,000,843.16
C00769	21/10/2025	BLANCA ANGELICA SOTC	A 23473		0090434069	GP BLANCA ANGELICA SOTO GONZALEZ, Folio Pago: 636 (PAGO DE LAS FACTS	\$0.00	\$8,189.89	\$992,653.27
C00770	21/10/2025	ISRAEL CABRERA ALONC	3D63-4001-A:		0090434038	GP ISRAEL CABRERA ALONSO, Folio Pago: 637 (PAGO DE VARIAS FACTURAS PI	\$0.00	\$8,939.00	\$983,714.27
C00774	21/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N		0046318013	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 640 (TERCER PA	\$0.00	\$634,980.00	\$348,734.27
C00775	21/10/2025	INGENIERIA INDUSTRIAL	F 44760		4734675288	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 641 (PAGO DE	\$0.00	\$2,842.00	\$345,892.27
D00461	22/10/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 22 octubre 2025)	\$0.00	\$1,200.00	\$344,692.27



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Fecha y 21/ene./2026

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00298	22/10/2025					efectivo 23-10-25 (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$8,444.00	\$0.00	\$353,136.27
I00298	22/10/2025					tarjetas 22-10-25 (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$9,291.50	\$0.00	\$362,427.77
I00298	22/10/2025					efectivo 24-10-25 (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$10,670.10	\$0.00	\$373,097.87
I00298	22/10/2025					tarjetas 22-10-25 (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$9,648.11	\$0.00	\$382,745.98
I00298	22/10/2025					tarjeta de credito 22-10-25 (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$511.60	\$0.00	\$383,257.58
I00298	22/10/2025					transf. 21-10-25 #2687 (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$383,512.52
I00298	22/10/2025					efectivo 24-10-25 (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$36,896.50	\$0.00	\$420,409.02
I00298	22/10/2025					tarjetas 22-10-25 (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$12,525.67	\$0.00	\$432,934.69
I00298	22/10/2025					transf. 21-10-25 #2559 y 2359 (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$510.00	\$0.00	\$433,444.69
I00298	22/10/2025					transf. 17-10-25 (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$889.30	\$0.00	\$434,333.99
I00298	22/10/2025					multipagos (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$434,588.93
I00298	22/10/2025					multipagos (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$809.34	\$0.00	\$435,398.27
I00298	22/10/2025					multipagos (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$128.47	\$0.00	\$435,526.74
I00298	22/10/2025					multipagos (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$128.47	\$0.00	\$435,655.21
I00298	22/10/2025					multipagos (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$435,910.15
I00298	22/10/2025					multipagos (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$385.13	\$0.00	\$436,295.28
I00298	22/10/2025					multipagos (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$659.88	\$0.00	\$436,955.16
I00298	22/10/2025					multipagos (ingreso del dia 22 de octubre del 2025)	\$385.13	\$0.00	\$437,340.29
C00776	22/10/2025	JAFET ALFREDO UZCANI 219		0097808019		GP JAFET ALFREDO UZCANGA HIGUERA, Folio Pago: 642 (PAGO DE LA FACTUR	\$0.00	\$1,269.69	\$436,070.60
I00299	23/10/2025					efectivo 23-10-25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$4,900.00	\$0.00	\$440,970.60
I00299	23/10/2025					efectivo 27/10/25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$22,269.00	\$0.00	\$463,239.60
I00299	23/10/2025					tarjetas 23-10-25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$9,066.75	\$0.00	\$472,306.35
I00299	23/10/2025					transf. 20-10-25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$8,471.30	\$0.00	\$480,777.65
I00299	23/10/2025					efectivo 27/10/25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$10,360.00	\$0.00	\$491,137.65
I00299	23/10/2025					tarjetas 23-10-25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$12,868.25	\$0.00	\$504,005.90
I00299	23/10/2025					transf. 23-10-25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$1,814.20	\$0.00	\$505,820.10
I00299	23/10/2025					transf. 23-10-25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$20,000.00	\$0.00	\$525,820.10
I00299	23/10/2025					transf. 08-10-25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$8,004.30	\$0.00	\$533,824.40
I00299	23/10/2025					transf. 23-10-25 #8130 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$2,188.36	\$0.00	\$536,012.76
I00299	23/10/2025					transf. 23-10-25 #8129 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$2,439.08	\$0.00	\$538,451.84
I00299	23/10/2025					transf. 23-10-25 #2187 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$6,185.98	\$0.00	\$544,637.82
I00299	23/10/2025					transf. 22-10-25 #2180 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$426.00	\$0.00	\$545,063.82
I00299	23/10/2025					transf. 23-10-25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$29.18	\$0.00	\$545,093.00
I00299	23/10/2025					transf. 22-10-25 #8862. (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$321.43	\$0.00	\$545,414.43



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00299	23/10/2025					efectivo 27/10/2025 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$8,196.20	\$0.00	\$553,610.63
I00299	23/10/2025					tarjetas 23-10-25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$22,907.15	\$0.00	\$576,517.78
I00299	23/10/2025					transf. 23-10-25 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$1,345.91	\$0.00	\$577,863.69
I00299	23/10/2025					transf. 15-10-25 #7728 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$578,118.63
I00299	23/10/2025					multipagos #7604 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$578,373.57
I00299	23/10/2025					multipagos 8598 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$578,628.51
I00299	23/10/2025					multipagos 2284 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$1,955.54	\$0.00	\$580,584.05
I00299	23/10/2025					multipagos 6561 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$580,838.99
I00299	23/10/2025					multipagos 3326 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$2,263.65	\$0.00	\$583,102.64
I00299	23/10/2025					multipagos 5999 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$2,041.12	\$0.00	\$585,143.76
I00299	23/10/2025					multipagos 7022 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$511.60	\$0.00	\$585,655.36
I00299	23/10/2025					multipagos 4311 (ingreso del dia 23 de octubre del 2025)	\$2,361.25	\$0.00	\$588,016.61
C00777	23/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS		0038399067	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 643 (PAGO DE LI	\$0.00	\$198,793.00	\$389,223.61
C00778	23/10/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 14361		0093422011	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (PAGO DE LA FACT D 14361 POF	\$0.00	\$56,603.48	\$332,620.13
C00779	23/10/2025	VICTOR OJEDA MORAN	4FFB-4584-9		2600896826	GP VICTOR OJEDA MORAN, Folio Pago: 645 (PAGO DE LA FACT 4FFB-4584-9997	\$0.00	\$750.00	\$331,870.13
I00300	24/10/2025					efectio 28/10/2025 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$3,590.00	\$0.00	\$335,460.13
I00300	24/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$18,494.42	\$0.00	\$353,954.55
I00300	24/10/2025					efectivo 28/10//2025 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$5,057.00	\$0.00	\$359,011.55
I00300	24/10/2025					tarjeta de credfito (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$7,950.87	\$0.00	\$366,962.42
I00300	24/10/2025					transf. 24/10/2025 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$213.00	\$0.00	\$367,175.42
I00300	24/10/2025					transf. 24/10/2025 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$700.00	\$0.00	\$367,875.42
I00300	24/10/2025					transf. 24/10/025 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$21,876.14	\$0.00	\$389,751.56
I00300	24/10/2025					efectivo 24/10/2025 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$5,500.00	\$0.00	\$395,251.56
I00300	24/10/2025					efectivo 28/10/2025 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$13,952.50	\$0.00	\$409,204.06
I00300	24/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$13,729.78	\$0.00	\$422,933.84
I00300	24/10/2025					transf. 23/10/2025 cont. 4556 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$3,810.22	\$0.00	\$426,744.06
I00300	24/10/2025					transf. 23/10/2025 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$1,774.60	\$0.00	\$428,518.66
I00300	24/10/2025					multipago web cont. 4979 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$429,030.26
I00300	24/10/2025					multipago web cont. 945 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$974.94	\$0.00	\$430,005.20
I00300	24/10/2025					multipago web cont. 5495 (ingresos del dia 24 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$430,133.67
C00780	24/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS		0062091017	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 646 (PAGO DE LI	\$0.00	\$56,455.00	\$373,678.67
C00781	24/10/2025	LUIS EDEL LEON BAEZA	7409		9602467036	GP LUIS EDEL LEON BAEZA, Folio Pago: 647 (PAGO DE LA FACT 7409 POR SERV	\$0.00	\$8,398.40	\$365,280.27
C00782	24/10/2025	JUAN CARLOS CASTAÑE	A 40659		0031777027	GP JUAN CARLOS CASTAÑEDA SALAS, Folio Pago: 648 (PAGO DE LA FACT A 40	\$0.00	\$10,710.00	\$354,570.27
C00783	24/10/2025	MARTIN MURILLO TALAM	488C-4031-A:		0060512015	GP MARTIN MURILLO TALAMANTES, Folio Pago: 649 (PAGO DE LA FACT 488C-40:	\$0.00	\$1,856.00	\$352,714.27



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Fecha y 21/ene./2026

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00301	25/10/2025					efectivom 28/10/2025 (ingresos del dia 25 de octubre de 2025)	\$6,305.50	\$0.00	\$359,019.77
I00301	25/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 25 de octubre de 2025)	\$7,820.59	\$0.00	\$366,840.36
I00302	26/10/2025					CERRADO (ingresos del dia 26 de octubre de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$366,840.36
I00302	26/10/2025					CERRADO (ingresos del dia 26 de octubre de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$366,840.36
I00303	27/10/2025					transf. 24/10/2025 (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$860.86	\$0.00	\$367,701.22
I00303	27/10/2025					efectivo 30/10/2025 (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$11,748.00	\$0.00	\$379,449.22
I00303	27/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$6,331.93	\$0.00	\$385,781.15
I00303	27/10/2025					transdf. 24/10/2025 cont, 3157 (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$1,000.21	\$0.00	\$386,781.36
I00303	27/10/2025					transdf. 27/10/2025 cot, 7098 (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$1,393.02	\$0.00	\$388,174.38
I00303	27/10/2025					transf. 25/10/2025 cont. 7037 (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$388,429.38
I00303	27/10/2025					efectivo 29/10/225 (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$6,700.00	\$0.00	\$395,129.38
I00303	27/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$10,475.30	\$0.00	\$405,604.68
I00303	27/10/2025					transf. 27/10/2025 cont. 9140 (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$1,816.18	\$0.00	\$407,420.86
I00303	27/10/2025					efectivo 31/10/2025 (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$12,381.55	\$0.00	\$419,802.41
I00303	27/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$29,952.49	\$0.00	\$449,754.90
I00303	27/10/2025					transf. 27/10/2025 cont. 0445 (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$927.00	\$0.00	\$450,681.90
I00303	27/10/2025					transf. 23/10/2025 cont. 2025 (ingresos del dia 27 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$451,571.20
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 4952 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$451,699.67
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 3081 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$982.72	\$0.00	\$452,682.39
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 2302 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$452,810.86
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 5269 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$1,037.10	\$0.00	\$453,847.96
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 8964 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$454,695.09
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 3125 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$1,128.06	\$0.00	\$455,823.15
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 3172 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$455,951.62
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 2558 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$457,654.27
I00304	28/10/2025					efectivo 28/10/2025 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$4,800.00	\$0.00	\$462,454.27
I00304	28/10/2025					efectivo 29/10/2025 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$7,681.00	\$0.00	\$470,135.27
I00304	28/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$5,812.20	\$0.00	\$475,947.47
I00304	28/10/2025					efectivo 29/10/2025 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$12,868.50	\$0.00	\$488,815.97
I00304	28/10/2025					tarjeta de redirto (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$22,955.89	\$0.00	\$511,771.86
I00304	28/10/2025					transf. 28/10/2025 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$645.76	\$0.00	\$512,417.62
I00304	28/10/2025					transf. 28/10/2025 cont. 7100 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$1,393.00	\$0.00	\$513,810.62
I00304	28/10/2025					efectivo 29/10/2025 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$12,873.00	\$0.00	\$526,683.62
I00304	28/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$10,181.01	\$0.00	\$536,864.63



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor

Fecha y 21/ene./2026

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00304	28/10/2025					transf. 26/10/2025 cont. 6600 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$700.00	\$0.00	\$537,564.63
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 420 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$772.14	\$0.00	\$538,336.77
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 8255 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$539,226.07
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 3874 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$540,115.37
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 1457 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$540,962.50
I00304	28/10/2025					multipago web cont, 3770 (ingresos del dia 28 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$541,217.44
C00784	28/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS		0023576013	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 650 (PAGO DE LI	\$0.00	\$31,363.00	\$509,854.44
I00305	29/10/2025					efectivo 30/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$5,710.50	\$0.00	\$515,564.94
I00305	29/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$25,955.23	\$0.00	\$541,520.17
I00305	29/10/2025					transf. 29/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$80.66	\$0.00	\$541,600.83
I00305	29/10/2025					transwf. 02/10/2025 cont.-2089 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$772.14	\$0.00	\$542,372.97
I00305	29/10/2025					transdf. 28/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$843.13	\$0.00	\$543,216.10
I00305	29/10/2025					transf. 3010/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$4.00	\$0.00	\$543,220.10
I00305	29/10/2025					transf. 29/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$258.66	\$0.00	\$543,478.76
I00305	29/10/2025					transf. 29/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$52,808.41	\$0.00	\$596,287.17
I00305	29/10/2025					transf. 29/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$1,181.95	\$0.00	\$597,469.12
I00305	29/10/2025					transf. 29/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$597,597.59
I00305	29/10/2025					traansf. 29/10/2025 cont. 2074 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$1,398.00	\$0.00	\$598,995.59
I00305	29/10/2025					transd. 29/10/2025 cont. 7623 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$700.00	\$0.00	\$599,695.59
I00305	29/10/2025					transf. 28/10/2025 cont. 0166 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$599,950.53
I00305	29/10/2025					efectivo 30/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$6,023.00	\$0.00	\$605,973.53
I00305	29/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$25,684.57	\$0.00	\$631,658.10
I00305	29/10/2025					transf. 29/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$50,000.00	\$0.00	\$681,658.10
I00305	29/10/2025					transf. 29/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$760.00	\$0.00	\$682,418.10
I00305	29/10/2025					efectivo 31/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$19,059.50	\$0.00	\$701,477.60
I00305	29/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$10,795.22	\$0.00	\$712,272.82
I00305	29/10/2025					transf. 27/10/2025 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$80,798.40	\$0.00	\$793,071.22
I00305	29/10/2025					multipago web cont. 3456 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$1,666.17	\$0.00	\$794,737.39
I00305	29/10/2025					multipago web cont. 3773 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$330.95	\$0.00	\$795,068.34
I00305	29/10/2025					multipago web cont. 1306 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$1,665.15	\$0.00	\$796,733.49
I00305	29/10/2025					multipago web cont. 8478 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$796,988.43
I00305	29/10/2025					multipago web cont. 1769 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$797,243.37
I00305	29/10/2025					multipago web cont. 5377 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$797,498.31
I00305	29/10/2025					multipago web cont 5505 (ingresos del dia 29 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$797,753.25



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00785	29/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	0036107015	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 651 (PAGO DE LI	\$0.00	\$285,198.00	\$512,555.25
C00786	29/10/2025	EQUIPOS, MATERIALES `	I 4498	0048984025	GP EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, Folio Pago: 652 (PAGO	\$0.00	\$14,091.66	\$498,463.59
C00787	29/10/2025	JOSE LUIS OCHOA DIAZ	441	0488504623	GP JOSE LUIS OCHOA DIAZ, Folio Pago: 653 (PAGO DE LA FACT 441 POR COMPI	\$0.00	\$5,366.00	\$493,097.59
C00788	29/10/2025	ALFREDO MARTINEZ RIV	LORFCR-182	5496682135	GP ALFREDO MARTINEZ RIVAS, Folio Pago: 654 (PAGO DE LAS FACTS LORFCR-	\$0.00	\$13,462.55	\$479,635.04
C00789	29/10/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BR	001182	0066821051	GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 655 (PAGO DE LA FACT 001182 P	\$0.00	\$56,000.00	\$423,635.04
C00790	29/10/2025	VIVIANA JOSEEMARY MI	7FA4-41DF-A	0066821062	GP VIVIANA JOSEEMARY MURILLO MENDEZ, Folio Pago: 656 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$1,660.00	\$421,975.04
C00791	29/10/2025	ZUGEITH GUADALUPE AI	ABCF-4A39-E	0094865022	GP ZUGEITH GUADALUPE ARCE REBOLLAR, Folio Pago: 657 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$3,070.00	\$418,905.04
I00306	30/10/2025				efectivo 31/10/2025 (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$4,323.00	\$0.00	\$423,228.04
I00306	30/10/2025				taejerta de credito (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$11,298.46	\$0.00	\$434,526.50
I00306	30/10/2025				efectivo 30/10/2025 (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$8,600.00	\$0.00	\$443,126.50
I00306	30/10/2025				efectivo 31/10/2025 (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$5,180.20	\$0.00	\$448,306.70
I00306	30/10/2025				tarjetade credito (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$37,247.93	\$0.00	\$485,554.63
I00306	30/10/2025				efectivo 31/10/2025 (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$3,100.00	\$0.00	\$488,654.63
I00306	30/10/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$17,075.07	\$0.00	\$505,729.70
I00306	30/10/2025				transf. 30/10/2025 (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$67.79	\$0.00	\$505,797.49
I00306	30/10/2025				transf. 30/10/2025 (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$34,331.87	\$0.00	\$540,129.36
I00306	30/10/2025				rtransaf. 30/10/2025 (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$24,000.00	\$0.00	\$564,129.36
I00306	30/10/2025				multipago 1785 (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$564,976.49
I00306	30/10/2025				multipago 6756 (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$565,231.43
I00306	30/10/2025				efectivo 03/11/2025 (ingresos del dia 30 de octubre de 2025)	\$9,605.00	\$0.00	\$574,836.43
C00792	30/10/2025	SONIA HIGUERA MURILL	A 7663	0033919040	GP SONIA HIGUERA MURILLO, Folio Pago: 658 (PAGO DE LAS FACTS A 7662, A 7	\$0.00	\$6,852.04	\$567,984.39
D00469	31/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 31 octubre 2025)	\$0.00	\$302,171.90	\$265,812.49
D00470	31/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 31 octubre 2025)	\$0.00	\$363,978.39	-\$98,165.90
I00307	31/10/2025				efectivo 03/11/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$17,352.35	\$0.00	-\$80,813.55
I00307	31/10/2025				cheque 29/10/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$3,416.40	\$0.00	-\$77,397.15
I00307	31/10/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$10,571.07	\$0.00	-\$66,826.08
I00307	31/10/2025				transf. 30/10/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	-\$65,978.95
I00307	31/10/2025				transf. 31/10/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$255.00	\$0.00	-\$65,723.95
I00307	31/10/2025				trans. 31/10/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	-\$65,469.01
I00307	31/10/2025				transf. 30/10/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	-\$65,214.07
I00307	31/10/2025				transf. 30/10/2025 cont. 4874 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$252.94	\$0.00	-\$64,961.13
I00307	31/10/2025				transf. 31/10/2025 cont. 3340 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$857.82	\$0.00	-\$64,103.31
I00307	31/10/2025				transf. 31/10/2025 cont. 1503 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	-\$63,974.84
I00307	31/10/2025				efectivo 03/11/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$5,121.20	\$0.00	-\$58,853.64



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00307	31/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$14,901.11	\$0.00	-\$43,952.53
I00307	31/10/2025					transf. 29/10/2025 cont. 6067 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$1,500.00	\$0.00	-\$42,452.53
I00307	31/10/2025					transf. 31/10/2025 cont. 6067 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$1,120.00	\$0.00	-\$41,332.53
I00307	31/10/2025					transf. 31/10/2025 cont 8159 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$400.00	\$0.00	-\$40,932.53
I00307	31/10/2025					transf. 31/10/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$545.40	\$0.00	-\$40,387.13
I00307	31/10/2025					efectivo 03/11/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$14,600.00	\$0.00	-\$25,787.13
I00307	31/10/2025					efectivo 04/11/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$8,454.00	\$0.00	-\$17,333.13
I00307	31/10/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$30,254.75	\$0.00	\$12,921.62
I00307	31/10/2025					transf. 31/10/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$610.00	\$0.00	\$13,531.62
I00307	31/10/2025					transf. 31/10/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$21,178.25	\$0.00	\$34,709.87
I00307	31/10/2025					transf. 31/10/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$876.84	\$0.00	\$35,586.71
I00307	31/10/2025					transf. 29/10/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$323.56	\$0.00	\$35,910.27
I00307	31/10/2025					multipago web cont.4530 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$1,562.03	\$0.00	\$37,472.30
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 4247 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$425.57	\$0.00	\$37,897.87
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 3283 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$1,345.91	\$0.00	\$39,243.78
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 8028 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$1,112.98	\$0.00	\$40,356.76
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 2696 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$385.13	\$0.00	\$40,741.89
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 1335 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$358.82	\$0.00	\$41,100.71
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 3116 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$41,355.65
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 1748 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$41,610.59
I00307	31/10/2025					multipago web cont.2288 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$41,739.06
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 2709 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$258.66	\$0.00	\$41,997.72
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 8393 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$42,210.50
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 3145 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$42,465.44
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 0070 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$42,720.38
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 1672 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$155.03	\$0.00	\$42,875.41
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 2247 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$43,387.01
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 2849 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$1,229.45	\$0.00	\$44,616.46
I00307	31/10/2025					multipago web cont. 4072 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$45,463.59
D00477	31/10/2025					comisiones bancarias octubre 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de	\$0.00	\$45,470.63	-\$7.04
D00477	31/10/2025					comisiones bancarias octubre 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de	\$0.00	\$7,275.33	-\$7,282.37
C00793	31/10/2025	VICTOR OJEDA MORAN	8D37-4115-9E	5577179119		GP VICTOR OJEDA MORAN, Folio Pago: 659 (PAGO DE LA FACT 8D37-4115-9906	\$0.00	\$2,250.00	-\$9,532.37
C00794	31/10/2025	ANETTE NICOLE LEON D	412F-44D6-BI	8890525523		GP ANETTE NICOLE LEON DIAZ, Folio Pago: 660 (PAGO DE LAS FACTS 412F-44D	\$0.00	\$24,360.00	-\$33,892.37
C00795	31/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	04082510001	0014993033		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 661 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$1,098.00	-\$34,990.37



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2026 09:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00796	31/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	04082510001	0014993043	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 662 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$2,289.00		-\$37,279.37
C00797	31/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	04082510001	0014993023	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 663 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$799.00		-\$38,078.37
C00798	31/10/2025	ALVARADO GOMEZ VIRC		841	Gasto por Comprobar : 35, REPOSICION DE FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES	\$0.00	\$13,603.21		-\$51,681.58
1112-01-05					Cuenta 0187814119 recursos propios	\$13,809.02	\$49,366.01	\$20,452.40	\$42,722.63
I00286	10/10/2025				cheque 09/10/2025 (ingresos del dia 10 de octubre de 2025)	\$1,778.60	\$0.00		\$15,587.62
I00293	17/10/2025				cheque 20/10/2025 (ingresos del dia 17 de octubre de 2025)	\$5,759.93	\$0.00		\$21,347.55
D00459	21/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 21 octubre 2025)	\$0.00	\$20,000.00		\$1,347.55
I00307	31/10/2025				cheque 31/10/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$36,982.64	\$0.00		\$38,330.19
I00307	31/10/2025				cheque 03/11/2025 (ingresos del dia 31 de octubre de 2025)	\$4,844.84	\$0.00		\$43,175.03
D00479	31/10/2025				comisiones bancarias octubre 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0187814119 mes de	\$0.00	\$390.00		\$42,785.03
D00479	31/10/2025				comisiones bancarias octubre 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0187814119 mes de	\$0.00	\$62.40		\$42,722.63
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	\$373.92	\$373.92	\$15,500.00
D00438	02/10/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 02 de octubre 2025)	\$373.80	\$0.00		\$15,873.80
D00480	31/10/2025				comisiones bancarias octubre 2025 (Comisiones Bancarias e Intereses Ganados Cta,	\$0.00	\$51.57		\$15,822.23
D00480	31/10/2025				intereses ganados octubre 2025 (Comisiones Bancarias e Intereses Ganados Cta, 01:	\$0.12	\$0.00		\$15,822.35
D00480	31/10/2025				comisiones bancarias octubre 2025 (Comisiones Bancarias e Intereses Ganados Cta,	\$0.00	\$322.35		\$15,500.00
Total :						-641,686.82	8,898,857.20	8,202,555.82	54,614.56