HidroSistema de Córdoba

CÓRDOBA
JUNTOS POR EL RENACIMIENTO
2022 · 2025

4. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas

0132

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2021-2024
Secretaría de Fiscalización
Hidrosistema de Córdoba
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERÍODO 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
Ingresos Propios	BBVA Mexico S.A.	0114267958
Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte, S.A.	0578237943
Ingresos Propios	Scotianbank Inverlat S.A.	5805698359
Ingresos Propios (Inversiön)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1100447515
Ingresos Propios (Inversiön)	BBVA Mexico S.A.	2056996949
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2023	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1193149679
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2024	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1252629452
Contraparte Paramunicipal (PROAGUA) 2023	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1215616215
Contraparte Paramunicipal (PROAGUA) 2024	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1252629470
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1215616224
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1252629461
Ingresos Propios (Inversiön)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1215616279
Ingresos Propios (Inversiön)	BBVA Mexico S.A.	00742948781385365724

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General

L.C.P. María De La Luz Gutiérrez Chávez
Subdirectora de Admón y Finanzas

0133

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA
HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

HidroSistema de Córdoba

CONCILIANCION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1-1-1-2-02-01	No DE CUENTA:	0114267958
INSTITUCION BACANCARIA:	BANCOMER	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/12/2024	$ 629,772.40
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	$116,118.00

Fecha	Concepto	Importe
31-dic-24	Deposito	$85,600.00
31-dic-24	Deposito	$30,518.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
Fecha	Concepto	Importe	$ -
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		Importe	
Fecha	Concepto		$ -
TRANS			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO		Importe	
Fecha	Concepto		$ 10,697.66

31/12/2024	Deposito	10,697.66

SALDO EN LIBROS AL	31/12/2024 Fecha(dia/mm/año)	$ 735,192.74

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

No DE CUENTA: 0114267958 CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-02-01

INSTITUCION BANCARIA: BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES SUCURSAL: 0

MES: DICIEMBRE

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO			
			TOTAL	$ -

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

HidroSistema de Córdoba

No DE CUENTA: 0114267958
INSTITUCION BANCARIA: BANCOMER
SUCURSAL: 0

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-02-01
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2024		Deposito	$ 85,600.00
31/12/2024		Deposito	$30,518.00
		TOTAL	$ 116,118.00

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **13/01/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 BBVA Bancomer cta.0114267958							$0.00			$528,837.19	$0.00	$0.00	$528,837.19
	DI20241231000008	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 195 CONTRATO 00662240 CUENTA DE RETIRO 01142367958 A CUENTA 057782379431				$0.00		19/12/2024	$528,837.19	$0.00	$2,000,000.00	-$1,471,162.81
	DI20241231000009	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 101 TRAPASO ENTRE LA CUENTA 0114267958 A LA CTA 0578237943				$0.00		13/12/2024	-$1,471,162.81	$0.00	$9,000,000.00	-$10,471,162.81
	DI20241231000010	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 102 TRAPASO ENTRE LA CUENTA 2056996949 A LA CTA 0114267958				$0.00		13/12/2024	-$10,471,162.81	$9,000,021.22	$0.00	-$1,471,141.59
	DI20241231000014	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 274 TRASPASO DE BBVA BANCOMER A CUENTA 05782379431				$0.00		30/12/2024	-$1,471,141.59	$0.00	$2,500,000.00	-$3,971,141.59
	DI20241231000015	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 274A TRASPASO DE BBVA BANCOMER CONTRATO 2056996949 A BANORTE 05782379431				$0.00		30/12/2024	-$3,971,141.59	$1,600,015.97	$0.00	-$2,371,125.62
	DI20241231000016	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 274A TRASPASO DE BBVA BANCOMER CONTRATO 2056996949 A BANORTE 05782379431				$0.00		30/12/2024	-$2,371,125.62	-$1,600,015.97	$0.00	-$3,971,141.59
	DI20241231000017	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 274A TRASPASO DE BBVA BANCOMER CONTRATO 2056996949 A BANORTE 05782379431				$0.00		30/12/2024	-$3,971,141.59	$1,600,015.97	$0.00	-$2,371,125.62
	DI20241231000062	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DE RECAUDACION OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.				$0.00		01/12/2024	-$2,371,125.62	$174,872.00	$0.00	-$2,196,253.62
	DI20241231000063	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		01/12/2024	-$2,196,253.62	$40,014.00	$0.00	-$2,156,239.62
	DI20241231000064	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		02/12/2024	-$2,156,239.62	$126,146.00	$0.00	-$2,030,093.62
	DI20241231000065	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		03/12/2024	-$2,030,093.62	$137,519.00	$0.00	-$1,892,574.62

0137

DI20241231000066	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		04/12/2024	-$1,892,574.62	$103,269.00	$0.00	-$1,789,305.62
DI20241231000067	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		05/12/2024	-$1,789,305.62	$118,787.00	$0.00	-$1,670,518.62
DI20241231000068	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		06/12/2024	-$1,670,518.62	$79,716.00	$0.00	-$1,590,802.62
DI20241231000069	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		07/12/2024	-$1,590,802.62	$28,607.00	$0.00	-$1,562,195.62
DI20241231000070	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		08/12/2024	-$1,562,195.62	$14,881.00	$0.00	-$1,547,314.62
DI20241231000071	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		09/12/2024	-$1,547,314.62	$84,667.00	$0.00	-$1,462,647.62
DI20241231000072	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		10/12/2024	-$1,462,647.62	$56,679.00	$0.00	-$1,405,968.62
DI20241231000073	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		11/12/2024	-$1,405,968.62	$106,763.00	$0.00	-$1,299,205.62
DI20241231000074	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		12/12/2024	-$1,299,205.62	$25,749.00	$0.00	-$1,273,456.62
DI20241231000075	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		13/12/2024	-$1,273,456.62	$100,489.00	$0.00	-$1,172,967.62
DI20241231000076	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		14/12/2024	-$1,172,967.62	$31,427.00	$0.00	-$1,141,540.62
DI20241231000077	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		15/12/2024	-$1,141,540.62	$26,740.00	$0.00	-$1,114,800.62
DI20241231000078	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		16/12/2024	-$1,114,800.62	$113,985.00	$0.00	-$1,000,815.62
DI20241231000079	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		17/12/2024	-$1,000,815.62	$134,740.00	$0.00	-$866,075.62
DI20241231000080	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		18/12/2024	-$866,075.62	$97,401.00	$0.00	-$768,674.62
DI20241231000081	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		19/12/2024	-$768,674.62	$145,395.00	$0.00	-$623,279.62

0138

DI20241231000082	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		20/12/2024	-$623,279.62	$147,488.00	$0.00	-$475,791.62
DI20241231000083	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		21/12/2024	-$475,791.62	$18,126.00	$0.00	-$457,665.62
DI20241231000084	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		22/12/2024	-$457,665.62	$12,709.00	$0.00	-$444,956.62
DI20241231000085	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		23/12/2024	-$444,956.62	$135,556.00	$0.00	-$309,400.62
DI20241231000086	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		24/12/2024	-$309,400.62	$39,345.00	$0.00	-$270,055.62
DI20241231000087	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		25/12/2024	-$270,055.62	$7,439.00	$0.00	-$262,616.62
DI20241231000088	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		26/12/2024	-$262,616.62	$303,971.00	$0.00	$41,354.38
DI20241231000089	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		27/12/2024	$41,354.38	$156,140.00	$0.00	$197,494.38
DI20241231000090	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		28/12/2024	$197,494.38	$58,909.00	$0.00	$256,403.38
DI20241231000091	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		29/12/2024	$256,403.38	$48,369.00	$0.00	$304,772.38
DI20241231000092	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		30/12/2024	$304,772.38	$382,294.00	$0.00	$687,066.38
DI20241231000093	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		31/12/2024	$687,066.38	$85,600.00	$0.00	$772,666.38
EG20241231001131	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024				$0.00		31/12/2024	$772,666.38	$0.00	$71,457.53	$701,208.85
DI20241231000113	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE SALDOS NO IDENTIFICADOS BANCOMER 2024				$0.00		31/12/2024	$701,208.85	$3,945.89	$0.00	$705,154.74

0139

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **13/01/2025**

	DI20241231000116	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE SALDOS NO IDENTIFICADOS BANCOMER 2024				$0.00		31/12/2024	$705,154.74	-$3,945.89	$0.00	$701,208.85
	DI20241231000119	REGISTRO CONTABLE	REGISTROS SALDOS NO IDENTIFICADOS DE BANCOMER 2024				$0.00		31/12/2024	$701,208.85	$3,465.89	$0.00	$704,674.74
	DI20241231000153	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO RECAUDACION				$0.00		31/12/2024	$704,674.74	$30,518.00	$0.00	$735,192.74
TOTALES													

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General

L.C.P. María de la Luz Gutiérrez Chávez
Subdirectora de Admón y Finanzas

0140

BBVA

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
CALLE 18 1907
LOMAS
CORDOBA
VER MEXICO CP 94570

DOMICILIO FISCAL
CALLE 18 1907
LOMAS
CORDOBA VER CP 94570

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0114267958
No. de Cliente	A5869034
R.F.C	HCO901215RT1
No. Cuenta CLABE	012840001142679588

SUCURSAL : 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 COL. CENTRO MEX VE
PLAZA: VERACRUZ
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		974,007.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
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	0	0.00
Total Comisiones		61,601.32
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		316,256.71
Saldo de Operación Inicial		316,256.71
Depósitos / Abonos (+)	91	13,884,973.19
Retiros / Cargos (-)	231	13,571,457.50
Saldo Final (+)		629,772.40
Saldo de Operación Final		629,772.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144235015		33,102.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174235015	546.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		87.36			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			140,690.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		1,758.09			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		281.29			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		53.76			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		8.60			
02/DIC	02/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144235015 Ref. 144235015			1,080.00		
02/DIC	02/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174235015 Ref. 174235015		31.32			
02/DIC	02/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174235015 Ref. 174235015		5.01			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		0.42			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		0.07			
02/DIC	02/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		723.26			
02/DIC	02/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		115.72			
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			153,446.00		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			63,025.00		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			336.00	704,324.81	704,324.81
03/DIC	03/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		137.25			
03/DIC	03/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		857.84			
03/DIC	03/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		333.87			
03/DIC	03/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		2,086.68			
03/DIC	03/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.67			
03/DIC	03/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4.20			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,931.00		

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015				
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	213.27			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	34.12			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		56,140.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	701.56			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	112.25			
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015	21.84			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015	3.49			
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		39,232.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		57,452.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		591.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		643.00		
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 662240	13.50			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 662240	2.16			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 662240	664.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 662240	106.24		866,020.87	866,020.87
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		10,945.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	180.55			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	28.89			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		93,523.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	1,168.88			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	187.02			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	15.96			

BBVA

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015				
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015	2.55			
04/DIC	04/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	554.56			
04/DIC	04/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	88.73			
04/DIC	04/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	795.28			
04/DIC	04/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	127.24			
04/DIC	04/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	4.00			
04/DIC	04/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	0.64			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		33,051.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTR 9165 ROCIO PORRES SERV AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00805971		818.00	1,001,203.57	1,001,203.57
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		15,628.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	257.82			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	41.25			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		42,202.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	527.37			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	84.38			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015	17.22			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015	2.76			
05/DIC	05/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	12.00			
05/DIC	05/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	1.92			
05/DIC	05/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	430.25			
05/DIC	05/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	68.84			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		44,957.00	1,102,546.76	1,102,546.76

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144235015		15,348.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174235015	253.16			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174235015	40.51			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144235015		66,236.00		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174235015	827.86			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174235015	132.46			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4235015	15.54			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4235015	2.49			
06/DIC	06/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144235015	Ref. 144235015		510.00		
06/DIC	06/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174235015	Ref. 174235015	14.79			
06/DIC	06/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174235015	Ref. 174235015	2.37			
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4235015	0.42			
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4235015	0.07			
06/DIC	06/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		581.46			
06/DIC	06/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		93.03			
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH	Ref. REFBNTC00393851		36,012.00	1,218,688.60	1,218,688.60
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144235015		13,834.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174235015	228.19			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174235015	36.51			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144235015		22,523.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174235015	281.45			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174235015	45.03			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4235015	15.12			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42			

BBVA

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4235015					
09/DIC	09/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		482.11			
09/DIC	09/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		77.14			
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			42,354.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			28,607.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			14,881.00	1,339,719.63	1,339,719.63
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			11,458.00		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		189.00			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		30.24			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			37,781.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		472.15			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		75.54			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		11.34			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		1.81			
10/DIC	10/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		542.10			
10/DIC	10/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		86.74			
10/DIC	10/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		193.16			
10/DIC	10/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		30.91			
10/DIC	10/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		396.33			
10/DIC	10/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		63.41			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			35,318.00	1,422,183.90	1,422,183.90
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			6,917.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		114.09			

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015				
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	18.25			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		12,927.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	161.52			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	25.84			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015	8.82			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015	1.41			
11/DIC	11/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	457.24			
11/DIC	11/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	73.16			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		34,980.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos ORDENES DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		242.00	1,476,389.57	1,476,389.57
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		28,007.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	462.07			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	73.93			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		44,328.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	554.04			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	88.65			
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015	11.34			
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015	1.81			
13/DIC	13/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00	1,600.00			
13/DIC	13/DIC	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00	10,000.00			
13/DIC	13/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	473.05			
13/DIC	13/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	75.69			
13/DIC	13/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	3.02			

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.48			
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGB2 NC1 00			9,000,021.22		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312248TRASPASO Ref. 0000565265 072 00072855005782379431 00260100241213000056526 5 HIDROSISTEMA DE CORDOBA		9,000,000.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			34,884.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			24,987.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			1,267.00	1,596,539.71	1,596,539.71
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			18,685.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		308.18			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		49.31			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			31,399.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		392.34			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		62.77			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		22.26			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		3.56			
16/DIC	16/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		4.00			
16/DIC	16/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.64			
16/DIC	16/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		326.74			
16/DIC	16/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		52.28			
16/DIC	16/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		469.35			
16/DIC	16/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		75.10			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			50,405.00		

BBVA

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			31,427.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			26,523.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			762.00	1,753,974.18	1,753,974.18
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			7,033.00		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		115.99			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		18.56			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			22,708.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		283.71			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		45.39			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		12.60			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		2.02			
17/DIC	17/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		66.54			
17/DIC	17/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		415.87			
17/DIC	17/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		103.53			
17/DIC	17/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		647.04			
17/DIC	17/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
17/DIC	17/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
17/DIC	17/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		59.62			
17/DIC	17/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		372.64			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			56,408.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CTR 36678 FDO CHAVEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00805971			275.00	1,838,233.79	1,838,233.79
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			31,775.00		

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		524.18			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		83.87			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			79,614.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		994.92			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		159.19			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		28.56			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		4.57			
18/DIC	18/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		751.46			
18/DIC	18/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		120.23			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			50,730.00	1,997,685.81	1,997,685.81
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			10,028.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		165.39			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		26.46			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			25,642.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		320.36			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		51.26			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		13.44			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		2.15			
19/DIC	19/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		104.76			
19/DIC	19/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		654.77			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			336.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			60,717.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000,000.00		93,070.22	93,070.22

BBVA

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1912248HIDROSISTEMA DE CORD OBA Ref. 0000233978 072 00072855005782379431 00260100241219000023397 8 HIDROSISTEMA DE CORDOBA				
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		24,439.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	403.11			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	64.50			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		58,710.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	733.59			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	117.37			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015	17.64			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015	2.82			
20/DIC	20/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	6.00			
20/DIC	20/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	0.96			
20/DIC	20/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00	750.65			
20/DIC	20/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00	120.10			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851		63,323.00	237,325.48	237,325.48
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		32,192.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	531.09			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	84.97			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015		62,810.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	784.92			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015	125.59			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015	16.38			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015	2.62			
23/DIC	23/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO	715.10			

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MULTIP COMISION MN 00					
23/DIC	23/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		114.42			
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			51,440.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			18,126.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			12,433.00	411,951.39	411,951.39
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			42,628.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		703.24			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		112.52			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			49,774.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		621.91			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		99.51			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		28.56			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		4.57			
24/DIC	24/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		26.29			
24/DIC	24/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		164.29			
24/DIC	24/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		98.64			
24/DIC	24/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		616.51			
24/DIC	24/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		39.87			
24/DIC	24/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		249.19			
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			418.00		
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			42,730.00		
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos ORDENES DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			282.00	545,018.29	545,018.29

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			1,239.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		20.43			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		3.27			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			5,437.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		67.94			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		10.87			
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		4.20			
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		0.67			
26/DIC	26/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		6.00			
26/DIC	26/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.96			
26/DIC	26/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		3.52			
26/DIC	26/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		0.56			
26/DIC	26/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		595.29			
26/DIC	26/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		95.25			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			25,852.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			7,784.00	584,521.33	584,521.33
27/DIC	27/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144235015 Ref. 144235015			687.00		
27/DIC	27/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174235015 Ref. 174235015		12.70			
27/DIC	27/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174235015 Ref. 174235015		2.03			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			21,261.00		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		350.65			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		56.10			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			54,814.00		

BBVA

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		685.01			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		109.60			
27/DIC	27/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		15.96			
27/DIC	27/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		2.55			
27/DIC	27/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		16.39			
27/DIC	27/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		102.45			
27/DIC	27/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		54.44			
27/DIC	27/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		340.22			
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			6,472.00		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			227,209.00	893,216.23	893,216.23
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			21,498.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		354.51			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		56.72			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			65,778.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		821.94			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		131.51			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		36.54			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		5.85			
30/DIC	30/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144235015 Ref. 144235015			2,822.00		
30/DIC	30/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174235015 Ref. 174235015		81.84			
30/DIC	30/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174235015 Ref. 174235015		13.09			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		0.42			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		0.07			

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		911.65			
30/DIC	30/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		145.86			
30/DIC	30/DIC	N57 COBRO MULTIPAGOS COB MULTIPAGOS 00		10,000.00			
30/DIC	30/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS COB IVA MULTIPAGOS 00		1,600.00			
30/DIC	30/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		18.00			
30/DIC	30/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		2.88			
30/DIC	30/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGB2 NC1 00			1,600,015.97		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012248TRASPASO Ref. 0000971464 072 0007285500578237943 1 0026010024123000009714 64 HIDROSISTEMA DE CORDOBA		2,500,000.00			
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			77,324.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			58,995.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			47,161.00	252,629.32	252,629.32
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			50,492.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		832.83			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		133.25			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144235015			136,525.00		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		1,706.17			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174235015		272.99			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4235015		49.98			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4235015		8.00			
31/DIC	31/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		169.65			
31/DIC	31/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		1,060.29			
31/DIC	31/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS		104.53			

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MULTIP IVA COMISION MN 00					
31/DIC	31/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		653.31			
31/DIC	31/DIC	N49 CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN 00		126.96			
31/DIC	31/DIC	N48 CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN 00		793.52			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			362.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO Multipagos PAGO DE CONSUMO DE BMRCASH Ref. REFBNTC00393851			196,259.00		
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2024 Ref. 1746502		502.97			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2024 Ref. 1746502		80.47		629,772.40	629,772.40

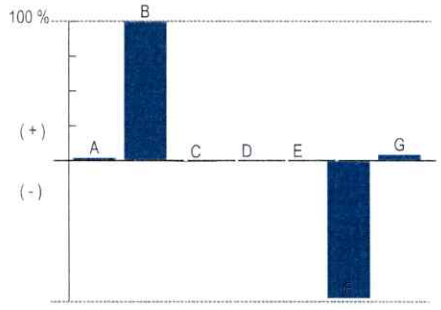
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,571,457.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	231
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,884,973.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	91

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	316,256.71	2.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,884,973.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-61,601.32	-0.44%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,571,457.50	-97.74%	F
Saldo Final	629,772.40	4.53%	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	0114267958
No. Cliente	A5869034

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: 2840001142679588 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

BBVA

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0114267958
No. Cliente	A5869034

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 : HIDROSISTEMA DE CORDOBA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 94570
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0A43A936-5FA6-4FC2-9B38-8CDE06FA8620

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LD2jRHPbuu9EfrDm+KkcAoj3Fg8XCkRjr4JT9OvwFPd0ny2bbbuMgTj4ollunBLG5bYaLSScpSGknlxH7OL9vV3rou
C5A31wErb5jNwI0C/0OLM6VfPRN2OnPVicNmGUyp69s+VJI153+oRlVowT/VxD9DI9JmqaUnvjsP3iMa1oF6RPCN
blhitEgjuR3TggDHnrYkVFLgDVIGnJ1z01fPxF+n5hztsupBxmRAH14VyDxWy2IG8QqspP6dyiiA7hLZ8H/sMi8IIlvp9M
piKoh6h+gALMlQATa9AGIQrDPwS4Q47ePLM+N05VA95bu8lKz6BvOuXOjaeJtHQif/hckw==

Sello SAT

ZXwagGjQhElwVF5psX24gik6omHeZNC1O571UfWlyBid9yKlPPpFYTumwj1d8giYEFrH2VL8r/wjrG3/kJVvSLr2dFQ
yR4Qvj/EUvd8xTy1sjwb+Y0M8mPouW9qSEbXHKC0CaKgHsMPMXjFH37FZ8E/Lm01avUVZzOHSdvNH5TKlqMF0
tDk5xousXlpwOSya6wFd1sibsyPcaWfnAhjzzUt16gfbGxBisYiv8KrAcMhruFnroi17wVtU1lsSBt8J0TlpBVCSn/QHpeP
Jls3i3ct21GICSe1A+5SOvrBzqhYvy/5M/JwMZbeUbk+8OsgrtILOp1MIJE6mqlWbMba6aA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0A43A936-5FA6-4FC2-9B38-8CDE06FA8620|2025-01-01T02:39:24|LD2jRHPbuu9EfrDm+KkcAoj3Fg8XCkRjr
4JT9OvwFPd0ny2bbbuMgTj4ollunBLG5bYaLSScpSGknlxH7OL9vV3rouC5A31wErb5jNwI0C/0OLM6VfPRN2OnPVi
cNmGUyp69s+VJI153+oRlVowT/VxD9DI9JmqaUnvjsP3iMa1oF6RPCNblhitEgjuR3TggDHnrYkVFLgDVIGnJ1z01fPx
F+n5hztsupBxmRAH14VyDxWy2IG8QqspP6dyiiA7hLZ8H/sMi8IIlvp9MpiKoh6h+gALMlQATa9AGIQrDPwS4Q47ePL
M+N05VA95bu8lKz6BvOuXOjaeJtHQif/hckw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:34:52

"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

CONCILIACIÓN BANCARIA
HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIANCION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1-1-1-2-03-01	No DE CUENTA:	0578237943
INSTITUCION BACANCARIA:	BANORTE	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/12/2024	$ 4,495,300.48
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS $ 467,825.14

Fecha	Concepto	Importe
30/12/2024	PAGO FACT 90 REFERENTE 07 POR	$ 70,000.00
30/12/2024	PAGO FACT 91 REFERENTE 08 POR	$ 70,000.00
30/12/2024	PAGO FACT 92 REFERENTE 09 POR	$ 70,000.00
30/12/2024	PAGO FACT 90 REFERENTE 07 POR	$ 70,000.00
30/12/2024	PAGO FACT 90 REFERENTE 07 POR	$ 70,000.00
30/12/2024	PAGO FACT 90 REFERENTE 07 POR	$ 70,000.00
30/12/2024	PAGO SERVIDUMBRE DE PASO ACUEDUCTO	$ 5,500.00
31/12/2024	PAGO FACT B229774 GASOLINA	$ 20,863.30
31/12/2024	PAGO FACT CEDIC-5980 GASOLINA	$ 20,976.04
31/12/2024	PAGO FACT B229775 GASOLINA	$ 485.80

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Importe $ 1,416,390.00

Fecha	Concepto	
31/12/2024	Deposito	$ 12,000.00
31/12/2024	Deposito	$ 255,555.00
31/12/2024	Deposito	$ 110.00
31/12/2024	Deposito	$ 1,915.00
31/12/2024	Deposito	$ 84,151.00
31/12/2024	Deposito	$ 57,568.00
31/12/2024	Deposito	$ 115,574.00
31/12/2024	Deposito	$ 24,776.00
31/12/2024	Deposito	$ 78,500.00
31/12/2024	Deposito	$ 150,023.00
31/12/2024	Deposito	$ 160,148.00
31/12/2024	Deposito	$ 84,584.00
31/12/2024	Deposito	$ 87,000.00
31/12/2024	Deposito	$ 26,558.00
31/12/2024	Deposito	$ 54,551.00
31/12/2024	Deposito	$ 56,419.00
31/12/2024	Deposito	$ 102,208.00
31/12/2024	Deposito	$ 36,097.00
31/12/2024	Deposito	$ 15,316.00

31/12/2024	Deposito	$ 13,337.00

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO — Importe — $ 288,575.00

Fecha	Concepto	
23-dic-24	Deposito	$ 617.00
26-dic-24	Deposito	$ 29,744.00
27-dic-24	Deposito	$ 238.00
27-dic-24	Deposito	$ 2,313.00
28-dic-24	Deposito	$ 418.00
30-dic-24	Deposito	$ 3,173.00
30-dic-24	Deposito	$ 2,995.00
30-dic-24	Deposito	$ 800.00
30-dic-24	Deposito	$ 893.00
30-dic-24	Deposito	$ 11,592.00
30-dic-24	Deposito	$ 3,121.00
30-dic-24	Deposito	$ 211.00
30-dic-24	Deposito	$ 211.00
30-dic-24	Deposito	$ 211.00
30-dic-24	Deposito	$ 418.00
30-dic-24	Deposito	$ 9,767.00
30-dic-24	Deposito	$ 7,101.00
30-dic-24	Deposito	$ 4,688.00
30-dic-24	Deposito	$ 9,817.00
30-dic-24	Deposito	$ 7,279.00
30-dic-24	Deposito	$ 61,380.00
30-dic-24	Deposito	$ 49,600.00
31-dic-24	Deposito	$ 166.00
31-dic-24	Deposito	$ 61,749.00
31-dic-24	Deposito	$ 11,271.00
31-dic-24	Deposito	$ 8,009.00
31-dic-24	Deposito	$ 431.00
31-dic-24	Deposito	$ 155.00
31-dic-24	Deposito	$ 207.00

SALDO EN LIBROS AL — 31/12/2024 (Fecha(dia/mm/año)) — $ 5,155,290.34

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

HidroSistema de Córdoba

No DE CUENTA: 0578237943 CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-01

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES SUCURSAL: 0

MES: DICIEMBRE

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2024	5888	SIGTERRA	PAGO FACT 90 REFERENTE 07 MANTENIMIENTO	$ 70,000.00
30/12/2024	5889	SIGTERRA	PAGO FACT 91 REFERENTE 08 MANTENIMIENTO	$ 70,000.00
30/12/2024	5890	SIGTERRA	PAGO FACT 92 REFERENTE 09 MANTENIMIENTO	$ 70,000.00
30/12/2024	5891	SIGTERRA	PAGO FACT 93 REFERENTE 10 MANTENIMIENTO	$ 70,000.00
30/12/2024	5892	SIGTERRA	PAGO FACT 94 REFERENTE 11 MANTENIMIENTO	$ 70,000.00
30/12/2024	5893	SIGTERRA	PAGO FACT 95 REFERENTE 12 MANTENIMIENTO	$ 70,000.00
30/12/2024	5894	VICTOR HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO SERVIDUMBRE DE PASO ACUEDUCTO Y DRENAJE	$ 5,500.00
31/12/2024	5895	LUIS IGNACION LIBREROS TREJO	PAGO FACT B229774 GASOLINA	$ 20,863.30
31/12/2024	5896	GAS DE CORDOBA SA DE CV	PAGO FACT CEDIC-5980 GASOLINA	$ 20,976.04
31/12/2024	5897	LUIS IGNACION LIBREROS TREJO	PAGO FACT B229775 GASOLINA	$ 485.80
			TOTAL	$ 467,825.14

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARÍA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

HidroSistema de Córdoba

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

No DE CUENTA: 0578237943
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 0

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-01
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO	
		TOTAL	$ -

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARÍA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **13/01/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.01 BANORTE CTA.0578237943							$0.00			$291,931.26	$0.00	$0.00	$291,931.26
	EG20241220000004	PAGO	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. ORDEN 002 F.828000 POR 42 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL REQ.2242	Transferencia	02122024	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	$1,260.00	02/12/2024	02/12/2024	$291,931.26	$0.00	$1,260.00	$290,671.26
	EG20241220000008	PAGO	BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES ORDEN 003 F.3402 FINIQUITO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA ADMVA	Transferencia	02122024	BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES	$180,000.00	02/12/2024	02/12/2024	$290,671.26	$0.00	$180,000.00	$110,671.26
	EG20241220000009	PAGO	MARICELA ANTONIO GINEZ ORDEN 005 40% RET.PENSION ALIM.A ROBERTO MARTINEZ COLORADO DE LA COMPENSACION ADMVA	Transferencia	02122024	MARICELA ANTONIO GINEZ	$1,035.04	02/12/2024	02/12/2024	$110,671.26	$0.00	$1,035.04	$109,636.22
	EG20241220000010	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 006 40% RET.PENSION ALIMENTICIA A GUSTAVO PEREZ MERINO DE LA COMPENSACION ADMVA	Transferencia	02122024	DOMINGA LUNA DIAZ	$5,721.26	02/12/2024	02/12/2024	$109,636.22	$0.00	$5,721.26	$103,914.96
	EG20241220000011	PAGO	JAZMIN GARCIA CASTILLO ORDEN 007 35% RET.PENSION ALIMENTICIA A LUIS A.CHAVEZ RAMIREZ DE LA COMPENSACION ADMVA	Transferencia	02122024	JAZMIN GARCIA CASTILLO	$4,055.03	02/12/2024	02/12/2024	$103,914.96	$0.00	$4,055.03	$99,859.93
	EG20241220000012	PAGO	MARICELA ANTONIO GINEZ ORDEN 008 40% RET.PENSION ALIMENTICIA A ROBERTO MARTINEZ COLORADO SDA QNA. NOV/24	Transferencia	02122024	MARICELA ANTONIO GINEZ	$467.48	02/12/2024	02/12/2024	$99,859.93	$0.00	$467.48	$99,392.45
	EG20241220000013	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 009 40% RET.PENSION ALIMENTICIA A GUSTAVO PEREZ MERINO SDA QNA. NOV/2024	Transferencia	02122024	DOMINGA LUNA DIAZ	$2,824.66	02/12/2024	02/12/2024	$99,392.45	$0.00	$2,824.66	$96,567.79
	EG20241220000014	PAGO	JAZMIN GARCIA CASTILLO ORDEN 010 35% RET.PENSION ALIMENTICIA A LUIS A.CHAVEZ RAMIREZ SDA QNA. NOV/24	Transferencia	02122024	JAZMIN GARCIA CASTILLO	$1,610.13	02/12/2024	02/12/2024	$96,567.79	$0.00	$1,610.13	$94,957.66

0165

EG20241220000015	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 011 35% RET.PENSION ALIMENTICIA A LUIS A.CHAVEZ RAMIREZ SDA QNA. NOV/24	Transferencia	02122024	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	$2,481.52	02/12/2024	02/12/2024	$94,957.66	$0.00	$2,481.52	$92,476.14
EG20241223000016	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 012 50%RET.PENSION ALIMENTICIA A REGULO TRUJILLO DE DIOS COMPENSACION ADMVA	Transferencia	02122024	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	$5,289.43	02/12/2024	02/12/2024	$92,476.14	$0.00	$5,289.43	$87,186.71
EG20241223000017	PAGO	BEATRIZ MACHORRO VIDAL ORDEN 013 55% RET.PENSION ALIMENTICIA A TULIO YOBAL HDEZ DE LA COMPENSACION ADMVA	Transferencia	02122024	BEATRIZ MACHORRO VIDAL	$4,743.97	02/12/2024	02/12/2024	$87,186.71	$0.00	$4,743.97	$82,442.74
EG20241223000018	PAGO	BEATRIZ MACHORRO VIDAL ORDEN 014 55% RET.PENSION ALIMENTICIA A TULIO YOBAL SDA QNA. NOVE 2024HDEZ	Transferencia	02122024	BEATRIZ MACHORRO VIDAL	$2,359.54	02/12/2024	02/12/2024	$82,442.74	$0.00	$2,359.54	$80,083.20
EG20241223000019	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 016 54% RET.DE PENSION ALIMENTICIA A FRANCISCO HERRERA HDEZ DE LA COMPENSACION ADMVA	Transferencia	02122024	Patricia Rendon Alarcon	$4,364.13	02/12/2024	02/12/2024	$80,083.20	$0.00	$4,364.13	$75,719.07
EG20241223000020	PAGO	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 017 5% RET.PENSION ALIMENTICIA A AMALIA VALLEJO NAREDO DE LA COMPENSACION ADMVA	Transferencia	02122024	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	$741.47	02/12/2024	02/12/2024	$75,719.07	$0.00	$741.47	$74,977.60
EG20241223000021	PAGO	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 018 5% RET.PENSION ALIMENTICIA A AMALIA VALLEJO NAREDO SDA. QNA.NOV/2024	Transferencia	02122024	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	$339.51	02/12/2024	02/12/2024	$74,977.60	$0.00	$339.51	$74,638.09
EG20241223000025	PAGO	C.F.E. ORDEN 019 F.26369876 ENERG.ELECT. OFICINAS CALLE 18 SERVICIO 873021001558	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,459.00	02/12/2024	02/12/2024	$74,638.09	$0.00	$18,459.00	$56,179.09
EG20241223000029	PAGO	C.F.E. ORDEN 020 F.26344258 ENERG.ELECT. POZO DE SAN JOSE DE TAPIA SERVICIO 873031104185	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,465.00	02/12/2024	02/12/2024	$56,179.09	$0.00	$8,465.00	$47,714.09

0166

EG20241223000033	PAGO	C.F.E. ORDEN 021 F.26359446 ENERG. ELECT. LA LUZ PALOTAL SERVICIO 873040700548	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,672.00	02/12/2024	02/12/2024	$47,714.09	$0.00	$7,672.00	$40,042.09
EG20241223000034	PAGO	C.F.E. ORDEN 019 F.26369876 ENERG.ELECT. OFICINAS CALLE 18 SERVICIO 873021001558	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,459.00	02/12/2024	02/12/2024	$40,042.09	$0.00	-$18,459.00	$58,501.09
EG20241223000043	PAGO	C.F.E. ORDEN 019 F.26369876 ENERG.ELECT. OFICINAS CALLE 018	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,459.00	02/12/2024	02/12/2024	$58,501.09	$0.00	$18,459.00	$40,042.09
EG20241223000045	PAGO	C.F.E. ORDEN 022 F.26336489 ENERG.ELECT.AV.10 CAMINO REAL SERVICIO 873110502021	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$138,620.00	02/12/2024	02/12/2024	$40,042.09	$0.00	$138,620.00	-$98,577.91
EG20241223000049	PAGO	C.F.E. ORDEN 023 F.26336495 ENERG.ELECT.CARRETER A CORDOBA SABANA LARGA BOMBEO LA LUZ PALOTAL SERVICIO 873110607419	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$16,307.00	02/12/2024	02/12/2024	-$98,577.91	$0.00	$16,307.00	-$114,884.91
EG20241223000053	PAGO	F.26349604 ENERG.ELECT.PASEO SAN ISIDRO FRAC.VILLAS SAN ISIDRO SERVICIO 873160202398	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$114.00	02/12/2024	02/12/2024	-$114,884.91	$0.00	$114.00	-$114,998.91
EG20241223000054	PAGO	ANA YESENIA PEREZ GUZMAN ORDEN 030 50% RET. PENSION ALIMENTICIA A ELISEO CAMACHO GUZMAN SDA QNA. NOV/2024	Transferencia	02122024	ANA YESENIA PEREZ GUZMAN	$4,040.86	02/12/2024	02/12/2024	-$114,998.91	$0.00	$4,040.86	-$119,039.77
EG20241223000055	PAGO	ANA YESENIA PEREZ GUZMAN ORDEN 031 50% RET.PENSION ALIMENTICIA A ELISEO CAMACHO GUZMAN A LA SEGUNDA QNA. NOV 2024	Transferencia	02122024	ANA YESENIA PEREZ GUZMAN	$2,029.20	02/12/2024	02/12/2024	-$119,039.77	$0.00	$2,029.20	-$121,068.97
EG20241223000056	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 034 40% RET. PENSION ALIMENTICIA ET. A ROBERTO MARTINEZ COLORADO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	Transferencia	03122024	FELICIDAD BARREDA CAMPOS	$1,558.24	03/12/2024	03/12/2024	-$121,068.97	$0.00	$1,558.24	-$122,627.21

0167

EG20241223000057	PAGO	MARIA RIVERA HERNANDEZ ORDEN 035 DEL 255 RET. DE PENSION ALIMENTICIA A MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	Transferencia	03122024	MARIA RIVERA HERNANDEZ	$9,225.18	03/12/2024	03/12/2024	-$122,627.21	$0.00	$9,225.18	-$131,852.39
EG20241223000058	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 036 40% RET. PENSION ALIMENTICIA A ROBERTO MARTINEZ COLORADO COMPENACION ADMVA	Transferencia	03122024	FELICIDAD BARREDA CAMPOS	$3,450.17	03/12/2024	03/12/2024	-$131,852.39	$0.00	$3,450.17	-$135,302.56
EG20241223000059	PAGO	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ ORDEN 038 25% RET. PENSION ALIMENTICIA A ENRIQUE RGUEZ MEZA DE LA COMPENSACION ADMVA 2024	Transferencia	03122024	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ	$2,020.43	03/12/2024	03/12/2024	-$135,302.56	$0.00	$2,020.43	-$137,322.99
EG20241223000060	PAGO	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ ORDEN 039 25% RET. PENSION ALIMENTICIA A ENRIQUE RODRIGUEZ MEZA SDA QNA. NOV-2024	Transferencia	03122024	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ	$1,027.23	03/12/2024	03/12/2024	-$137,322.99	$0.00	$1,027.23	-$138,350.22
EG20241223000061	PAGO	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA ORDEN 040 75 RETENSION PENSION ALIMENTICIA A GABRIEL ESPEJO CASTILLO DE LA COMPENSACION ADMVA	Transferencia	03122024	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA	$8,588.14	03/12/2024	03/12/2024	-$138,350.22	$0.00	$8,588.14	-$146,938.36
EG20241224000062	PAGO	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA	Transferencia	03122024	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA	$3,879.19	03/12/2024	03/12/2024	-$146,938.36	$0.00	$3,879.19	-$150,817.55
EG20241224000063	PAGO	FONACOT ORDEN 042 RETENCION POR CREDITOS OTORGADOS MES DE NOVIEMBRE 2024	Transferencia	03122024	FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	$130,177.83	03/12/2024	03/12/2024	-$150,817.55	$0.00	$130,177.83	-$280,995.38
EG20241224000065	PAGO	LAURA BERENICE ROJAS LOPEZ ORDEN 043 ANT..NOM	Transferencia	03122024	LAURA BERENICE REYES LOPEZ	$1,500.00	03/12/2024	03/12/2024	-$280,995.38	$0.00	$1,500.00	-$282,495.38
EG20241224000069	PAGO	CLAUDIA MARIZOL NIETO GONZALEZ ORDEN 044 F.413320 CABLE DE ACERO Y NUDOS PAR CABLE REQ.2244 P/REHABILITACION DE LINEA DE DIST	Transferencia	03122024	CLAUDIA MARIZOL NIETO GONZALEZ	$4,428.29	03/12/2024	03/12/2024	-$282,495.38	$0.00	$4,428.29	-$286,923.67
EG20241224000073	PAGO	IDIR COMERCIAL, SA DE CV ORDEN 045 F,A 30842 POR SERVICIO DE NABTTO REQ. 1418	Transferencia	04122024	IDIR COMERCIAL, SA DE CV	$1,740.00	04/12/2024	04/12/2024	-$286,923.67	$0.00	$1,740.00	-$288,663.67

0168

EG20241224000077	PAGO	IDIR COMERCIAL, SA DE CV ORDEN 046 F.C93003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/013/014/016/017/018/019/020/021 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	Transferencia	04122024	IDIR COMERCIAL, SA DE CV	$29,589.34	04/12/2024	04/12/2024	-$288,663.67	$0.00	$29,589.34	-$318,253.01
EG20241224000081	PAGO	RUPERTO PERALTA DURAN ORDEN 048 F.C 755 HONORARIOS POR ASESORIA DICIEMBRE 2024 PROGRAMA FACTURACION ELECTRONICA Y PROGRAMA DE INVENTARIOS	Transferencia	04122024	RUPERTO PERALTA DURAN	$3,000.00	04/12/2024	04/12/2024	-$318,253.01	$0.00	$3,000.00	-$321,253.01
EG20241224000085	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 050 F.1113 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO EN SESION ORDINARIA DE SUBCOMITE DE ADQUISICIONES Y LICITACION	Transferencia	04122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$1,873.40	04/12/2024	04/12/2024	-$321,253.01	$0.00	$1,873.40	-$323,126.41
EG20241224000086	PAGO	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO ORDEN 052 40% RET.PENSION ALIMENTICIA A ALFREDO RODRIGUEZ MATEOS DE LA COMPENSACION ADMVA	Transferencia	04122024	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	$3,232.69	04/12/2024	04/12/2024	-$323,126.41	$0.00	$3,232.69	-$326,359.10
EG20241224000087	PAGO	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO ORDEN 053 40% RET.PENSION ALIM A ALFREDO RODRIGUEZ MATEOS SDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	Transferencia	04122024	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	$1,548.59	04/12/2024	04/12/2024	-$326,359.10	$0.00	$1,548.59	-$327,907.69
EG20241224000092	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 051 F.1139 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION DE ORGANO DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA	Transferencia	04122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$684.40	04/12/2024	04/12/2024	-$327,907.69	$0.00	$684.40	-$328,592.09
EG20241226000094	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 055 PAGO DE BOLETOS A LECTURISTAS, INSPECTORES, NOTIFICADORES AL 03/12/2024	Cheques	5874	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$3,512.00	04/12/2024	04/12/2024	-$328,592.09	$0.00	$3,512.00	-$332,104.09

0169

EG20241226000097	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 056 BOLETOS PAGADOS PERSONAL AREA DE CONTROL Y CALIDAD, OP. Y PROYECTOS, REC. FINANCIEROS, SERV. GRALES	Transferencia	04122024	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$5,801.00	04/12/2024	04/12/2024	-$332,104.09	$0.00	$5,801.00	-$337,905.09
EG20241226000100	PAGO	ESTEBAN PEREZ CORTES ORDEN 057 GASTOS A COMPROBAR TRASLADO A LA CUMBRE MUNDIAL DE MUNICIPALISTAS EDICIO 2024	Transferencia	05122024	ESTEBAN PEREZ CORTES	$10,000.00	05/12/2024	05/12/2024	-$337,905.09	$0.00	$10,000.00	-$347,905.09
EG20241226000104	PAGO	OSCAR CISNEROS BELTRAN ORDEN 058 F.427C8 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	05122024	OSCAR CISNEROS BELTRAN	$12,490.00	05/12/2024	05/12/2024	-$347,905.09	$0.00	$12,490.00	-$360,395.09
EG20241226000108	PAGO	JACOBO MACIAS SANCHEZ ORDEN 060 F.773 5 VIAJES DE CEMENTANTE REQ.2246 F.775 CEMENTANTE REQ-2248, F.774 VIAJE DE ARENA REQ.2247	Transferencia	05122024	JACOBO MACIAS SANCHEZ	$18,386.00	05/12/2024	05/12/2024	-$360,395.09	$0.00	$18,386.00	-$378,781.09
EG20241226000109	PAGO	SETHICOV ORDEN 061 RETENCION DE CAJA DE AHORRO SDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	Transferencia	05122024	SETHICOV	$5,701.00	05/12/2024	05/12/2024	-$378,781.09	$0.00	$5,701.00	-$384,482.09
EG20241226000113	PAGO	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V ORDEN 063 F.116510 POR 45 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE HIDROSISTEMA	Transferencia	06122024	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	$1,350.00	06/12/2024	06/12/2024	-$384,482.09	$0.00	$1,350.00	-$385,832.09
EG20241226000117	PAGO	ANDRES LOPEZ JUAREZ ORDEN 064 F.3D5D3 POR 11KG CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE HIDROSISTEMA	Transferencia	06122024	ANDRES LOPEZ JUAREZ	$2,090.00	06/12/2024	06/12/2024	-$385,832.09	$0.00	$2,090.00	-$387,922.09
EG20241226000121	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 065 F.1145 POR 137 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL LABORO TIEMPO EXTRA DEPTO DE DRENAJE AGUA POTABLE DEPTO COMERCIAL	Transferencia	06122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$11,919.00	06/12/2024	06/12/2024	-$387,922.09	$0.00	$11,919.00	-$399,841.09

0170

EG20241226000125	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 067 FACT.B 81FE6 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE HIDROSISTEMA AL 30/12/2024	Transferencia	06122024	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	$30,498.40	06/12/2024	06/12/2024	-$399,841.09	$0.00	$30,498.40	-$430,339.49
EG20241226000129	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 068 F.B229117 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE HIDROSISTEMA 30112024	Transferencia	06122024	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	$1,214.50	06/12/2024	06/12/2024	-$430,339.49	$0.00	$1,214.50	-$431,553.99
EG20241226000133	PAGO	LUISA FERNANDA CORTES CASTILLO ORDEN 069 F.18651 POR 50 MILLARES DE RECIBOS CONTRATO ANEXO	Transferencia	06122024	LUISA FERNANDA CORTES CASTILLO	$28,420.00	06/12/2024	06/12/2024	-$431,553.99	$0.00	$28,420.00	-$459,973.99
EG20241226000137	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 066 F. CFDIC 5924 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE HIDROSISTEMA AL 30/11/2024	Transferencia	06122024	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	$72,102.16	06/12/2024	06/12/2024	-$459,973.99	$0.00	$72,102.16	-$532,076.15
EG20241226000141	PAGO	MIGUEL HERNANDEZ JUAN ORDEN 070 F.65C3E POR ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS EN PROBLEMATICOS DE RED DE AGUA POTABLE	Transferencia	09122024	MIGUEL HERNANDEZ JUAN	$12,698.80	09/12/2024	09/12/2024	-$532,076.15	$0.00	$12,698.80	-$544,774.95
EG20241226000143	PAGO	HECTOR CORTES GUZMAN ORDEN 071 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A SEFIPLAN	Transferencia	09122024	HECTOR CORTES GUZMAN	$2,500.00	09/12/2024	09/12/2024	-$544,774.95	$0.00	$2,500.00	-$547,274.95
EG20241226000147	PAGO	SARAI PAEZ MORALES ORDEN 076 F.M1238 REFACCIONES MODULO ENCENDIDO Y BOBINA CHEVROLETE REQ. 2288	Transferencia	09122024	SARAI PAEZ MORALES	$630.00	09/12/2024	09/12/2024	-$547,274.95	$0.00	$630.00	-$547,904.95
EG20241226000148	PAGO	AMALIA VALLEJO NAREDO ORDEN 081 40% RET. DE PENSION ALIMENTICIA A MIGJUEL A. ARRIETA RIVERA SDA QNA NOV 2024	Transferencia	09122024	AMALIA VALLEJO NAREDO	$11,070.21	09/12/2024	09/12/2024	-$547,904.95	$0.00	$11,070.21	-$558,975.16
EG20241227000152	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 086 DE FACT. S002340457 A TRASLADO DE VALORES DE OFICINAS ISLA MES DE DICIEMBRE	Transferencia	10122024	TRANSPORTES LOCK	$5,376.00	10/12/2024	10/12/2024	-$558,975.16	$0.00	$5,376.00	-$564,351.16

0121

EG20241227000156	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 087 F.S0002340456A TRASLADO DE VALORES DE OFICINAS CALLE 18 DIC/2024	Transferencia	10122024	TRANSPORTES LOCK	$8,960.00	10/12/2024	10/12/2024	-$564,351.16	$0.00	$8,960.00	-$573,311.16
EG20241227000158	PAGO	ARRONIZ ALCANTARA BEATRIZ ORDEN 089 GASTOS A COMPROBAR	Transferencia	11122024	ARRONIZ ALCANTARA BEATRIZ	$5,000.00	11/12/2024	11/12/2024	-$573,311.16	$0.00	$5,000.00	-$578,311.16
DI20241227000001	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA TRASPASO DE CUENTA 1252629470 A CUENTA 0578237943				$0.00		11/12/2024	-$578,311.16	$346,911.36	$0.00	-$231,399.80
DI20241227000002	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 091 TRASPASO DE CUENTA 1252629461 A CUENTA 0578237943				$0.00		12/11/2024	-$231,399.80	$0.14	$0.00	-$231,399.66
EG20241227000162	PAGO	PLACIDO CARDENAS BUSTAMENTE ORDEN 092 F.E 607 LAVADO Y ASPIRADO DE VOLTEO	Transferencia	11122024	PLACIDO CARDENAS BUSTAMENTE	$568.40	11/12/2024	11/12/2024	-$231,399.66	$0.00	$568.40	-$231,968.06
EG20241227000166	PAGO	PROCESOS Y MATERIALES LOCK ORDEN 093 F.COR 793 RENTA DE COFRE ESTANDAR DE OFICINAS DE CALLE 18 MES DE NOVIEMBRE 2024	Transferencia	11122024	PROCESOS Y MATERIALES LOCK	$5,566.14	11/12/2024	11/12/2024	-$231,968.06	$0.00	$5,566.14	-$237,534.20
EG20241227000170	PAGO	PROCESOS Y MATERIALES LOCK ORDEN 094 F.COR794 RENTA DE COFRE ESTANDAR MES DE NOVIEMBRE MODULO LA ISLA	Transferencia	11122024	PROCESOS Y MATERIALES LOCK	$1,774.34	11/12/2024	11/12/2024	-$237,534.20	$0.00	$1,774.34	-$239,308.54
EG20241227000174	PAGO	PROCESOS Y MATERIALES LOCK ORDEN 095 RENTA DE COFRE ESTANDAR NOVIEMBRE 2024 MODULO EL PALACIO	Transferencia	11122024	PROCESOS Y MATERIALES LOCK	$1,706.48	11/12/2024	11/12/2024	-$239,308.54	$0.00	$1,706.48	-$241,015.02
EG20241227000178	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 096 F.COR 676 KIT MENSUAL RECOLECCION Y ENTREGA DE VALORES MES DE NOVIEMBRE 2024 MODULO PALACIO	Transferencia	11122024	TRANSPORTES LOCK	$896.00	11/12/2024	11/12/2024	-$241,015.02	$0.00	$896.00	-$241,911.02
EG20241227000182	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 097 F.COR674 KIT MENSUAL RECOLECCION Y ENTREGA DE VALORES DE OFICINA CALLE 18 NOVIEMBRE 2024	Transferencia	11122024	TRANSPORTES LOCK	$896.00	11/12/2024	11/12/2024	-$241,911.02	$0.00	$896.00	-$242,807.02

0172

EG20241227000183	PAGO	RODRIGUEZ LARA DOMINGO ORDEN 104 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	RODRIGUEZ LARA DOMINGO	$1,740.32	13/12/2024	13/12/2024	-$242,807.02	$0.00	$1,740.32	-$244,547.34
EG20241227000184	PAGO	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO ORDEN 106 PAGO PRIMERA QNA.DICIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO	$3,658.51	13/12/2024	13/12/2024	-$244,547.34	$0.00	$3,658.51	-$248,205.85
EG20241227000185	PAGO	DOMINGO RODRIGUEZ LARA ORDEN 107 PAGO DE LA PROMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	RODRIGUEZ LARA DOMINGO	$3,790.82	13/12/2024	13/12/2024	-$248,205.85	$0.00	$3,790.82	-$251,996.67
EG20241227000186	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 109 PRIMERA QNA.DICIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	$29,404.79	13/12/2024	13/12/2024	-$251,996.67	$0.00	$29,404.79	-$281,401.46
EG20241227000187	PAGO	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ ORDEN 113 20% PENSION ALIMENTICIA A GABRIEL ESPEJO CASTILLO ACTIVIDADES CULTURALES 2024	Transferencia	13122024	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ	$85.75	13/12/2024	13/12/2024	-$281,401.46	$0.00	$35.75	-$281,487.21
EG20241227000188	PAGO	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ ORDEN 114 20% RET.PENSION ALIMENTICIA A GABRIEL ESPEJO CASTILLO PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ	$258.62	13/12/2024	13/12/2024	-$281,487.21	$0.00	$258.62	-$281,745.83
EG20241227000189	PAGO	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ ORDEN 115 20% RET.PENSION ALIMENTICIA A GABRIEL ESPEJO CASTILLO DE LA COMPENSACION ADMVA	Transferencia	13122024	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ	$572.55	13/12/2024	13/12/2024	-$281,745.83	$0.00	$572.55	-$282,318.38
EG20241227000190	PAGO	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ ORDEN 116 DEL 20% RET.PENSION ALIMENTICIA A GABRIEL ESPEJO CASTILLO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ	$258.61	13/12/2024	13/12/2024	-$282,318.38	$0.00	$258.61	-$282,576.99
EG20241227000191	PAGO	CAJA ZONGOLICA SC DE AP DE RL DE CV ORDEN 117 DE RETENCIONES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 CREDITOS OTORGADOS	Transferencia	13122024	CAJA ZONGOLICA SC DE AP DE RL DE CV	$6,816.64	13/12/2024	13/12/2024	-$282,576.99	$0.00	$6,816.64	-$289,393.63
DI20241227000003	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 118 TRASPASO DE BANORTE DE CUENTA 0578237943 A CUENTA 1100447515 DE BANORTE				$0.00		13/12/2024	-$289,393.63	$0.00	$6,000,000.00	-$6,289,393.63

0173

EG20241227000195	PAGO	JACOBO MACIAS SANCHEZ ORDEN 119 F.782 POR 3 VIAJES DE CEMENTANTE Y UNO DE ARENA REQ.2280, 2279	Transferencia	13122024	JACOBO MACIAS SANCHEZ	$14,268.00	13/12/2024	13/12/2024	-$6,289,393.63	$0.00	$14,263.00	-$6,303,661.63
EG20241227000196	PAGO	SETHICOV ORDEN 120 RETENCIONES CUOTA SINDICAL POR INASISTENCIA ASAMBLEA PRA QNA. DIC 2024	Transferencia	13122024	SETHICOV	$5,400.00	13/12/2024	13/12/2024	-$6,303,661.63	$0.00	$5,400.00	-$6,309,061.63
EG20241227000197	PAGO	SETHICOV ORDEN 121 RETENCIONES CUOTA EXTRAORDINARIA	Transferencia	13122024	SETHICOV	$40,883.00	13/12/2024	13/12/2024	-$6,309,061.63	$0.00	$40,883.00	-$6,349,944.63
EG20241227000198	PAGO	SIDETHICO ORDEN 122 RETENCION CUOTA EXTRAORDINARIA PRA.QNA.DICIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	SIDETHICO	$1,710.00	13/12/2024	13/12/2024	-$6,349,944.63	$0.00	$1,710.00	-$6,351,654.63
EG20241227000199	PAGO	SIDETHICO ORDEN 123 RETENCION DE CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	SIDETHICO	$5,737.35	13/12/2024	13/12/2024	-$6,351,654.63	$0.00	$5,737.35	-$6,357,391.98
EG20241227000200	PAGO	SETHICOV ORDEN 124 RETENCIONES CUOTA EXTRAORDINARIA PRA. QNA. DIC 2024	Transferencia	13122024	SETHICOV	$53,620.00	13/12/2024	13/12/2024	-$6,357,391.98	$0.00	$53,620.00	-$6,411,011.98
EG20241227000201	PAGO	SETHICOV ORDEN 125 RETENCION DESCUENTO ESPECIAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	SETHICOV	$41,200.00	13/12/2024	13/12/2024	-$6,411,011.98	$0.00	$41,200.00	-$6,452,211.98
EG20241227000202	PAGO	SETHICOV ORDEN 126 CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	SETHICOV	$20,542.69	13/12/2024	13/12/2024	-$6,452,211.98	$0.00	$20,542.69	-$6,472,754.67
EG20241227000204	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 126 CH.5875 REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE SERVICIOS GENERALES PARA GASTOS MENORES	Transferencia	13122024	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$7,860.54	13/12/2024	13/12/2024	-$6,472,754.67	$0.00	$7,860.54	-$6,480,615.21
EG20241227000208	PAGO	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. ORDEN 131 F.OSIBJ 450480 POR 47 GARRAFONES DE AGUA CONSUMO DEL PERSONAL REQ. 2278	Transferencia	16122024	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	$1,410.00	16/12/2024	16/12/2024	-$6,480,615.21	$0.00	$1,410.00	-$6,482,025.21
EG20241230000209	PAGO	MARICELA ANTONIO GINEZ	Transferencia	16122024	MARICELA ANTONIO GINEZ	$467.48	16/12/2024	16/12/2024	-$6,482,025.21	$0.00	$467.48	-$6,482,492.69

0174

EG20241230000210	PAGO	ANA YESENIA PEREZ GUZMAN ORDEN 134 50% RET.PENSION ALIMENTICIA A ELISEO CAMACHO GUZMAN PRA. QNA. DIC/2024	Transferencia	16122024	ANA YESENIA PEREZ GUZMAN	$2,029.20	16/12/2024	16/12/2024	-$6,482,492.69	$0.00	$2,029.20	-$6,484,521.89
EG20241230000214	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA OORDEN 135 F.1154 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ESTUVO EN LICITACION CAMIONETA 05 DE DICIEMBE 2024 SEGUN OFICIO ANEXO	Transferencia	16122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$1,902.40	16/12/2024	16/12/2024	-$6,484,521.89	$0.00	$1,902.40	-$6,486,424.29
EG20241230000218	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 136 F.1171 ALIMENTO P/PERSONAS DEL ORGANO DE GOBIERNO Y DIRECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN ORICIO ANEXO	Transferencia	16122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$1,461.60	16/12/2024	16/12/2024	-$6,486,424.29	$0.00	$1,461.60	-$6,487,885.89
EG20241230000222	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 137 F.1165 CONSUMO DE ALIMENTOS P/DIRECTIVOS QUE ESTUVIERON EN LICITACION 15 EQUIPOS COMPUTO SEGUN OFICIO ANEXO	Transferencia	16122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$939.60	16/12/2024	16/12/2024	-$6,487,885.89	$0.00	$939.60	-$6,488,825.49
EG20241230000226	PAGO	RENE LOPEZ DIAZ ORDEN 138 RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORIA LABORAL RECIBO C524 NOV/2024	Transferencia	16122024	RENE LOPEZ DIAZ	$15,000.00	16/12/2024	16/12/2024	-$6,488,825.49	$0.00	$15,000.00	-$6,503,825.49
DI20241230000004	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 139 TRASPASO DE CUENTA 1100447515 A CUENTA 0578237943				$0.00		16/12/2024	-$6,503,825.49	$6,000,000.00	$0.00	-$503,825.49
EG20241230000227	PAGO	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO ORDEN 141 PAGO DE AGUINALDO 2024	Transferencia	16122024	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO	$14,356.50	16/12/2024	16/12/2024	-$503,825.49	$0.00	$14,356.50	-$518,181.99
EG20241230000228	PAGO	RODRIGUEZ LARA DOMINGO ORDEN 142 PAGO DE PRESTACION DE AGUINALDO 2024	Transferencia	16122024	RODRIGUEZ LARA DOMINGO	$12,446.50	16/12/2024	16/12/2024	-$518,181.99	$0.00	$12,446.50	-$530,628.49
EG20241230000229	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 144 PAGO DE PRESTACION AGUINALDO 2024	Transferencia	16122024	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	$78,232.50	16/12/2024	16/12/2024	-$530,628.49	$0.00	$78,232.50	-$608,860.99

0175

EG20241230000230	PAGO	ANA YESENIA PEREZ GUZMAN ORDEN 146 50% RET. PENSION ALIMENTICIA RET. A ELISEO CAMACHO DEL SUELDO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE YPRIMA VACACIONAL	Transferencia	16122024	ANA YESENIA PEREZ GUZMAN	$870.16	16/12/2024	16/12/2024	-$608,860.99	$0.00	$870.16	-$609,731.15
EG20241230000231	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 147 40% RET. PENSION ALIMENTICIA GUSTAVO PEREZ MERINO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	16122024	DOMINGA LUNA DIAZ	$2,673.02	16/12/2024	16/12/2024	-$609,731.15	$0.00	$2,673.02	-$612,404.17
EG20241230000232	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 148 40% RET. PENSION ALIMENTICIA DEL 40% GUSTAVO PEREZ MERINO SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2024	Transferencia	16122024	DOMINGA LUNA DIAZ	$1,258.17	16/12/2024	16/12/2024	-$612,404.17	$0.00	$1,258.17	-$613,662.34
EG20241230000233	PAGO	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA ORDEN 149 75% RET.PENSION ALIMENTICIA A GABRIEL ESPEJO CASTILLO PRA. QNA. 2024	Transferencia	16122024	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA	$3,879.19	16/12/2024	16/12/2024	-$613,662.34	$0.00	$3,879.19	-$617,541.53
EG20241230000234	PAGO	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA ORDEN 150 75% PENSION ALIMENTICIA A GABRIEL ESPEJO CASTILLO PRIMA VACACIONAL 2024 Y SUELDO MES DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	16122024	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA	$1,868.94	16/12/2024	16/12/2024	-$617,541.53	$0.00	$1,868.94	-$619,410.47
EG20241230000235	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 151 54% RET.PENSION ALIMENTICIA A FRANCISCO HERRERA HERNANDEZ SUELDO PRA. QNA. DIC 2024 PRIMA VACACIONAL	Transferencia	16122024	Patricia Rendon Alarcon	$2,508.48	16/12/2024	16/12/2024	-$619,410.47	$0.00	$2,508.48	-$621,918.95
EG20241230000236	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 152 54% RET.PENSION ALIMENTICIA A FRANCISCO HERRERA HDEZ PRIMERA QUINCENA DE DIC. 2024 Y PRIMA VACACIONAL	Transferencia	16122024	Patricia Rendon Alarcon	$939.77	16/12/2024	16/12/2024	-$621,918.95	$0.00	$939.77	-$622,858.72

0176

EG20241230000237	PAGO	BEATRIZ MACHORRO VIDAL ORDEN 153 55% RET.PENSION ALIMENTICIA A TULIO YOBAL HDEZ PRIMERA QNA. DIC 2024	Transferencia	16122024	BEATRIZ MACHORRO VIDAL	$2,287.77	16/12/2024	16/12/2024	-$622,858.72	$0.00	$2,287.77	-$625,146.49
EG20241230000238	PAGO	BEATRIZ MACHORRO VIDAL ORDEN 154 55% RET.DE PENSION ALIMENTICIA A TULIO YOBAL HDEZ DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	16122024	BEATRIZ MACHORRO VIDAL	$1,022.99	16/12/2024	16/12/2024	-$625,146.49	$0.00	$1,022.99	-$626,169.48
EG20241230000239	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 155 50% RET.PENSION ALIMENTICIA A REGULO TRUJILLO DE DIOS PRA.QNA. DIC. Y PRIMA VACACIONAL 2024	Transferencia	16122024	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	$1,147.29	16/12/2024	16/12/2024	-$626,169.48	$0.00	$1,147.29	-$627,316.77
EG20241230000240	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 156 50% RET. PENSION ALIMENTICIA A REGULO TRUJILLO DE DIOS PRA.QNA.DIC. 2024	Transferencia	16122024	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	$2,481.52	16/12/2024	16/12/2024	-$627,316.77	$0.00	$2,481.52	-$629,798.29
EG20241230000241	PAGO	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 157 5% RET. DE PENSION ALIMENTICIA A AMALIA VALLEJO NAREDO DE LA PRIMA VACACIONA 2024/2024	Transferencia	16122024	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	$163.53	16/12/2024	16/12/2024	-$629,798.29	$0.00	$163.53	-$629,961.82
EG20241230000242	PAGO	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 158 5% RET. PENSION ALIMENTICIA A AMALIA VALLEJO NAREDO PRA, QNA. DICIEMBRE 2024	Transferencia	16122024	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	$339.51	16/12/2024	16/12/2024	-$629,961.82	$0.00	$339.51	-$630,301.33
EG20241230000243	PAGO	MARIA RIVERA HERNANDEZ ORDEN 159 25% RET.DE PENSION ALIMENTICIA A MIGUEL A. ARRIETA RIVERA PRA. QNA. DIC/2024	Transferencia	16122024	MARIA RIVERA HERNANDEZ	$4,713.38	16/12/2024	16/12/2024	-$630,301.33	$0.00	$4,713.38	-$635,014.71
EG20241230000244	PAGO	BERENICE RIOS VAZQUEZ ORDEN 161 PAGO DE AGUINALDO DIC/2024	Transferencia	16122024	BERENICE RIOS VAZQUEZ	$12,446.50	16/12/2024	17/12/2024	-$635,014.71	$0.00	$12,446.50	-$647,461.21
EG20241230000245	PAGO	JIMENEZ NORIEGA GREGORIO ORDEN 163 PAGO DE AGUINALDO 2024	Transferencia	17122024	JIMENEZ NORIEGA GREGORIO	$20,711.00	17/12/2024	17/12/2024	-$647,461.21	$0.00	$20,711.00	-$668,172.21

0177

EG20241230000247	PAGO	GARRIDO GARCIA ALFREDO ORDEN 165 GASTOS A COMPROBAR	Transferencia	17122024	GARRIDO GARCIA ALFREDO	$1,000.00	17/12/2024	17/12/2024	-$668,172.21	$0.00	$1,000.00	-$669,172.21
EG20241230000251	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 166 F.1185 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE ORGANO DE GOBIERNO CELEBRADA EL 13/12/24	Transferencia	17122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$2,053.20	17/12/2024	17/12/2024	-$669,172.21	$0.00	$2,053.20	-$671,225.41
EG20241230000255	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 167 F.1202 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDIARIO DEPTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	Transferencia	17122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$4,872.00	17/12/2024	17/12/2024	-$671,225.41	$0.00	$4,872.00	-$676,097.41
DI20241230000005	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 168 TRASPASO SCOTIABANK INVERLAT 05805698359 A CUENTA BANORTE 05782379431				$0.00		17/12/2024	-$676,097.41	$1,000,000.00	$0.00	$323,902.59
EG20241230000256	PAGO	JAZMIN GARCIA CASTILLO ORDEN 169 35% RET.PENSION ALIMENTICIA A LUIS ALBERTO CHAVEZ RAMIREZ PRIMA VACACIONAL	Transferencia	17122024	JAZMIN GARCIA CASTILLO	$882.70	17/12/2024	17/12/2024	$323,902.59	$0.00	$882.70	$323,019.89
EG20241230000257	PAGO	JAZMIN GARCIA CASTILLO ORDEN 170 35% RET.PENSION ALIMENTICIA A LUIS ALBERTO CHAVEZ RAMIREZ PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	17122024	JAZMIN GARCIA CASTILLO	$2,030.13	17/12/2024	17/12/2024	$323,019.89	$0.00	$2,030.13	$320,989.76
EG20241230000258	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 171 40% RET. PENSION ALIMENTICIA A ROBERTO MARTINEZ COLORADO PRA.QNA. DIC/2024	Transferencia	17122024	FELICIDAD BARREDA CAMPOS	$1,558.24	17/12/2024	17/12/2024	$320,989.76	$0.00	$1,558.24	$319,431.52
EG20241230000259	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 172 40% RET. PENSION ALIMENTICIA A ROBERTO MARTINEZ COLORADO DE LA PRIMA VACACIONAL 2024	Transferencia	17122024	FELICIDAD BARREDA CAMPOS	$743.99	17/12/2024	17/12/2024	$319,431.52	$0.00	$743.99	$318,687.53
EG20241230000260	PAGO	MARICELA ANTONIO GINEZ ORDEN 17/12/2024	Transferencia	17122024	MARICELA ANTONIO GINEZ	$1,598.16	17/12/2024	17/12/2024	$318,687.53	$0.00	$1,598.16	$317,089.37

0178

EG20241230000261	PAGO	ANA YESENIA PEREZ GUZMAN ORDEN 174 50% RET.PENSION ALIMENTICIA A ELISEO CAMACHO GUZMAN DEL AGUINALDO 2024	Transferencia	17122024	ANA YESENIA PEREZ GUZMAN	$6,223.25	17/12/2024	17/12/2024	$317,089.37	$0.00	$6,223.25	$310,866.12
EG20241230000262	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 175 40% RET.PENSION ALIMENTICIA A GUSTAVO PEREZ MERINO DEL AGUINALDO 2024	Transferencia	17122024	DOMINGA LUNA DIAZ	$9,181.20	17/12/2024	17/12/2024	$310,866.12	$0.00	$9,181.20	$301,684.92
EG20241230000263	PAGO	BEATRIZ MACHORRO VIDAL ORDEN 176 POR 55% DE PENSION ALIMENTICIA A TULIO YOBAL HDEZ DEL AGUINALDO	Transferencia	17122024	BEATRIZ MACHORRO VIDAL	$7,324.90	17/12/2024	17/12/2024	$301,684.92	$0.00	$7,324.90	$294,360.02
EG20241230000264	PAGO	LUIS ENRIQUE CARREON MARTINEZ ORDEN 164 AGUINALDO 2024	Transferencia	17122024	LUIS ENRIQUE CARREON MARTINEZ	$16,155.31	17/12/2024	17/12/2024	$294,360.02	$0.00	$16,155.31	$278,204.71
EG20241231000268	PAGO	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV ORDEN 177 FACT. F.03042420116781 SERVICIO TELEFONICO 2716882969	Transferencia	17122024	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	$6,389.00	17/12/2024	17/12/2024	$278,204.71	$0.00	$6,389.00	$271,815.71
EG20241231000269	PAGO	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 179 5% RET.PENSION ALIMENTICIA A AMALIA VALLEJO NAREDO DEL AGUINALDO	Transferencia	17122024	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	$1,195.45	17/12/2024	17/12/2024	$271,815.71	$0.00	$1,195.45	$270,620.26
EG20241231000270	PAGO	MARIA RIVERA HERNANDEZ ORDEN 180 25% RET. PENSION ALIMENTICIA A MIGUEL A. ARRIETA RIVERA DEL AGUINALDO 2024	Transferencia	17122024	MARIA RIVERA HERNANDEZ	$12,254.38	17/12/2024	17/12/2024	$270,620.26	$0.00	$12,254.38	$258,365.88
EG20241231000271	PAGO	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL ORDEN 184 RET. DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMA VACACIONAL DIC/2024	Cheques	5877	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL	$716.00	17/12/2024	17/12/2024	$258,365.88	$0.00	$716.00	$257,649.88
EG20241231000272	PAGO	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL ORDEN 185 CH.5878 ORDEN 185 DEL SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	Cheques	5878	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL	$1,478.01	17/12/2024	17/12/2024	$257,649.88	$0.00	$1,478.01	$256,171.87

0179

EG20241231000273	PAGO	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL ORDEN 186 CH.5879 RET.PENSION ALIMENTICIA A EDNA S.OSORIO ROMERO DE LA PRESTACION AGUINALDO	Cheques	5879	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL	$5,201.38	17/12/2024	17/12/2024	$256,171.87	$0.00	$5,201.38	$250,970.49
EG20241231000276	PAGO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 01 PAGO DE RETECIONES DE LOS TRABAJOS AFILIADOS AL IPE Y APORTACIONES DE HIDROSISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	Transferencia	02122024	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	$14,909.21	02/12/2024	02/12/2024	$250,970.49	$0.00	$14,909.21	$236,061.28
EG20241231000280	PAGO	AS ASESORIA Y SUPERVICION TECNICA S.C. ORDEN 004 F.1427 FINIQUITO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ADMON,REGISTRO,VALORACION Y CONTROL DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE HIDROSISTEMA	Transferencia	021224	AS ASESORIA Y SUPERVICION TECNICA S.C.	$175,000.00	02/12/2024	02/12/2024	$236,061.28	$0.00	$175,000.00	$61,061.28
EG20241231000281	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 015 54% RET.PENSION A FRANCISCO HERRERA HERNANDEZ SDA QNA. NOV/2024	Transferencia	02122024	Patricia Rendon Alarcon	$2,509.40	02/12/2024	02/12/2024	$61,061.28	$0.00	$2,509.40	$58,551.88
EG20241231000282	PAGO	C.F.E. ORDEN 020 F.26344258 ENERG.ELECT. POZO DE SAN JOSE DE TAPIA SERVICIO 873031104185	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,465.00	02/12/2024	02/12/2024	$58,551.88	$0.00	-$8,465.00	$67,016.88
EG20241231000286	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 187 PAGO DEL 40% RET PENSION ALIMENTICIA A ROBERTO MARTINEZ COLORADO DEL AGUINALDO DIC/24	Transferencia	18122024	FELICIDAD BARREDA CAMPOS	$5,327.20	18/12/2024	18/12/2024	$67,016.88	$0.00	$5,327.20	$61,689.68
EG20241231000290	PAGO	C.F.E. ORDEN 020 F.26344258 ENERG.ELECT. POZO DE SAN JOSE DE TAPIA SERVICIO 873031104185	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,465.00	02/12/2024	02/12/2024	$61,689.68	$0.00	$8,465.00	$53,224.68
EG20241231000291	PAGO	C.F.E. ORDEN 022 F.26336489 ENERG.ELECT.AV.10 CAMINO REAL SERVICIO 873110502021	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$138,620.00	02/12/2024	02/12/2024	$53,224.68	$0.00	-$138,620.00	$191,844.68

0180

EG20241231000298	PAGO	C.F.E. ORDEN 022 F.26336489 ENERG.ELECT.AV.10 CAMINO REAL SERVICIO 873110502021	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$138,620.00	02/12/2024	02/12/2024	$191,844.68	$0.00	$138,620.00	$53,224.68
EG20241231000301	PAGO	C.F.E. ORDEN 023 F.26336495 ENERG.ELECT.CARRETER A CORDOBA SABANA LARGA BOMBEO LA LUZ PALOTAL SERVICIO 873110607419	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$16,307.00	02/12/2024	02/12/2024	$53,224.68	$0.00	-$16,307.00	$69,531.68
EG20241231000306	PAGO	ABEL ANTONIO JIMENEZ VAZQUEZ ORDEN 189 F.A 31887 JUNTA DE BOMBA DE AGUA Y TERMOSTTO UNIDAD 180REQ. 2298	Transferencia	19122024	ABEL ANTONIO JIMENEZ VAZQUEZ	$9,875.00	19/12/2024	19/12/2024	$69,531.68	$0.00	$9,875.00	$59,656.68
EG20241231000310	PAGO	C.F.E. ORDEN 023 F.26336495 ENERG.ELECT.CARRETER A CORDOBA SABANA LARGA BOMBEO LA LUZ PALOTAL SERVICIO 873110607419	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$40,814.00	02/12/2024	02/12/2024	$59,656.68	$0.00	$40,814.00	$18,842.68
EG20241231000314	PAGO	ABEL ANTONIO JIMENEZ VAZQUEZ ORDEN 191 F.A 31888 POR CUBETA DE ACEITE MOBIL REQ.2299	Transferencia	19122024	ABEL ANTONIO JIMENEZ VAZQUEZ	$4,350.00	19/12/2024	19/12/2024	$18,842.68	$0.00	$4,350.00	$14,492.68
DI20241231000006	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 192 TRASPASO DE CUENTA 1100447515 A CUENTA 0578237943				$0.00		19/12/2024	$14,492.68	$45,471.13	$0.00	$59,963.81
DI20241231000007	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 194 TRASPASO DE SCOTIABANK INVERLAT CUENTA 05805698359 A BANORTE CUENTA 05782379431				$0.00		19/12/2024	$59,963.81	$350,000.00	$0.00	$409,963.81
DI20241231000008	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 195 CONTRATO 00662240 CUENTA DE RETIRO 01142367958 A CUENTA 057782379431				$0.00		19/12/2024	$409,963.81	$2,000,000.00	$0.00	$2,409,963.81
EG20241231000318	PAGO	ABAQUISUR S.A. DE C.V. ORDEN 198 F.15772 SET REACTIVO P/DETERMINACION DE HIERRO Y SET DE REACTIVOS P/DETER. COBRE REQ. 1382 F. 15773 CELDAS DE MUESTRAS REDONDAS 1 REQ. 1383	Transferencia	19122024	ABAQUISUR S.A. DE C.V.	$10,045.60	19/12/2024	19/12/2024	$2,409,963.81	$0.00	$10,045.60	$2,399,918.21

0181

EG20241231000322	PAGO	JACOBO MACIAS SANCHEZ ORDEN 199 D.785 VIAJE DE CEMENTANTE Y VIAJE DE ARENA REQ. 2283 Y REQ 2284	Transferencia	19122024	JACOBO MACIAS SANCHEZ	$12,296.00	19/12/2024	19/12/2024	$2,399,918.21	$0.00	$12,296.00	$2,387,622.21
EG20241231000326	PAGO	FRANCISCA CALVO VILLA ORDEN 201 CF.69932 ADAPTADORES REQ.2147,F.CF69929 ADAPTADORES COPLES REQ. 2141 F.CF 69925 ADAPTADORES Y COPLES REQ.1970 69926 ABRAZADERAS FO.FO REQ 2040, 69927 JUNTA GABAULT RQ 2073,69928 BRIDAS PVC RQ 2115 ,69934 ADAPTADORES KI	Transferencia	19122024	FRANCISCA CALVO VILLA	$9,319.00	19/12/2024	19/12/2024	$2,387,622.21	$0.00	$9,319.00	$2,378,303.21
EG20241231000330	PAGO	METALURVE, S.A. DE C.V orden 202 f. a238828 por cinchos de pastinos segun req. 2254	Transferencia	19122024	METALURVE, S.A. DE C.V	$150.83	19/12/2024	19/12/2024	$2,378,303.21	$0.00	$150.83	$2,378,152.38
EG20241231000334	PAGO	C.F.E. ORDEN 024 PAGO DE FACT. 00026344267 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MIGUEL CRUZ SEGUN NUM SERVICIO 873150801170.	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$16,307.00	02/12/2024	02/12/2024	$2,378,152.38	$0.00	$16,307.00	$2,361,845.38
EG20241231000335	PAGO	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO ORDEN 207 40% RET. PENSION ALIMENTICIA A ALFREDO RODRIGUEZ MATEOS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	19122024	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	$1,548.59	19/12/2024	19/12/2024	$2,361,845.38	$0.00	$1,548.59	$2,360,296.79
EG20241231000336	PAGO	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO ORDEN 208 40% RET.PENSION ALIMENTICIA A ALFREDO RODRIGUEZ MATEOS DE LA PRIMA CACACIONAL	Transferencia	19122024	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	$696.13	16/12/2024	19/12/2024	$2,360,296.79	$0.00	$696.13	$2,359,600.66
EG20241231000337	PAGO	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	Transferencia	19122024	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	$4,978.60	19/12/2024	19/12/2024	$2,359,600.66	$0.00	$4,978.60	$2,354,622.06
EG20241231000341	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 228 F.COR675 KIT MENSUAL RECOLECCION Y ENTREGA DE VALORES DE LA ISLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	Transferencia	20122024	TRANSPORTES LOCK	$2,400.00	20/12/2024	20/12/2024	$2,354,622.06	$0.00	$2,400.00	$2,352,222.06

0182

EG20241231000347	PAGO	C.F.E. ORDEN 026 F.C.F.E. ORDEN 026 F.26344259 ENERG.ELECT. AV.MANUEL SERRANO POZO Y TANQUE ELEVADO AQUILES SERVICIO 873180803550	Transferencia	021222024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$21,515.00	02/12/2024	02/12/2024	$2,352,222.06	$0.00	$21,515.00	$2,330,707.06
EG20241231000351	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 27 PAGO DE FACT. 00002639468 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. 43 VISTA HERMOSA SEGUN NUMERO DE SERVICIO 8732007002003.	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$115.00	02/12/2024	02/12/2024	$2,330,707.06	$0.00	$115.00	$2,330,592.06
EG20241231000355	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 28 PAGO DE FACT. 00026336469 POR SERVICIO DE AGUA EN CAMINO A MONTE BLANCO SEGUN NUM. SERVICIO 873990304495.	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,466.00	02/12/2024	02/12/2024	$2,330,592.06	$0.00	$7,466.00	$2,323,126.06
EG20241231000359	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 29 PAGO DE FACT. 00026336487 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. LUIS DONALDO EL PUEBLITO CRUCERITO SEGUN NUM. 873990500332.	Transferencia	02122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$26,775.00	02/12/2024	02/12/2024	$2,323,126.06	$0.00	$26,775.00	$2,296,351.06
EG20241231000360	PAGO	DIEGO OSVALDO FLORES GONZALEZ ORDEN 32 LIQUIDACION FACT FV-RPF75 POR MTTO CAMARAS	Transferencia	03122024	DIEGO OSVALDO FLORES GONZALEZ	$3,000.00	03/12/2024	03/12/2024	$2,296,351.06	$0.00	$3,000.00	$2,293,351.06
EG20241231000364	PAGO	EVER MARTINEZ MORENO ORDEN 33 PAGO DE FACT 93CID POR TONNER RECICLADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO.	Transferencia	03122024	EVER MARTINEZ MORENO	$600.00	03/12/2024	03/12/2024	$2,293,351.06	$0.00	$600.00	$2,292,751.06
EG20241231000365	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ORDEN 37 PAGO DEL 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA FEDERAL.	Transferencia	03122024	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$1,106.00	03/12/2024	03/12/2024	$2,292,751.06	$0.00	$1,106.00	$2,291,645.06

0183

EG20241231000369	PAGO	PUBLICIDAD CREATIVA DE CORDOBA ORDEN 47 PAGO DE FACT. 511 LONA IMPRESA PRECAUCION HOMBRES TRABAJANDO.	Transferencia	04122024	PUBLICIDAD CREATIVA DE CORDOBA	$3,480.00	04/12/2024	04/12/2024	$2,291,645.06	$0.00	$3,480.00	$2,288,165.06
EG20241231000370	PAGO	RUPERTO PERALTA DURAN ORDEN 048 F.C 755 HONORARIOS POR ASESORIA DICIEMBRE 2024 PROGRAMA FACTURACION ELECTRONICA Y PROGRAMA DE INVENTARIOS	Transferencia	04122024	RUPERTO PERALTA DURAN	$3,000.00	04/12/2024	04/12/2024	$2,288,165.06	$0.00	-$3,000.00	$2,291,165.06
EG20241231000377	PAGO	RUPERTO PERALTA DURAN ORDEN 048 F.C 755 HONORARIOS POR ASESORIA DICIEMBRE 2024 PROGRAMA FACTURACION ELECTRONICA Y PROGRAMA DE INVENTARIOS	Transferencia	04122024	RUPERTO PERALTA DURAN	$3,000.00	04/12/2024	04/12/2024	$2,291,165.06	$0.00	$3,000.00	$2,288,165.06
EG20241231000381	PAGO	ARTURO TORRES MORENO ORDEN 49 PAGO DEL 50% de fact. 1083 POR RENTA DE PANTALLA	Transferencia	04122024	ARTURO TORRES MORENO	$6,000.00	04/12/2024	12/04/2024	$2,288,165.06	$0.00	$6,000.00	$2,282,165.06
EG20241231000385	PAGO	VERONICA TORRALVA ALCANTARA ORDEN 54 PAGO POR MANO DE OBRA PARA INFORME DE ACTIVIDADESDE HIDROSISTEMA DE CORDOBA.	Cheques	5872	VERONICA TORRALVA ALCANTARA	$850.00	03/12/2024	01/03/2025	$2,282,165.06	$0.00	$850.00	$2,281,315.06
EG20241231000386	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 056 BOLETOS PAGADOS PERSONAL AREA DE CONTROL Y CALIDAD, OP. Y PROYECTOS, REC. FINANCIEROS, SERV. GRALES	Transferencia	04122024	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$5,801.00	04/12/2024	04/12/2024	$2,281,315.06	$0.00	-$5,801.00	$2,287,116.06
EG20241231000390	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 056 BOLETOS PAGADOS PERSONAL AREA DE CONTROL Y CALIDAD, OP. Y PROYECTOS, REC. FINANCIEROS, SERV. GRALES	Cheques	5562	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$5,801.00	04/12/2024	04/12/2024	$2,287,116.06	$0.00	$5,801.00	$2,281,315.06
EG20241231000392	PAGO	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO orden 103 PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO	$2,002.59	13/12/2024	13/12/2024	$2,281,315.06	$0.00	$2,002.59	$2,279,312.47

0184

EG20241231000398	PAGO	NICTE MAYEL PITALUA LAGUNES ORDEN 59 PAGO DE FACT. 5 POR SUMINISTRO DE KIT BALERO, REWTEN SEGURO DE BOMBA HIDRAULICA.	Transferencia	05122024	NICTE MAYEL PITALUA LAGUNES	$3,480.00	05/12/2024	05/12/2024	$2,279,312.47	$0.00	$3,480.00	$2,275,832.47
EG20241231000402	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 105 PRIMA VACACIONAL SINDICATO DIC 2024	Transferencia	14122024	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$590,410.21	14/12/2024	14/12/2024	$2,275,832.47	$0.00	$590,410.21	$1,685,422.26
EG20241231000405	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 108 NOMINA PRA QNA DE DICIEMBRE 2024 SINDICATO	Transferencia	13122024	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$1,070,275.66	13/12/2024	13/12/2024	$1,685,422.26	$0.00	$1,070,275.66	$615,146.60
EG20241231000408	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 140 PRESTACION DE AGUINALDO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	16122024	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$4,210,551.90	16/12/2024	16/12/2024	$615,146.60	$0.00	$4,210,551.90	-$3,595,405.30
EG20241231000413	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 110 SUELDO Y SALARIOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024 PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	13122024	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$780,040.10	13/12/2024	13/12/2024	-$3,595,405.30	$0.00	$780,040.10	-$4,375,445.40
EG20241231000416	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 145 PAGO PRESTACIONES DE AGUINALDO 2024 CONFIANZA	Transferencia	16122024	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$2,012,152.85	16/12/2024	16/12/2024	-$4,375,445.40	$0.00	$2,012,152.85	-$6,387,598.25
EG20241231000417	PAGO	MARIA GABRIELA CASTELLANOS MARTINEZ ORDEN 62 PAGO POR DIFERENCIA DE VIATICOS.	Transferencia	06122024	MARIA GABRIELA CASTELLANOS MARTINEZ	$26.00	06/12/2024	06/12/2024	-$6,387,598.25	$0.00	$26.00	-$6,387,624.25
EG20241231000418	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 065 F.1145 POR 137 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL LABORO TIEMPO EXTRA DEPTO DE DRENAJE AGUA POTABLE DEPTO COMERCIAL	Transferencia	06122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$11,919.00	06/12/2024	06/12/2024	-$6,387,624.25	$0.00	-$11,919.00	-$6,375,705.25

0185

EG20241231000425	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 065 F.1145 POR 137 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL LABORO TIEMPO EXTRA DEPTO DE DRENAJE AGUA POTABLE DEPTO COMERCIAL	Transferencia	06122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$11,919.00	06/12/2024	06/12/2024	-$6,375,705.25	$0.00	$11,919.00	-$6,387,624.25
EG20241231000426	PAGO	HECTOR CORTES GUZMAN ORDEN 071 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A SEFIPLAN	Transferencia	09122024	HECTOR CORTES GUZMAN	$2,500.00	09/12/2024	09/12/2024	-$6,387,624.25	$0.00	-$2,500.00	-$6,385,124.25
EG20241231000429	PAGO	HECTOR CORTES GUZMAN ORDEN 071 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS EN COMISION A SEFIPLAN	Transferencia	09122024	HECTOR CORTES GUZMAN	$2,500.00	09/12/2024	09/12/2024	-$6,385,124.25	$0.00	$2,500.00	-$6,387,624.25
EG20241231000434	PAGO	JUAN JOSE GALARZA TORRES ORDEN 72 PAGO DE FACT. B74309 POR MADERA Y MATERIAL PARA MESA DE MADERA PARA ARCGIVO GENERAL.	Transferencia	09122024	JUAN JOSE GALARZA TORRES	$8,106.02	09/12/2024	09/12/2024	-$6,387,624.25	$0.00	$8,106.02	-$6,395,730.27
EG20241231000436	PAGO	ABRAHAM VENEROSO CONTRERAS ORDEN 73 PAGO DE FACT. 179 POR 7 SERIES NAVIDEÑAS SEGUN REQ. 2239.	Transferencia	09122024	ABRAHAM VENEROSO CONTRERAS	$1,072.01	09/12/2024	09/12/2024	-$6,395,730.27	$0.00	$1,072.01	-$6,396,802.28
EG20241231000441	PAGO	LOBSANG GERARDO AGUIRRE ARCE ORDEN 74 FACT. A2946 MTTO A UNIDAD RETROEXCAVADORA	Transferencia	09122024	LOBSANG GERARDO AGUIRRE ARCE	$7,830.00	09/12/2024	09/12/2024	-$6,396,802.28	$0.00	$7,830.00	-$6,404,632.28
EG20241231000445	PAGO	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ PAGO DE FACT. FACRV 569 POR 1000 COPLES DE REPARACION KICTEC DE 1/2 DE	Transferencia	0912024	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ	$41,590.00	09/12/2024	09/12/2024	-$6,404,632.28	$0.00	$41,590.00	-$6,446,222.28
EG20241231000446	PAGO	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ ORDEN 79 PAGO DE FACT. FACRV 569 POR 1000 COPLES DE REPARACION KICTEC	Transferencia	09122024	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ	$6,654.40	09/12/2024	09/12/2024	-$6,446,222.28	$0.00	$6,654.40	-$6,452,876.68
EG20241231000450	PAGO	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ 78 PAGO DE FACT. FACRV 568 POR 1000 COPLES DE REPARACION KICTEC DE	Transferencia	09122024	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ	$41,590.00	09/12/2024	09/12/2024	-$6,452,876.68	$0.00	$41,590.00	-$6,494,466.68

0186

EG20241231000451	PAGO	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ 80PAGO DE FACT. FACRV 568 POR 1000 COPLES DE REPARACION KICTEC DE 1/2	Transferencia	09122024	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ	$6,654.40	09/12/2024	09/12/2024	-$6,494,466.68	$0.00	$6,654.40	-$6,501,121.08
EG20241231000455	PAGO	OT PROYECTOS Y SERVICIOS ORDEN 83 PAGO DE FACT. A1309 POR POR 25 KG DE ASFALTO EN FRIO DE ACUERDO A CONTRATO HCO/CV/006.2024.	Transferencia	10122024	OT PROYECTOS Y SERVICIOS	$163,606.40	10/12/2024	10/12/2024	-$6,501,121.08	$0.00	$163,606.40	-$6,664,727.48
EG20241231000459	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 84 PAGO DE FACT. 0002131308 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DOM. CON SUMIDERO CP 94463 SEGUN NUM. DE SERVICIO 881960503759.	Transferencia	10122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$70,723.00	10/12/2024	10/12/2024	-$6,664,727.48	$0.00	$70,723.00	-$6,735,450.48
EG20241231000463	PAGO	ROBERTO JAIME COLORADO MORENO ORDEN 85 PAGO DE FACT 770A PAGO PÁRCIAL DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA CONSULTORIA Y ASISTENCIA LEGAL PARA HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA.	Transferencia	10122024	ROBERTO JAIME COLORADO MORENO	$231,875.00	10/12/2024	10/12/2024	-$6,735,450.48	$0.00	$231,875.00	-$6,967,325.48
EG20241231000467	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 88 PAGO DE FACT. S002340458A POR TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024 DE MODULO PALACIO.	Transferencia	10122024	TRANSPORTES LOCK	$2,688.00	10/12/2024	10/12/2024	-$6,967,325.48	$0.00	$2,688.00	-$6,970,013.48
EG20241231000471	PAGO	JOSE MARCOS PERALTA MARTINEZ ORDEN 99 PAGO DE PASCUAS PARA ADORNAR EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO.	Transferencia	12122024	JOSE MARCOS PERALTA MARTINEZ	$2,700.00	12/12/2024	12/12/2024	-$6,970,013.48	$0.00	$2,700.00	-$6,972,713.48
EG20241231000473	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 128 CH.5876 PAGO DE BOLETOS AREA CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA, RECURSOS FINANCIEROS, OP Y PROYECTOS, AGUA PARA TODOS, CARCAMOS,SERV. GRALES	Cheques	5876	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$5,910.00	16/12/2024	16/12/2024	-$6,972,713.48	$0.00	$5,910.00	-$6,978,623.48

0181

EG20241231000478	PAGO	ABRAHAM ROSAS RAMIREZ ORDEN 100 PAGO DEL 50% DE FACT. 4209 POR ADQUISICION ADAPTADORES MACHO KITEC.	Transferencia	13122024	ABRAHAM ROSAS RAMIREZ	$53,287.50	13/12/2024	13/12/2024	-$6,978,623.48	$0.00	$53,287.50	-$7,031,910.98
DI20241231000009	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 101 TRAPASO ENTRE LA CUENTA 0114267958 A LA CTA 0578237943				$0.00		13/12/2024	-$7,031,910.98	$9,000,000.00	$0.00	$1,968,089.02
EG20241231000482	PAGO	CLAUDIA MARIZOL NIETO GONZALEZ ORDEN 129 F. 414300 VARILLA CORRUGADA, ALAMBRON Y CLAVOS REQ. 2286	Transferencia	16122024	CLAUDIA MARIZOL NIETO GONZALEZ	$2,341.77	16/12/2024	16/12/2024	$1,968,089.02	$0.00	$2,341.77	$1,965,747.25
EG20241231000486	PAGO	BELEM URQUIDI MORENO ORDEN 111 PAGO DE FACT. 12925 POR ANTICIPO EMPASTADOS E IMORESION INTERIOR INFORME 2024.	Transferencia	13122024	BELEM URQUIDI MORENO	$15,660.00	13/12/2024	13/12/2024	$1,965,747.25	$0.00	$15,660.00	$1,950,087.25
EG20241231000487	PAGO	MARICELA ANTONIO GINEZ ORDEN 132 40% RET. DE PENSION ALIMENTICIA A ROBERTO MARTINEZ COLORADO DE LA PRIMA VACACIONAL	Transferencia	16122024	MARICELA ANTONIO GINEZ	$223.20	16/12/2024	16/12/2024	$1,950,087.25	$0.00	$223.20	$1,949,864.05
EG20241231000491	PAGO	RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 112 PAGO DE FACT. MAA571 POR CUARTO PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024.	Transferencia	13122024	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	$148,000.00	13/12/2024	13/12/2024	$1,949,864.05	$0.00	$148,000.00	$1,801,864.05
DI20241231000011	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 118 TRASPASO DE BANORTE DE CUENTA 0578237943 A CUENTA 1100447515 DE BANORTE				$0.00		13/12/2024	$1,801,864.05	$0.00	-$6,000,000.00	$7,801,864.05
EG20241231000495	PAGO	NOE PEREZ ORTEGA ORDEN 162 F.N580 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DESFILE DEL 15/12/2024	Transferencia	17122024	NOE PEREZ ORTEGA	$4,582.00	17/12/2024	17/12/2024	$7,801,864.05	$0.00	$4,582.00	$7,797,282.05
DI20241231000012	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 118 TRASPASO DE BANORTE DE CUENTA 0578237943 A CUENTA 1100447515 DE BANORTE				$0.00		13/12/2024	$7,797,282.05	$0.00	$6,000,000.00	$1,797,282.05

0188

EG20241231000496	PAGO	SETHICOV ORDEN 126 CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	SETHICOV	$20,542.69	13/12/2024	13/12/2024	$1,797,282.05	$0.00	-$20,542.69	$1,817,824.74
EG20241231000499	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 126 CH.5875 REPOSICION DE GASTOS A CARGO DE SERVICIOS GENERALES PARA GASTOS MENORES	Transferencia	13122024	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$7,860.54	13/12/2024	13/12/2024	$1,817,824.74	$0.00	-$7,860.54	$1,825,685.28
EG20241231000501	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 127 CHE-5875 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	Cheques	5564	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$7,860.54	13/12/2024	13/12/2024	$1,825,685.28	$0.00	$7,860.54	$1,817,824.74
EG20241231000505	PAGO	THAMARA SANTANDER VELAZQUEZ ORDEN 182 F.3AD31 TRANSMISION EN VIVO DEL TERCER INFORME DE ACTIVIDADES	Transferencia	17122024	THAMARA SANTANDER VELAZQUEZ	$4,000.00	17/12/2024	17/12/2024	$1,817,824.74	$0.00	$4,000.00	$1,813,824.74
EG20241231000509	PAGO	BELEM URQUIDI MORENO ORDEN 183 F.12926 FINIQUITO EMPASTADO DE INFORMES DE DIRECCION 2024	Transferencia	17122024	BELEM URQUIDI MORENO	$15,660.00	17/12/2024	17/12/2024	$1,813,824.74	$0.00	$15,660.00	$1,798,164.74
EG20241231000511	PAGO	MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA ORDEN 188 F.S 1552 CONSUMO DE ALIMENTOS	Transferencia	18122024	MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA	$4,237.00	18/12/2024	18/12/2024	$1,798,164.74	$0.00	$4,237.00	$1,793,927.74
EG20241231000516	PAGO	RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 193 F.573 POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS QUINTO PAGO SERVICIOS AUDITORIA FINANCIEROS PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024	Transferencia	19122024	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	$148,000.00	19/12/2024	19/12/2024	$1,793,927.74	$0.00	$148,000.00	$1,645,927.74
EG20241231000520	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 205 F.1208 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL APOYO P/EL INFORME DE LA DIRECTORA	Transferencia	19122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$997.60	19/12/2024	19/12/2024	$1,645,927.74	$0.00	$997.60	$1,644,930.14

0189

EG20241231000525	PAGO	MECANICA HIDRAULICA DE PRECISION DOS SA DE CV ORDEN 211 F.2965 DESARMADO, ARMADO LIMPIEZA Y PINTURA,BALANCEO SUMINISTRO DE KIT AXIAL,CARBON,SELLO MECANICO Y ARMADO DE BOMBA	Transferencia	20122024	MECANICA HIDRAULICA DE PRECISION DOS SA DE CV	$40,716.00	20/12/2024	20/12/2024	$1,644,930.14	$0.00	$40,716.00	$1,604,214.14
EG20241231000536	PAGO	MARIA DEL ROCIO TORRES CAMACHO ORDEN 143 PAGO DE FACT. B3FB ULTIMO PAGO DEL 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA PUBLICA 2023.	Transferencia	16122024	MARIA DEL ROCIO TORRES CAMACHO	$199,500.00	16/12/2024	16/12/2024	$1,604,214.14	$0.00	$199,500.00	$1,404,714.14
EG20241231000537	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 148 40% RET. PENSION ALIMENTICIA DEL 40% GUSTAVO PEREZ MERINO SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2024	Transferencia	16122024	DOMINGA LUNA DIAZ	$1,258.17	16/12/2024	16/12/2024	$1,404,714.14	$0.00	-$1,258.17	$1,405,972.31
EG20241231000538	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 148 40% RET PENSION ALIMENTICIA DEL 40% GUSTAVO PEREZ MERINO SUELDO Y PRIMA VACACIONAL 2024	Transferencia	16122024	DOMINGA LUNA DIAZ	$1,258.17	16/12/2024	16/12/2024	$1,405,972.31	$0.00	$1,258.17	$1,404,714.14
EG20241231000539	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 155 50% RET.PENSION ALIMENTICIA A REGULO TRUJILLO DE DIOS PRA.QNA. DIC. Y PRIMA VACACIONAL 2024	Transferencia	16122024	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	$1,147.29	16/12/2024	16/12/2024	$1,404,714.14	$0.00	-$1,147.29	$1,405,861.43
EG20241231000541	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 155 50% RET.PENSION ALIMENTICIA A REGULO TRUJILLO DE DIOS PRA.QNA. DIC. Y PRIMA VACACIONAL 2024	Transferencia	16122024	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	$1,147.29	16/12/2024	16/12/2024	$1,405,861.43	$0.00	$1,147.29	$1,404,714.14
EG20241231000542	PAGO	JIMENEZ NORIEGA GREGORIO ORDEN 163 PAGO DE AGUINALDO 2024	Transferencia	17122024	JIMENEZ NORIEGA GREGORIO	$20,711.00	17/12/2024	17/12/2024	$1,404,714.14	$0.00	-$20,711.00	$1,425,425.14
EG20241231000543	PAGO	JIMENEZ NORIEGA GREGORIO ORDEN 163 PAGO DE AGUINALDO 2024	Transferencia	17122024	JIMENEZ NORIEGA GREGORIO	$20,711.00	17/12/2024	20/12/2024	$1,425,425.14	$0.00	$20,711.00	$1,404,714.14

0190

EG20241231000544	PAGO	LUIS ENRIQUE CARREON MARTINEZ ORDEN 164 AGUINALDO 2024	Transferencia	17122024	LUIS ENRIQUE CARREON MARTINEZ	$16,155.31	17/12/2024	17/12/2024	$1,404,714.14	$0.00	-$16,155.31	$1,420,869.45
EG20241231000545	PAGO	JIMENEZ NORIEGA GREGORIO ORDEN 163 PAGO DE AGUINALDO 2024	Transferencia	17122024	LUIS ENRIQUE CARREON MARTINEZ	$16,155.31	17/12/2024	17/12/2024	$1,420,869.45	$0.00	$16,155.31	$1,404,714.14
EG20241231000552	PAGO	CME CONCRETOS Y PREFABRICADOS ORDEN 181 F.4462 CONCRETO PREMEZCLADO	Transferencia	17122024	CME CONCRETOS Y PREFABRICADOS	$45,015.00	17/12/2024	17/12/2024	$1,404,714.14	$0.00	$45,015.00	$1,359,699.14
EG20241231000554	PAGO	BELEM URQUIDI MORENO ORDEN 183 F.12926 FINIQUITO EMPASTADO DE INFORMES DE DIRECCION 2024	Transferencia	17122024	BELEM URQUIDI MORENO	$15,660.00	17/12/2024	17/12/2024	$1,359,699.14	$0.00	-$15,660.00	$1,375,359.14
EG20241231000562	PAGO	BELEM URQUIDI MORENO ORDEN 183 F.12926 FINIQUITO EMPASTADO DE INFORMES DE DIRECCION 2024	Transferencia	17122024	BELEM URQUIDI MORENO	$15,660.00	17/12/2024	17/12/2024	$1,375,359.14	$0.00	$15,660.00	$1,359,699.14
EG20241231000575	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 283 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DIC Y DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS 2024	Transferencia	30122024	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$1,386,802.67	30/12/2024	30/12/2024	$1,359,699.14	$0.00	$1,386,802.67	-$27,103.53
EG20241231000578	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 190 PAGO DE FACT. 005185259 POR CERTIFIACACION HOLOGRAFICA DINAMICA UNIDAD YSM549B.	Transferencia	19122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$456.00	19/12/2024	19/12/2024	-$27,103.53	$0.00	$456.00	-$27,559.53
EG20241231000587	PAGO	IBEX CONSULTORIA EN PROCEDIMIENTOS Y TECNOLOGIA ORDEN 196 F.ADM00000159 SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION ADMVA.EJERCICIOS 2022, 2023 DE LAS AREAD DE DIRECCION GRAL, SECRETARIA TECNICA, UNIDAD JURIDICA, ORGANO CONTROL INTE	Transferencia	19122024	IBEX CONSULTORIA EN PROCEDIMIENTOS Y TECNOLOGIA	$763,282.00	19/12/2024	19/12/2024	-$27,559.53	$0.00	$763,282.00	-$790,841.53

0191

EG20241231000594	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 291 NOMINA PERSONAL CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	Transferencia	30122024	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$436,815.22	30/12/2024	30/12/2024	-$790,841.53	$0.00	$436,815.22	-$1,227,656.75
EG20241231000598	PAGO	CEFAG ORDEN 197 PAGO DE FACT. A-77 PAGO RELATIVO A LA CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL DIAGNOSTICO Y AUTOCORRECIÓN DE CUOTAS SEGURO EJERCICIO 2022.	Transferencia	19122024	CEFAG	$371,200.00	19/12/2024	19/12/2024	-$1,227,656.75	$0.00	$371,200.00	-$1,598,856.75
EG20241231000606	PAGO	EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. ORDEN 229 F.A7415 SET DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE CROMO REQ.2090	Transferencia	23122024	EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	$15,912.88	23/12/2024	23/12/2024	-$1,598,856.75	$0.00	$15,912.88	-$1,614,769.63
EG20241231000613	PAGO	EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. ORDEN 230 F.A7416 POR SET DE REACTIVOS REQ. 2091	Transferencia	23122024	EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	$12,604.56	23/12/2024	23/12/2024	-$1,614,769.63	$0.00	$12,604.56	-$1,627,374.19
EG20241231000620	PAGO	MARICELA LAGUNAS ZETINA ORDEN 231 F.A7131 CILINDRO DE RUEDA TRASERO UNIDAD 17 REQ.2266, FACT.A7132 BALATAS DELANTERAS CERAMICA REQ. 2264 UNIDAD 21	Transferencia	23122024	MARICELA LAGUNAS ZETINA	$910.01	23/12/2024	23/12/2024	-$1,627,374.19	$0.00	$910.01	-$1,628,284.20
EG20241231000628	PAGO	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV ORDEN 235 F. 7a237a SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Transferencia	24122024	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	$12,400.25	24/12/2024	24/12/2024	-$1,628,284.20	$0.00	$12,400.25	-$1,640,684.45
EG20241231000635	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 236 F.229358 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AGUA POTABLE, OPERACION Y PROYECTOS	Transferencia	24122024	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	$31,830.84	24/12/2024	24/12/2024	-$1,640,684.45	$0.00	$31,830.84	-$1,672,515.29
EG20241231000641	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 237 F.B 229359 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS HIDROSISTEMA	Transferencia	24122024	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	$1,700.30	24/12/2024	24/12/2024	-$1,672,515.29	$0.00	$1,700.30	-$1,674,215.59
EG20241231000648	PAGO	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. ORDEN 239 F.788980 POR 39 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL REQ.2303	Transferencia	24122024	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	$1,170.00	24/12/2024	24/12/2024	-$1,674,215.59	$0.00	$1,170.00	-$1,675,385.59

0192

EG20241231000650	PAGO	AMALIA VALLEJO NAREDO ORDEN 240 40% RET. DE PENSION ALIMENTICIA A MIGUEL A. ARRIETA RIVERA DEL AGUINALDO DIC/2024	Transferencia	24122024	AMALIA VALLEJO NAREDO	$14,705.25	24/12/2024	24/12/2024	-$1,675,385.59	$0.00	$14,705.25	-$1,690,090.84
EG20241231000651	PAGO	AMALIA VALLEJO NAREDO ORDEN 241 40% RET.PENSION ALIMENTICIA A MIGUEL A. ARRIETA RIVERA PRA QNA. DIC/2024	Transferencia	24122024	AMALIA VALLEJO NAREDO	$5,656.04	24/12/2024	24/12/2024	-$1,690,090.84	$0.00	$5,656.04	-$1,695,746.88
EG20241231000657	PAGO	ERICK PEREZ CRUZ ORDEN 242 F.6ABD3 MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL REQ. 2309	Transferencia	24122024	ERICK PEREZ CRUZ	$13,000.12	24/12/2024	24/12/2024	-$1,695,746.88	$0.00	$13,000.12	-$1,708,747.00
EG20241231000663	PAGO	INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA ORDEN 243 F.627A3 MANIOBRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE 50HP Y EMPALME DE CABLEADO SUMERGIBLE	Transferencia	24122024	INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA	$15,660.00	24/12/2024	24/12/2024	-$1,708,747.00	$0.00	$15,660.00	-$1,724,407.00
DI20241231000013	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 244 TRASPASO DE CUENTA 0578237943 A CUENTA BANORTE 1252629452				$0.00		26/12/2024	-$1,724,407.00	$0.00	$20,542.69	-$1,744,949.69
EG20241231000667	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 245 PAGO DE BOLETOS DE PASAJES A LECTURISTAS E INSPECTORES DEL 01-15/12/2024	Transferencia	26122024	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$3,531.00	26/12/2024	26/12/2024	-$1,744,949.69	$0.00	$3,531.00	-$1,748,480.69
EG20241231000678	PAGO	MARIA GRACIELA INIGUEZ TEREN ORDEN 200 PAGO DE FACT. FA298 POR 18 TONELADAS DE CEMENTO GRIS MOCTEZUMA.	Transferencia	19122024	MARIA GRACIELA INIGUEZ TEREN	$71,640.12	19/12/2024	19/12/2024	-$1,748,480.69	$0.00	$71,640.12	-$1,820,120.81
EG20241231000679	PAGO	ARTURO TORRES MORENO ORDEN 204 PAGO DE LIQUIDACION DE FACT. 1083 POR RENTA DE PANTALLA DEL TERCER I	Transferencia	19122024	ARTURO TORRES MORENO	$6,000.00	19/12/2024	19/12/2024	-$1,820,120.81	$0.00	$6,000.00	-$1,826,120.81
EG20241231000680	PAGO	ARRONIZ ALCANTARA BEATRIZ ORDEN 089 GASTOS A COMPROBAR	Transferencia	11122024	ARRONIZ ALCANTARA BEATRIZ	$5,000.00	11/12/2024	11/12/2024	-$1,826,120.81	$0.00	-$5,000.00	-$1,821,120.81

0193

EG20241231000683	PAGO	BEATRIZ ARRONIZ ALCANTARA GASTOS A COMPROBAR POR POR INFORME DE HIDROSISTEMA DE CORDOBA.	Transferencia	19122024	ARRONIZ ALCANTARA BEATRIZ	$5,000.00	19/12/2024	19/12/2024	-$1,821,120.81	$0.00	$5,000.00	-$1,826,120.81
EG20241231000684	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 066 F. CFDIC 5924 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE HIDROSISTEMA AL 30/11/2024	Transferencia	06122024	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	$72,102.16	06/12/2024	06/12/2024	-$1,826,120.81	$0.00	-$72,102.16	-$1,754,018.65
EG20241231000691	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 066 F. CFDIC 5924 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE HIDROSISTEMA AL 30/11/2024	Transferencia	06122024	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	$72,102.16	06/12/2024	06/12/2024	-$1,754,018.65	$0.00	$72,102.16	-$1,826,120.81
EG20241231000693	PAGO	BEATRIZ ARRONIZ ALCANTARA ODEN 206 PAGO DE DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR,	Transferencia	19122024	ARRONIZ ALCANTARA BEATRIZ	$1,700.78	19/12/2024	19/12/2024	-$1,826,120.81	$0.00	$1,700.78	-$1,827,821.59
EG20241231000694	PAGO	JAZMIN GARCIA CASTILLO ORDEN 210 35% RET. DE PENSION ALIMENTICIA A LUIS A.CHAVEZ RAMIREZ DEL AGUINALDO 2024	Transferencia	19122024	JAZMIN GARCIA CASTILLO	$6,368.43	19/12/2024	19/12/2024	-$1,827,821.59	$0.00	$6,368.43	-$1,834,190.02
EG20241231000697	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 212 PAGO DE FACT 0005195221 POR CERTIFICACION HOLOGRAFICA UNIDAD 19	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$456.00	20/12/2024	20/12/2024	-$1,834,190.02	$0.00	$456.00	-$1,834,646.02
EG20241231000699	PAGO	BEATRIZ ARRONIZ ALCANTARA PAGO DE FACT. FW82955 POR OBSEQUIOS PARA REUNION PARA PERIODISTAS.	Transferencia	20122024	ARRONIZ ALCANTARA BEATRIZ	$14,320.00	20/12/2024	20/12/2024	-$1,834,646.02	$0.00	$14,320.00	-$1,848,966.02
EG20241231000703	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 215 PAGO DE FACT. 0005195094 POR CERTIFICACION HOLOGRAFICA DINAMICA TIPO D UNIDAD 18	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$456.00	20/12/2024	20/12/2024	-$1,848,966.02	$0.00	$456.00	-$1,849,422.02

0194

EG20241231000706	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 217 PAGO DE FACT 0005195238 POR CERTIFICACION HOLOGRAFICA Y DERECHO OMITIDO SERV. VERIFICACION 2024 UNIDAD 20.	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	20/12/2024	20/12/2024	-$1,849,422.02	$0.00	$913.00	-$1,850,335.02
EG20241231000709	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 218 PAGO DE FACT. 0005195298 POR VERIFICACION UNIDAD 42.	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	20/12/2024	20/12/2024	-$1,850,335.02	$0.00	$913.00	-$1,851,248.02
EG20241231000713	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 219 PAGO DE FACT. 0005195285 POR VERIFICACION VEHICULAR UNIDAD 23.	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	20/12/2024	20/12/2024	-$1,851,248.02	$0.00	$913.00	-$1,852,161.02
EG20241231000721	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 257 PAGO DE FACT C942C POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA DE AGUA EL BAJIO, SOBRE CAMINO PRINCIPAL BAJIO SEGUN NUMERO DE SERVICIO DE 877050700738.	Transferencia	261224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,364.00	26/12/2024	26/12/2024	-$1,852,161.02	$0.00	$30,364.00	-$1,882,525.02
EG20241231000724	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 220 PAGO DE FACT. 0005195251 POR VERIFICACION A UNIDAD 48.	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$456.00	20/12/2024	20/12/2024	-$1,882,525.02	$0.00	$456.00	-$1,882,981.02
EG20241231000728	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 258 PAGO DE FACT 277A4 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA MATLAQUIAHUTL, SEGUN NUMERO DE SERVICIO DE 877050700495.	Transferencia	261224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,487.00	26/12/2024	26/12/2024	-$1,882,981.02	$0.00	$10,487.00	-$1,893,468.02
EG20241231000732	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 221 PAGO DE FACT. 0005195280 VERIFICACION VEHICULAR UNIDAD 35	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	20/12/2024	20/12/2024	-$1,893,468.02	$0.00	$913.00	-$1,894,381.02

0195

EG20241231000738	PAGO	FIDEL SANCHEZ TORQUEMADA ORDEN 272 F.26BA2 FILTROS ACEITE, GASOLINA, BUJIAS DE ENCENDIDO, KIT DISTRIBUCION, SOPORTE TRANSMISION SOPORTE LADO DERECHO,SOPORTE MOTOR UNIDAD 38 REQ.2318	Transferencia	27122024	FIDEL SANCHEZ TORQUEMADA	$3,830.00	27/12/2024	27/12/2024	-$1,894,381.02	$0.00	$3,830.00	-$1,898,211.02
EG20241231000739	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 257 PAGO DE FACT C942C POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA DE AGUA EL BAJIO, SOBRE CAMINO PRINCIPAL BAJIO SEGUN NUMERO DE SERVICIO DE 877050700738.	Transferencia	261224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,364.00	26/12/2024	26/12/2024	-$1,898,211.02	$0.00	-$30,364.00	-$1,867,847.02
EG20241231000742	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 258 PAGO DE FACT 277A4 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA MATLAQUIAHUTL, SEGUN NUMERO DE SERVICIO DE 877050700495.	Transferencia	261224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,487.00	26/12/2024	26/12/2024	-$1,867,847.02	$0.00	-$10,487.00	-$1,857,360.02
EG20241231000747	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 273 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS SEGUN OFICIO ANEXO	Transferencia	27122024	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	$4,000.00	27/12/2024	27/12/2024	-$1,857,360.02	$0.00	$4,000.00	-$1,861,360.02
DI20241231000014	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 274 TRASPASO DE BBVA BANCOMER A CUENTA 05782379431				$0.00		30/12/2024	-$1,861,360.02	$2,500,000.00	$0.00	$638,639.98
EG20241231000755	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 257 PAGO DE FACT C942C POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA DE AGUA EL BAJIO, SOBRE CAMINO PRINCIPAL BAJIO SEGUN NUMERO DE SERVICIO DE 877050700738.	Transferencia	261224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,364.00	26/12/2024	26/12/2024	$638,639.98	$0.00	$30,364.00	$608,275.98

0196

EG20241231000759	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 258 PAGO DE FACT 277A4 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA MATLAQUIAHUTL, SEGUN NUMERO DE SERVICIO DE 877050700495.	Transferencia	261224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,487.00	26/12/2024	26/12/2024	$608,275.98	$0.00	$10,487.00	$597,788.98
EG20241231000763	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 259 PAGO DE FACT D4CB5 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA DE AGUA LOMA GRANDE, SEGUN NUMERO DE SERVICIO DE 877050700487.	Transferencia	261224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,278.00	26/12/2024	26/12/2024	$597,788.98	$0.00	$30,278.00	$567,510.98
EG20241231000766	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 222 PAGO DE FACT. 0005195270 POR VERIFICACION VEHICULAR UNIDAD 04	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	20/12/2024	20/12/2024	$567,510.98	$0.00	$913.00	$566,597.98
EG20241231000770	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 222 PAGO DE FACT. 0005195270 POR VERIFICACION VEHICULAR UNIDAD 04	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	20/12/2024	20/12/2024	$566,597.98	$0.00	-$913.00	$567,510.98
EG20241231000773	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 260 PAGO DE FACT CFE1443 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA ZACAMITLA SEGUN NUMERO DE SERVICIO DE 877050700479.	Transferencia	261224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$38,187.00	26/12/2024	26/12/2024	$567,510.98	$0.00	$38,187.00	$529,323.98
EG20241231000777	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 222 PAGO DE FACT. 0005195270 POR VERIFICACION VEHICULAR UNIDAD 38	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	21/12/2024	20/12/2024	$529,323.98	$0.00	$913.00	$528,410.98
EG20241231000783	PAGO	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV ORDEN 275 F. AFAC 132042 POR 6 AGENDAS 2025 REQ. 2311	Transferencia	30122024	ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SA DE CV	$1,962.89	30/12/2024	30/12/2024	$528,410.98	$0.00	$1,962.89	$526,448.09

0197

EG20241231000786	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 261 PAGO DE FACT 32DBF POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BOMBA DE LOS BERROS SEGUN NUMERO DE SERVICIO DE 877050700452.	Transferencia	261224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$77,454.00	26/12/2024	26/12/2024	$526,448.09	$0.00	$77,454.00	$448,994.09
EG20241231000789	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 277 F.1236 POR 69 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO A CARGO DEL DEPTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	Transferencia	30122024	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	$6,003.00	30/12/2024	30/12/2024	$448,994.09	$0.00	$6,003.00	$442,991.09
EG20241231000791	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 223 PAGO DE FACT. 0005195261 PAGO DE VERIFICACION DE UNIDAD 04.	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	20/12/2024	20/12/2024	$442,991.09	$0.00	$913.00	$442,078.09
EG20241231000796	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 224 PAGO DE FACT. 0005195256 PAGO DE VERIFICACION UNIDAD 02.	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	20/12/2024	20/12/2024	$442,078.09	$0.00	$913.00	$441,165.09
EG20241231000798	PAGO	HILARIO MOISES GARCIA VAZQUEZ ORDEN 278 F.3717E POR REPARACION DE MARCHA CAMBIO DE ARMADURA Y PORTACARBONES UNIDAD 42	Transferencia	30122024	HILARIO MOISES GARCIA VAZQUEZ	$1,484.80	30/12/2024	30/12/2024	$441,165.09	$0.00	$1,484.80	$439,680.29
EG20241231000801	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 225 PAGO DE FACT. 0005195246 PAGO DE VERIFICACION UNIDAD 036.	Transferencia	201224	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	20/12/2024	20/12/2024	$439,680.29	$0.00	$913.00	$438,767.29
EG20241231000804	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 226 PAGO DE FACT. 0005195243 PAGO DE VERIFICACION UNIDAD 034.	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	20/12/2024	20/12/2024	$438,767.29	$0.00	$913.00	$437,854.29

0198

EG20241231000807	PAGO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ORDEN 227 PAGO DE FACT. 0005195297 PAGO DE VERIFICACION UNIDAD 15.	Transferencia	20122024	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	$913.00	20/12/2024	20/12/2024	$437,854.29	$0.00	$913.00	$436,941.29
EG20241231000808	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 228 F.COR675 KIT MENSUAL RECOLECCION Y ENTREGA DE VALORES DE LA ISLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	Transferencia	20122024	TRANSPORTES LOCK	$2,400.00	20/12/2024	20/12/2024	$436,941.29	$0.00	-$2,400.00	$439,341.29
EG20241231000815	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 228 F.COR675 KIT MENSUAL RECOLECCION Y ENTREGA DE VALORES DE LA ISLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	Transferencia	20122024	TRANSPORTES LOCK	$1,792.00	20/12/2024	20/12/2024	$439,341.29	$0.00	$1,792.00	$437,549.29
EG20241231000819	PAGO	ANA LUISA GIL GARCIA ORDEN 281 F.FC 7533 BANDAS PARA VACCON REQ. 2352	Transferencia	30122024	ANA LUISA GIL GARCIA	$1,290.00	30/12/2024	30/12/2024	$437,549.29	$0.00	$1,290.00	$436,259.29
EG20241231000823	PAGO	MARICELA LAGUNAS ZETINA ORDEN 282 F.A7137 POR ROTOR DE DISTRIBUIDOR, TAPA DE DISTRIBUIDOR Y MODULO DE ENCENDIDO ORIGINAL	Transferencia	30122024	MARICELA LAGUNAS ZETINA	$1,880.00	30/12/2024	30/12/2024	$436,259.29	$0.00	$1,880.00	$434,379.29
EG20241231000824	PAGO	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO ORDEN 284 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	Transferencia	30122024	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO	$7,429.51	30/12/2024	30/12/2024	$434,379.29	$0.00	$7,429.51	$426,949.78
EG20241231000825	PAGO	RODRIGUEZ LARA DOMINGO ORDEN 285 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	30122024	RODRIGUEZ LARA DOMINGO	$4,956.73	30/12/2024	30/12/2024	$426,949.78	$0.00	$4,956.73	$421,993.05
EG20241231000827	PAGO	ABRAHAM VENEROSO CONTRERAS ORDEN 232 GASTOS A COMPROBAR POR COBERTURA Y DIFUSION DEL TERCER INFORME.	Transferencia	23122024	ABRAHAM VENEROSO CONTRERAS	$5,200.00	23/12/2024	23/12/2024	$421,993.05	$0.00	$5,200.00	$416,793.05
EG20241231000833	PAGO	GRUPO RULLAN ORDEN 286 F.BTFC07934 COLOR BASE SOLVENTE Y COLADOR PARA PITURA DE PAPEL	Transferencia	30122024	GRUPO RULLAN	$4,087.00	30/12/2024	30/12/2024	$416,793.05	$0.00	$4,087.00	$412,706.05

0199

EG20241231000837	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 288 F.B 229639 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERACION Y PROYECTO, AGUA POTABLE	Transferencia	30122024	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	$32,455.40	30/12/2024	30/12/2024	$412,706.05	$0.00	$32,455.40	$380,250.65
EG20241231000841	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 289 F.B229638 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEPTO AGUA POTABLE	Transferencia	30122024	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	$971.60	30/12/2024	30/12/2024	$380,250.65	$0.00	$971.60	$379,279.05
EG20241231000844	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 290 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	30122024	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	$16,684.74	30/12/2024	30/12/2024	$379,279.05	$0.00	$16,684.74	$362,594.31
EG20241231000846	PAGO	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV.ORDEN 75 PAGO DE POLIZA 004830167 DE SEGURO DE VEHICULO MOTOR 36837352 MOD 2025.	Transferencia	091224	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$25,953.92	09/12/2024	09/12/2024	$362,594.31	$0.00	$25,953.92	$336,640.39
EG20241231000847	PAGO	SIDETHICO ORDEN 292 RETENCIONES CUOTA SINDICAL SDA QNA. DICIEMBRE 2024	Transferencia	30122024	SIDETHICO	$5,770.31	30/12/2024	30/12/2024	$336,640.39	$0.00	$5,770.31	$330,870.08
EG20241231000848	PAGO	SETHICOV ORDEN 293 RETENCION DE CUOTA EXTRAORDINARIA SEGUNDA QNA. DICIEMBRE 2024	Transferencia	30122024	SETHICOV	$56,909.00	30/12/2024	30/12/2024	$330,870.08	$0.00	$56,909.00	$273,961.08
EG20241231000849	PAGO	SETHICOV ORDEN 294 RETENCION CUOTA SINDICAL SDA QNA DIC/24	Transferencia	30122024	SETHICOV	$20,686.70	30/12/2024	30/12/2024	$273,961.08	$0.00	$20,686.70	$253,274.38
EG20241231000850	PAGO	BEATRIZ ARRONIZ ALCANTARA ORDEN 233 GASTOS A COMPROBAR POR ALIMENTOS PPARA BRINDIS NAVIDEÑO.	Transferencia	23122024	ARRONIZ ALCANTARA BEATRIZ	$6,600.00	12/12/2024	23/12/2024	$253,274.38	$0.00	$6,600.00	$246,674.38
EG20241231000851	PAGO	CAJA ZONGOLICA SC DE AP DE RL DE CV ORDEN 295 RETENCION CREDITOS OTORGADOS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024	Transferencia	30122024	CAJA ZONGOLICA SC DE AP DE RL DE CV	$6,816.64	30/12/2024	30/12/2024	$246,674.38	$0.00	$6,816.64	$239,857.74
EG20241231000853	PAGO	Patricia Rendon Alarcon orden 296 54% ret. pension alimenticia a francisco herrera hernandez sda. qna. mes de diciembre 2024	Transferencia	30122024	Patricia Rendon Alarcon	$6,721.11	30/12/2024	30/12/2024	$239,857.74	$0.00	$6,721.11	$233,136.63

0200

EG20241231000857	PAGO	MIGUEL HERNANDEZ JUAN ORDEN 297 F. 44B12 ESTUDIOS Y DIAGNOSTICO EN PROBLEMATICOS DE RED DE AGUA POTABLE	Transferencia	30122024	MIGUEL HERNANDEZ JUAN	$12,698.80	30/12/2024	30/12/2024	$233,136.63	$0.00	$12,698.80	$220,437.83
DI20241231000018	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 299 TRASPASO DE BANORTE CUENTA 1252629452 A CUENTA 0578237943				$0.00		30/12/2024	$220,437.83	$350,784.00	$0.00	$571,221.83
EG20241231000859	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 247 VIATICOS COMISION CIUDAD DE XALAPA	Transferencia	26122024	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	$1,211.50	26/12/2024	26/12/2024	$571,221.83	$0.00	$1,211.50	$570,010.33
EG20241231000864	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 248 F.84 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAMACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA ORGANISMOS DE AGUA	Transferencia	26122024	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	26/12/2024	26/12/2024	$570,010.33	$0.00	$70,000.00	$500,010.33
EG20241231000868	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 249 F.85 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAMACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA ORGANISMOS DE AGUA	Transferencia	26122024	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	26/12/2024	26/12/2024	$500,010.33	$0.00	$70,000.00	$430,010.33
EG20241231000872	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 250 F.86 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAMACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA ORGANISMOS DE AGUA	Transferencia	26122024	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	26/12/2024	26/12/2024	$430,010.33	$0.00	$70,000.00	$360,010.33
EG20241231000876	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 251 F.87 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAMACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA ORGANISMOS DE AGUA	Transferencia	26122024	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	26/12/2024	26/12/2024	$360,010.33	$0.00	$70,000.00	$290,010.33
EG20241231000880	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 252 F.88 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAMACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA ORGANISMOS DE AGUA	Transferencia	26122024	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	26/12/2024	26/12/2024	$290,010.33	$0.00	$70,000.00	$220,010.33

0201

EG20241231000884	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 253 F.89 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAMACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA ORGANISMOS DE AGUA	Transferencia	26122024	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	26/12/2024	26/12/2024	$220,010.33	$0.00	$70,000.00	$150,010.33
EG20241231000888	PAGO	RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 254 F.MAA 575 POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS PAGO FINIQUITO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024	Transferencia	26122024	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	$148,000.00	26/12/2024	26/12/2024	$150,010.33	$0.00	$148,000.00	$2,010.33
EG20241231000891	PAGO	ABRAHAM VENEROSO CONTRERAS ORDEN 234 PAGO DE FACTURAS POR PORFOLIOS ONSEQUIOS AL ORGANODE GOBIERNO.	Transferencia	23122024	ABRAHAM VENEROSO CONTRERAS	$4,772.04	23/12/2024	23/12/2024	$2,010.33	$0.00	$4,772.04	-$2,761.71
EG20241231000894	PAGO	ROBERTO JAIME COLORADO MORENO ORDEN 255 F.CFF56 FINIQUITO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA CONSULTORIA Y ASISTENCIA LEGAL PARA EL ORGANISMO DE HIDROSISTEMA DE CORDOBA	Transferencia	26122024	ROBERTO JAIME COLORADO MORENO	$231,875.00	26/12/2024	26/12/2024	-$2,761.71	$0.00	$231,875.00	-$234,636.71
EG20241231000898	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 256 F.26435255 ENERG.ELECT.PRIVADA KAREN CAÑAVERAL SERVICIO 873100600076	Transferencia	26122024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$114.00	26/12/2024	26/12/2024	-$234,636.71	$0.00	$114.00	-$234,750.71
EG20241231000902	PAGO	SICONT MEX SA DE CV ORDEN 262 CH. 5882 F. A1567471 POR 10,000 TIMBRES PARA NOMINAS	Cheques	5882	SICONT MEX	$8,002.84	26/12/2024	26/12/2024	-$234,750.71	$0.00	$8,002.84	-$242,753.55
EG20241231000907	PAGO	FRANCISCA CALVO VILLA ORDEN 264 F.CF 69936 POR TUBO KITEC AZUL, ABRAZADERAS REQ. 2244	Transferencia	27122024	FRANCISCA CALVO VILLA	$15,568.80	27/12/2024	27/12/2024	-$242,753.55	$0.00	$15,568.80	-$258,322.35
EG20241231000910	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 245 PAGO DE BOLETOS DE PASAJES A LECTURISTAS E INSPECTORES DEL 01-15/12/2024	Transferencia	26122024	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$3,531.00	26/12/2024	26/12/2024	-$258,322.35	$0.00	$3,531.00	-$254,791.35

0202

EG20241231000913	PAGO	LUISA FERNANDA CORTES CASTILLO 265 f.18723 SELLO FECHADOR PROFESIONAL, REQ. 2209	Transferencia	27122024	LUISA FERNANDA CORTES CASTILLO	$6,960.00	27/12/2024	27/12/2024	-$254,791.35	$0.00	$6,960.00	-$261,751.35
EG20241231000914	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 245 PAGO DE BOLETOS DE PASAJES A LECTURISTAS E INSPECTORES DEL 01-15/12/2024	Cheques	5881	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$3,531.00	26/12/2024	26/12/2024	-$261,751.35	$0.00	$3,531.00	-$265,282.35
EG20241231000919	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 246 PAGO DE PUBLICACION DE ACTA DECIMA SESION ORDINARIA	Transferencia	26122024	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	$3,648.47	26/12/2024	26/12/2024	-$265,282.35	$0.00	$3,648.47	-$268,930.82
EG20241231000924	PAGO	PC DIGITAL COM MX, SA DE CV ORDEN 308 F.H114723 RED INALAMBRICA MINI USB TECLADO Y MOUSE REQ. 2345			PC DIGITAL COM MX, SA DE CV	$0.00		31/12/2024	-$268,930.82	$0.00	$1,048.50	-$269,979.32
EG20241231000925	PAGO	PC DIGITAL COM MX, SA DE CV ORDEN 308 F.H114723 RED INALAMBRICA MINI USB TECLADO Y MOUSE REQ. 2345			PC DIGITAL COM MX, SA DE CV	$0.00		31/12/2024	-$269,979.32	$0.00	-$1,048.50	-$268,930.82
EG20241231000933	PAGO	PC DIGITAL COM MX, SA DE CV ORDEN 308 F.H114723 RED INALAMBRICA MINI USB TECLADO Y MOUSE REQ. 2345	Transferencia	31122024	PC DIGITAL COM MX, SA DE CV	$1,303.48	31/12/2024	31/12/2024	-$268,930.82	$0.00	$1,303.48	-$270,234.30
EG20241231000938	PAGO	SERVICIOS AMBIENTALES DE LA PENINSULA SA PAGO DE FACT 4437 POR MUESTRO COMPLETO DE ACUERDO A LA NOM-001 SEMARNAT 2021.	Transferencia	27122024	SERVICIOS AMBIENTALES DE LA PENINSULA	$56,376.00	27/12/2024	27/12/2024	-$270,234.30	$0.00	$56,376.00	-$326,610.30
EG20241231000941	PAGO	PUBLICIDAD CREATIVA DE CORDOBA ORDEN 309 F.531 SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS DE CAJA DE COBRO, LONAS IMPRESAS Y SUMINISTRO DE ACRILICOS, REQ.2344	Transferencia	31122024	PUBLICIDAD CREATIVA DE CORDOBA	$2,407.00	31/12/2024	31/12/2024	-$326,610.30	$0.00	$2,407.00	-$329,017.30

0203

EG20241231000945	PAGO	SERVICIOS AMBIENTALES DE LA PENINSULA SA ORDEN 267 PAGO DE FACT. 4436 POR MUESTRO COMPLETO DE ACUERDO A LA NOM-001 SEMARNAT 2021.	Transferencia	27122024	SERVICIOS AMBIENTALES DE LA PENINSULA	$56,376.00	27/12/2024	27/12/2024	-$329,017.30	$0.00	$56,376.00	-$385,393.30
EG20241231000951	PAGO	PUBLICIDAD CREATIVA DE CORDOBA ORDEN 268 PAGO DE DOS LONAS IMPRESAS SOLICITADAS EN REQ. 2292.	Transferencia	27122024	PUBLICIDAD CREATIVA DE CORDOBA	$1,276.00	27/12/2024	27/12/2024	-$385,393.30	$0.00	$1,276.00	-$386,669.30
EG20241231000953	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 312 F.B229750 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AGUA POTABLE, OP Y PROY	Transferencia	31122024	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	$14,689.70	31/12/2024	31/12/2024	-$386,669.30	$0.00	$14,689.70	-$401,359.00
EG20241231000960	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 313 F.B229748 COMBUSTIBLE A CARGO DE AGUA POTABLE	Transferencia	31122024	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	$728.70	31/12/2024	31/12/2024	-$401,359.00	$0.00	$728.70	-$402,087.70
EG20241231000961	PAGO	KARLA FERNANDEZ NESME ORDEN 269 PAGO DE FACT. 545 POR ARMEX CADENA Y CASTILLO SEGUN REQ. 2340.	Transferencia	27122024	KARLA FERNANDEZ NESME	$1,064.00	27/12/2024	27/12/2024	-$402,087.70	$0.00	$1,064.00	-$403,151.70
DI20241231000022	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 314 CUENTA 1252629452 A CUENTA BANORTE 0578237943				$0.00		31/12/2024	-$403,151.70	$1,693,878.50	$0.00	$1,290,726.80
EG20241231000962	PAGO	QUIMICOS Y SOLVENTES MORELOS SA DE CV ORDEN 70 PAGO B147371 POR LIQUIDACION 13 BOMBAS DOSIFICADORAS	Transferencia	27122024	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV	$192,681.03	27/12/2024	27/12/2024	$1,290,726.80	$0.00	$192,681.03	$1,098,045.77
EG20241231000964	PAGO	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS ORDEN 271 REPOSICION DE CAJA CHICA.	Cheques	5567	YULIANA YASMIN RAMIREZ ROSAS	$5,211.00	27/12/2024	27/12/2024	$1,098,045.77	$0.00	$5,211.00	$1,092,834.77
EG20241231000970	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 160 3% SOBRE EROGACIONES GENERAL NOVIEMBRE 2024	Transferencia	161224	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$326,560.00	16/12/2024	16/12/2024	$1,092,834.77	$0.00	$326,560.00	$766,274.77
EG20241231000977	PAGO	LUIS ALBERTO CHAVEZ RAMIREZ ORDEN 276 GASTOS A COMPROBAR POR BAJA DE AUTOS.	Transferencia	30122024	CHAVEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO	$6,900.00	30/12/2024	30/12/2024	$766,274.77	$0.00	$6,900.00	$759,374.77

0204

EG20241231000979	PAGO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORDEN 178 PAGO DEL IMSS MES DE NOVIEMBRE 2024	Transferencia	171224	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$773,612.16	17/12/2024	17/12/2024	$759,374.77	$0.00	$773,612.16	-$14,237.39
EG20241231000981	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR DE LUIS ALBERTO CHAVEZ RAMIREZ			CHAVEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO	$0.00		31/12/2024	-$14,237.39	$50.00	$0.00	-$14,187.39
EG20241231000982	PAGO	LOSANG GERARDO AGUIRRE ARCE ORDEN 279 FINIQUITO DE FACT. 2946 POR REPARACION UNIDAD RETROEXCAVADORA	Transferencia	30122024	LOBSANG GERARDO AGUIRRE ARCE	$7,830.00	30/12/2024	30/12/2024	-$14,187.39	$0.00	$7,830.00	-$22,017.39
EG20241231000986	PAGO	PUBLICIDAD CREATIVA DE CORDOBA ORDEN 280 F.529 POR 6 LONAS DE 1.20X70 DISEÑO SEÑALIZACION NOS ENCONTRAMOS TRABAJANDO REQ. 2276	Transferencia	30122024	PUBLICIDAD CREATIVA DE CORDOBA	$696.00	30/12/2024	30/12/2024	-$22,017.39	$0.00	$696.00	-$22,713.39
EG20241231000987	PAGO	ANA LUISA GIL GARCIA ORDEN 281 F.FC 7533 BANDAS PARA VACCON REQ. 2352	Transferencia	30122024	ANA LUISA GIL GARCIA	$1,290.00	30/12/2024	30/12/2024	-$22,713.39	$0.00	-$1,290.00	-$21,423.39
EG20241231000994	PAGO	ANA LUISA GIL GARCIA ORDEN 281 F.FC 7533 BANDAS PARA VACCON REQ. 2352	Transferencia	30122024	ANA LUISA GIL GARCIA	$1,290.00	30/12/2024	30/12/2024	-$21,423.39	$0.00	$1,290.00	-$22,713.39
DI20241231000023	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 298 TRASPASO DE LA CTA 0578237943 A LA CTA 121516279 DEL 3% SOBRE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				$0.00		30/12/2024	-$22,713.39	$0.00	$329,252.15	-$351,965.54
EG20241231000995	PAGO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ORDEN 203 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	Transferencia	191224	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$68,305.00	19/12/2024	19/12/2024	-$351,965.54	$0.00	$68,305.00	-$420,270.54

0205

EG20241231000996	PAGO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ORDEN 213 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, IVA PERSONAS MORALES E IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	Transferencia	201224	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$1,182,294.00	20/12/2024	20/12/2024	-$420,270.54	$0.00	$1,182,294.00	-$1,602,564.54
EG20241231001000	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 238 F.CDDIC 5947 COMBUSTIBLE P/VEHICULOS COMERCIAL, DRENAJE,ALCANTARILLADO,AGUA POTABLE,CONTROL Y CALIDAD,DIRECCION, MANTTO AL 11/12/2024	Transferencia	24122024	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	$64,793.51	24/12/2024	24/12/2024	-$1,602,564.54	$0.00	$64,793.51	-$1,667,358.05
EG20241231001009	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 311 F.5972 COMBUSTIBLE DEL 30/12/2024	Transferencia	31122024	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	$45,355.92	31/12/2024	31/12/2024	-$1,667,358.05	$0.00	$45,355.92	-$1,712,713.97
EG20241231001010	PAGO	TGN GOLFO ORDEN 98 PAGO DE FACT. V-171 POR ADQUISICION DE CAMION PIPA. CONTRATO HCO/C.V/016/2024	Transferencia	111224	TGN GOLFO	$1,900,000.00	11/12/2024	11/12/2024	-$1,712,713.97	$0.00	$1,900,000.00	-$3,612,713.97
EG20241231001019	PAGO	OSCAR CRUZ HERRERA ORDEN 130 PAGO DE FACT. 1369 CEMENTANTE	Transferencia	31122024	OSCAR CRUZ HERRERA	$4,408.00	31/12/2024	31/12/2024	-$3,612,713.97	$0.00	$4,408.00	-$3,617,121.97
EG20241231001020	PAGO	ABRAHAM ROSAS RAMIREZ ORDEN 315 PAGO DE FINIQUITO DE FACT. 4209 POR ADAPTADORES	Transferencia	31122024	ABRAHAM ROSAS RAMIREZ	$53,287.50	31/12/2024	31/12/2024	-$3,617,121.97	$0.00	$53,287.50	-$3,670,409.47
DI20241231000024	REGISTRO CONTABLE	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. DEVOLUCION PAGO ERRONEO.				$0.00		19/12/2024	-$3,670,409.47	$1,487.12	$0.00	-$3,668,922.35
EG20241231001025	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	DEVOLUCION DE VIATICOS JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON			JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	$0.00		31/12/2024	-$3,668,922.35	$531.00	$0.00	-$3,668,391.35

0206

EG20241231001032	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 287 F.CFDIC 5961 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DIRECCION,AGUA POTABLE, COMERCIAL,EJECUCION FISCAL,CONTROL Y CALIDAD,DRENAJE,ALCAN TARILLADO,ADMON Y FIN	Transferencia	30122024	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	$50,125.66	30/12/2024	30/12/2024	-$3,668,391.35	$0.00	$50,125.66	-$3,718,517.01
EG20241231001038	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 301 CH 5888 F.90 SEPTIMO PAGC DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAMACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA ORGANISMOS DE AGUA	Cheques	5888	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	31/12/2024	30/12/2024	-$3,718,517.01	$0.00	$70,000.00	-$3,788,517.01
EG20241231001042	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 302 CH 5889 F.91 OCTAVO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAMACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA ORGANISMOS DE AGUA	Cheques	5889	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	31/12/2024	30/12/2024	-$3,788,517.01	$0.00	$70,000.00	-$3,858,517.01
EG20241231001046	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ORDEN 37 PAGO DEL 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA FEDERAL.	Transferencia	03122024	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$1,106.00	03/12/2024	03/12/2024	-$3,858,517.01	$0.00	-$1,106.00	-$3,857,411.01
EG20241231001047	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 303 CH 5890 F.92 NOVENO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAPACITA.	Cheques	5890	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	31/12/2024	30/12/2024	-$3,857,411.01	$0.00	$70,000.00	-$3,927,411.01
EG20241231001048	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ORDEN 37 PAGO DEL 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA FEDERAL.	Transferencia	03122024	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$1,106.00	03/12/2024	03/12/2024	-$3,927,411.01	$0.00	$1,106.00	-$3,928,517.01
EG20241231001051	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ORDEN 37 PAGO DEL 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA FEDERAL.	Transferencia	03122024	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$1,106.00	03/12/2024	03/12/2024	-$3,928,517.01	$0.00	-$1,106.00	-$3,927,411.01

0207

EG20241231001053	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ORDEN 37 PAGO DEL 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA FEDERAL.	Transferencia	03122024	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$1,106.00	03/12/2024	03/12/2024	-$3,927,411.01	$0.00	$1,106.00	-$3,928,517.01
EG20241231001054	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 304 CH 5891 F.93 DECIMO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAMACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PAPA ORGANISMOS DE AGUA.	Cheques	5891	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	31/12/2024	30/12/2024	-$3,928,517.01	$0.00	$70,000.00	-$3,998,517.01
EG20241231001058	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 305 CH 5892 F.94 PAGO 11 DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAMACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA ORGANISMOS DE AGUA.	Cheques	5892	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	30/12/2024	30/12/2024	-$3,998,517.01	$0.00	$70,000.00	-$4,068,517.01
EG20241231001062	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 306 CH 5893 F.95 PAGO 12 DE MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y CAPACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA ORGANISMOS DE AGUA.	Cheques	5893	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	$70,000.00	30/12/2024	30/12/2024	-$4,068,517.01	$0.00	$70,000.00	-$4,138,517.01
EG20241231001064	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE	DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE			GLORIA VALDEZ CAMACHO	$0.00		31/12/2024	-$4,138,517.01	$3,444.07	$0.00	-$4,135,072.94
EG20241231001065	PAGO	RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 58A PAGO DE FACT. 498 POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS PRIMER PAGO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024.	Transferencia	06092024	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	$740,000.00	06/09/2024	06/09/2024	-$4,135,072.94	$0.00	-$740,000.00	-$3,395,072.94
DI20241231000027	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE JAIME EDUARDO ROJAS CONTRERAS				$0.00		23/12/2024	-$3,395,072.94	$1,448.67	$0.00	-$3,393,624.27
DI20241231000028	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE JAIME EDUARDO ROJAS CONTRERAS				$0.00		17/12/2024	-$3,393,624.27	$8,173.01	$0.00	-$3,385,451.26

0208

DI20241231000029	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR A RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 58A PAGO DE FACT. 498 POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS PRIMER PAGO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024.				$0.00		27/12/2024	-$3,385,451.26	$0.00	$740,000.00	-$4,125,451.26
EG20241231001069	PAGO	RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 220 FACT. 520 SEGUNDO PAGO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024. AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS.	Transferencia	23102024	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	$148,000.00	23/10/2024	23/10/2024	-$4,125,451.26	$0.00	-$148,000.00	-$3,977,451.26
DI20241231000030	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR A RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 220 FACT. 520 SEGUNDO PAGO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024. AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS.				$0.00		27/12/2024	-$3,977,451.26	$0.00	$148,000.00	-$4,125,451.26
EG20241231001073	PAGO	RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 63 PAGO DE FACT. 537 POR TERCER PAGO POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS POR AUDITORIA 2024.	Transferencia	07112024	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	$148,000.00	07/11/2024	07/11/2024	-$4,125,451.26	$0.00	-$148,000.00	-$3,977,451.26
DI20241231000031	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR A RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 63 PAGO DE FACT. 537 POR TERCER PAGO POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS POR AUDITORIA 2024.				$0.00		27/12/2024	-$3,977,451.26	$0.00	$148,000.00	-$4,125,451.26
DI20241231000032	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECAUDACIÓN DE CAJEROS ALFONSO GALICIA SUAREZ				$0.00		31/12/2024	-$4,125,451.26	$182.00	$0.00	-$4,125,269.26
DI20241231000033	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECAUDACIÓN DE CAJEROS GRICELA TELLEZ PAZ				$0.00		31/12/2024	-$4,125,269.26	$33.00	$0.00	-$4,125,236.26

6020

EG20241231001077	PAGO	RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 112 PAGO DE FACT. MAA571 POR CUARTO PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024.	Transferencia	13122024	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	$148,000.00	13/12/2024	13/12/2024	-$4,125,236.26	$0.00	-$148,000.00	-$3,977,236.26
DI20241231000034	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR A RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 112 PAGO DE FACT. MAA571 POR CUARTO PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024.				$0.00		27/12/2024	-$3,977,236.26	$0.00	$148,000.00	-$4,125,236.26
DI20241231000035	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECAUDACIÓN DE CAJEROS ALBERTO RIVERA VELASCO				$0.00		31/12/2024	-$4,125,236.26	$100.00	$0.00	-$4,125,136.26
EG20241231001081	PAGO	RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 193 F.573 POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS QUINTO PAGO SERVICIOS AUDITORIA FINANCIEROS PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024	Transferencia	19122024	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	$148,000.00	19/12/2024	19/12/2024	-$4,125,136.26	$0.00	-$148,000.00	-$3,977,136.26
DI20241231000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR A RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 193 F.573 POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS QUINTO PAGO SERVICIOS AUDITORIA FINANCIEROS PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024				$0.00		27/12/2024	-$3,977,136.26	$0.00	$148,000.00	-$4,125,136.26
EG20241231001085	PAGO	RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 254 F.MAA 575 POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS PAGO FINIQUITO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024	Transferencia	26122024	RESA Y ASOCIADOS, S.C.	$148,000.00	26/12/2024	26/12/2024	-$4,125,136.26	$0.00	-$148,000.00	-$3,977,136.26

0210

DI20241231000037	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LA CUENTA POR COBRAR A RESA Y ASOCIADOS, S.C. ORDEN 254 F.MAA 575 POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS PAGO FINIQUITO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2024				$0.00		27/12/2024	-$3,977,136.26	$0.00	$148,000.00	-$4,125,136.26
DI20241231000038	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECAUDACIÓN DE CAJEROS GABRIELA HERNANDEZ GUTIERREZ				$0.00		31/12/2024	-$4,125,136.26	$1,000.00	$0.00	-$4,124,136.26
DI20241231000039	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS Y ACTUALIZACIONES IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2023				$0.00		31/12/2024	-$4,124,136.26	$3,986.75	$0.00	-$4,120,149.51
DI20241231000040	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SUELDOS Y SALARIOS 2023				$0.00		31/12/2024	-$4,120,149.51	$22,519.00	$0.00	-$4,097,630.51
DI20241231000041	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO POR EXCEDENTE EN EN FINIQUITO ALBERTO AGUIRRE SANCHEZ				$0.00		31/12/2024	-$4,097,630.51	$450.00	$0.00	-$4,097,180.51
EG20241231001092	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 317 F. 5980 COMBUSTIBLE 30/12/2024	Transferencia	31122024	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	$20,976.04	31/12/2024	31/12/2024	-$4,097,180.51	$0.00	$20,976.04	-$4,118,156.55
DI20241231000042	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	-$4,118,156.55	$54,042.49	$0.00	-$4,064,114.06
EG20241231001096	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 318 F, B229774 COMBIJSTIBLE DIESEL	Transferencia	31122024	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	$20,863.30	31/12/2024	31/12/2024	-$4,064,114.06	$0.00	$20,863.30	-$4,084,977.36
DI20241231000043	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	-$4,084,977.36	$3,020.67	$0.00	-$4,081,956.69

0211

DI20241231000044	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	-$4,081,956.69	$190,547.40	$0.00	-$3,891,409.29
DI20241231000045	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	-$3,891,409.29	$53,178.32	$0.00	-$3,838,230.97
DI20241231000046	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	-$3,838,230.97	$20,325.16	$0.00	-$3,817,905.81
DI20241231000047	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	-$3,817,905.81	$22,008.78	$0.00	-$3,795,897.03
DI20241231000048	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	-$3,795,897.03	$1,081.94	$0.00	-$3,794,815.09
EG20241231001100	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 319 CH. 5897 F.229775 COMBUSTIBLE PARA BOMBAS PIPAS	Cheques	5897	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	$485.80	31/12/2024	31/12/2024	-$3,794,815.09	$0.00	$485.80	-$3,795,300.89
DI20241231000049	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	-$3,795,300.89	$14,959.23	$0.00	-$3,780,341.66
DI20241231000050	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/11/2024	-$3,780,341.66	$33,368.48	$0.00	-$3,746,973.18
DI20241231000051	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	-$3,746,973.18	$21,398.42	$0.00	-$3,725,574.76
DI20241231000052	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	-$3,725,574.76	$78,966.58	$0.00	-$3,646,608.18
DI20241231000053	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	-$3,646,608.18	$54,205.50	$0.00	-$3,592,402.68

0212

DI20241231000054	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA OSCAR CISNEROS BELTRAN POR LA RENTA DEL BIEN INMUEBLE EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO GENERAL DE HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA				$0.00		31/12/2024	-$3,592,402.68	$12,000.00	$0.00	-$3,580,402.68
EG20241231001101	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 140 PRESTACION DE AGUINALDO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	16122024	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$4,210,551.90	16/12/2024	16/12/2024	-$3,580,402.68	$0.00	-$4,210,551.90	$630,149.22
EG20241231001107	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 140 PRESTACION DE AGUINALDO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024	Transferencia	161224	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	$4,210,551.90	16/12/2024	16/12/2024	$630,149.22	$0.00	$4,210,551.90	-$3,580,402.68
DI20241231000059	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	-$3,580,402.68	$15,143.17	$0.00	-$3,565,259.51
DI20241231000062	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DE RECAUDACION OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.				$0.00		01/12/2024	-$3,565,259.51	$1,227,115.00	$0.00	-$2,338,144.51
DI20241231000064	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		02/12/2024	-$2,338,144.51	$318,066.00	$0.00	-$2,020,078.51
DI20241231000065	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		03/12/2024	-$2,020,078.51	$209,213.00	$0.00	-$1,810,865.51
DI20241231000066	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		04/12/2024	-$1,810,865.51	$192,404.00	$0.00	-$1,618,461.51
DI20241231000067	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		05/12/2024	-$1,618,461.51	$135,403.00	$0.00	-$1,483,058.51
DI20241231000068	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		06/12/2024	-$1,483,058.51	$111,923.00	$0.00	-$1,371,135.51
DI20241231000071	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		09/12/2024	-$1,371,135.51	$218,583.00	$0.00	-$1,152,552.51
DI20241231000072	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		10/12/2024	-$1,152,552.51	$168,900.00	$0.00	-$983,652.51
DI20241231000073	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		11/12/2024	-$983,652.51	$141,483.00	$0.00	-$842,169.51

0213

DI20241231000075	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		13/12/2024	-$842,169.51	$216,196.00	$0.00	-$625,973.51
DI20241231000078	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		16/12/2024	-$625,973.51	$227,017.00	$0.00	-$398,956.51
DI20241231000079	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		17/12/2024	-$398,956.51	$246,507.02	$0.00	-$152,449.49
DI20241231000080	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		18/12/2024	-$152,449.49	$509,847.00	$0.00	$357,397.51
DI20241231000081	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		19/12/2024	$357,397.51	$343,487.00	$0.00	$700,884.51
DI20241231000082	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		20/12/2024	$700,884.51	$280,988.00	$0.00	$981,872.51
DI20241231000085	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		23/12/2024	$981,872.51	$295,975.00	$0.00	$1,277,847.51
DI20241231000086	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		24/12/2024	$1,277,847.51	$134,492.00	$0.00	$1,412,339.51
DI20241231000088	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		26/12/2024	$1,412,339.51	$277,551.00	$0.00	$1,689,890.51
DI20241231000089	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		27/12/2024	$1,689,890.51	$264,600.00	$0.00	$1,954,490.51
DI20241231000092	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		30/12/2024	$1,954,490.51	$6,658.00	$0.00	$1,961,148.51
DI20241231000093	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		31/12/2024	$1,961,148.51	$66,678.00	$0.00	$2,027,826.51
DI20241231000094	REGISTRO CONTABLE	LIQUIDACION DE TIENDAS				$0.00		06/12/2024	$2,027,826.51	$631,987.00	$0.00	$2,659,813.51
DI20241231000095	REGISTRO CONTABLE	LIQUIDACION DE TIENDAS				$0.00		13/12/2024	$2,659,813.51	$47,755.00	$0.00	$2,707,568.51
DI20241231000096	REGISTRO CONTABLE	LIQUIDACION DE TIENDAS				$0.00		20/12/2024	$2,707,568.51	$157,120.00	$0.00	$2,864,688.51

0214

DI20241231000097	REGISTRO CONTABLE	LIQUIDACION DE TIENDAS				$0.00		20/12/2024	$2,864,688.51	$285,067.00	$0.00	$3,149,755.51
DI20241231000098	REGISTRO CONTABLE	LIQUIDACION DE TIENDAS				$0.00		31/12/2024	$3,149,755.51	$428,500.00	$0.00	$3,578,255.51
EG20241231001127	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ ORDEN 164 POR CONCEPTO DE VIATICOS			MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ	$0.00		09/12/2024	$3,578,255.51	$1,655.00	$0.00	$3,579,910.51
EG20241231001128	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024				$0.00		31/12/2024	$3,579,910.51	$0.00	$399.04	$3,579,511.47
EG20241231001129	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ ORDEN 164 POR CONCEPTO DE VIATICOS			MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ	$0.00		09/12/2024	$3,579,511.47	-$1,655.00	$0.00	$3,577,856.47
EG20241231001130	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ ORDEN 164 POR CONCEPTO DE VIATICOS			MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ	$0.00		09/12/2024	$3,577,856.47	$1,665.00	$0.00	$3,579,521.47
EG20241231001132	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	DEVOLUCION ESTEBAN PEREZ CORTES ORDEN 203 POR VIATICOS A LA CIUDAD MEXICO.			ESTEBAN PEREZ CORTES	$0.00		02/12/2024	$3,579,521.47	$503.20	$0.00	$3,580,024.67
EG20241231001133	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	DEVOLUCION MARIA EUGENIA RAMIREZ ARANA ORDEN 165 POR CONCEPTO DE VIATICOS			MARIA EUGENIA RAMIREZ ARANA	$0.00		05/12/2024	$3,580,024.67	$252.99	$0.00	$3,580,277.66
EG20241231001134	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	DEVOLUCION MARIA GABRIELA CASTELLANOS MARTINEZ ORDEN 163 POR CONCEPTO DE VIATICOS			MARIA GABRIELA CASTELLANOS MARTINEZ	$0.00		27/12/2024	$3,580,277.66	$1,915.00	$0.00	$3,582,192.66
EG20241231001135	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	DEVOLUCION OSCAR TRUJILLO GALVAN ORDEN 214 GASTOS A COMPROBAR EN COMISION			OSCAR TRUJILLO GALVAN	$0.00		04/12/2024	$3,582,192.66	$591.00	$0.00	$3,582,783.66
EG20241231001136	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	devolucion abraham veneroso sujeto a comprobar			ABRAHAM VENEROSO CONTRERAS	$0.00		05/12/2024	$3,582,783.66	$1.00	$0.00	$3,582,784.66
EG20241231001137	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	DEVOLUCION ESTEBAN PEREZ CORTES ORDEN 057 VIATICOS			ESTEBAN PEREZ CORTES	$0.00		19/12/2024	$3,582,784.66	$3,333.09	$0.00	$3,586,117.75
EG20241231001138	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	DEVOLUCION HECTOR CORTES GUZMAN ORDEN 071VIATICOS			HECTOR CORTES GUZMAN	$0.00		16/12/2024	$3,586,117.75	$556.00	$0.00	$3,586,673.75
EG20241231001139	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	DEVOLUCION GARRIDO GARCIA ALFREDO ORDEN 165 GASTOS A COMPROBAR			GARRIDO GARCIA ALFREDO	$0.00		18/12/2024	$3,586,673.75	$37.67	$0.00	$3,586,711.42
EG20241231001140	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA ORDEN 162 POR CONCEPTO DE VIATICOS.			MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA	$0.00		02/12/2024	$3,586,711.42	$2,156.00	$0.00	$3,588,867.42
DI20241231000099	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE NOMINA POR CONCEPTO DE AGUINALDO				$0.00		16/12/2024	$3,588,867.42	$0.00	$33,157.50	$3,555,709.92

0215

DI20241231000100	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE NOMINA POR CONCEPTO DE AGUINALDO				$0.00		16/12/2024	$3,555,709.92	$0.00	$16,155.31	$3,539,554.61
DI20241231000101	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE NOMINA POR CONCEPTO DE AGUINALDO				$0.00		16/12/2024	$3,539,554.61	$0.00	-$16,155.31	$3,555,709.92
DI20241231000102	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE NOMINA POR CONCEPTO DE AGUINALDO				$0.00		16/12/2024	$3,555,709.92	$0.00	$16,155.31	$3,539,554.61
DI20241231000103	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE NOMINA POR CONCEPTO DE AGUINALDO				$0.00		16/12/2024	$3,539,554.61	$0.00	-$16,155.31	$3,555,709.92
DI20241231000104	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE NOMINA POR CONCEPTO DE AGUINALDO				$0.00		16/12/2024	$3,555,709.92	$16,155.31	$0.00	$3,571,865.23
DI20241231000105	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE NOMINA POR CONCEPTO DE AGUINALDO				$0.00		19/12/2024	$3,571,865.23	$33,157.50	$0.00	$3,605,022.73
DI20241231000106	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE NOMINA POR CONCEPTO DE AGUINALDO				$0.00		16/12/2024	$3,605,022.73	$0.00	-$33,157.50	$3,638,180.23
EG20241231001143	PAGO	VICTOR HERNANDEZ FERNANDEZ ORDEN 307 CHEQUE 5894 PAGO DE SERVIDUMBRE DE PASO ACUEDUCTO Y DRENAJE	Cheques	5894	VICTOR HERNANDEZ FERNANDEZ	$5,500.00	31/12/2024	31/12/2024	$3,638,180.23	$0.00	$5,500.00	$3,632,680.23
EG20241231001144	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	DEVOLUCION MARIA GABRIELA CASTELLANOS MARTINEZ ORDEN 163 POR CONCEPTO DE VIATICOS			MARIA GABRIELA CASTELLANOS MARTINEZ	$0.00		27/12/2024	$3,632,680.23	-$1,915.00	$0.00	$3,630,765.23
DI20241231000107	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,630,765.23	$37,151.62	$0.00	$3,667,916.85
DI20241231000108	REGISTRO CONTABLE	DOMINGO RODRIGUEZ LARA CANCELACION DE EXCEDENTE COMPENSACION TEMPORAL COMPÁCTABLE				$0.00		05/12/2024	$3,667,916.85	$0.20	$0.00	$3,667,917.05
DI20241231000109	REGISTRO CONTABLE	SETHICOV DEVOLUCION EXCENDENTE CUOTA EXRAORDINARIA				$0.00		05/12/2024	$3,667,917.05	$42.15	$0.00	$3,667,959.20
DI20241231000110	REGISTRO CONTABLE	MARIBEL SOFIA SECUNDO DEVOLUCION PORDIFERENCIA DE INFONAVIT				$0.00		05/12/2024	$3,667,959.20	$2.36	$0.00	$3,667,961.56
DI20241231000112	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE SALDOS NO IDENTIFICADOS BANORTE 2024				$0.00		31/12/2024	$3,667,961.56	$83,145.78	$0.00	$3,751,107.34
DI20241231000115	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE SALDOS NO IDENTIFICADOS BANORTE 2024				$0.00		31/12/2024	$3,751,107.34	-$83,145.78	$0.00	$3,667,961.56

9120

DI20241231000118	REGISTRO CONTABLE	REGISTROS SALDOS NO IDENTIFICADOS DE BANORTE 2024				$0.00		31/12/2024	$3,667,961.56	$82,938.78	$0.00	$3,750,900.34
DI20241231000121	REGISTRO CONTABLE	LIQUIDACION DE TIENDAS				$0.00		31/12/2024	$3,750,900.34	$255,665.00	$0.00	$4,006,565.34
EG20241231001145	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	DEVOLUCION MARIA GABRIELA CASTELLANOS MARTINEZ ORDEN 163 POR CONCEPTO DE VIATICOS			MARIA GABRIELA CASTELLANOS MARTINEZ	$0.00		31/12/2024	$4,006,565.34	$1,915.00	$0.00	$4,008,480.34
DI20241231000122	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$4,008,480.34	-$54,205.50	$0.00	$3,954,274.84
DI20241231000123	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$3,954,274.84	-$78,966.58	$0.00	$3,875,308.26
DI20241231000124	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,875,308.26	-$37,151.62	$0.00	$3,838,156.64
DI20241231000125	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,838,156.64	-$21,398.42	$0.00	$3,816,758.22
DI20241231000126	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/11/2024	$3,816,758.22	-$33,368.48	$0.00	$3,783,389.74
DI20241231000127	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,783,389.74	-$14,959.23	$0.00	$3,768,430.51
DI20241231000128	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,768,430.51	-$1,081.94	$0.00	$3,767,348.57
DI20241231000129	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$3,767,348.57	-$22,008.78	$0.00	$3,745,339.79
DI20241231000130	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$3,745,339.79	-$20,325.16	$0.00	$3,725,014.63

0217

DI20241231000131	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$3,725,014.63	-$53,178.32	$0.00	$3,671,836.31
DI20241231000132	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$3,671,836.31	-$15,143.17	$0.00	$3,656,693.14
DI20241231000133	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,656,693.14	-$190,547.40	$0.00	$3,466,145.74
DI20241231000134	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,466,145.74	-$3,020.67	$0.00	$3,463,125.07
DI20241231000135	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,463,125.07	-$54,042.49	$0.00	$3,409,082.58
DI20241231000136	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,409,082.58	$37,151.62	$0.00	$3,446,234.20
DI20241231000137	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$3,446,234.20	$78,966.58	$0.00	$3,525,200.78
DI20241231000138	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,525,200.78	$21,398.42	$0.00	$3,546,599.20
DI20241231000139	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,546,599.20	$33,368.48	$0.00	$3,579,967.68
DI20241231000140	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,579,967.68	$14,959.23	$0.00	$3,594,926.91
DI20241231000141	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,594,926.91	$1,081.94	$0.00	$3,596,008.85

0218

DI20241231000142	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,596,008.85	$22,008.78	$0.00	$3,618,017.63
DI20241231000143	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$3,618,017.63	$20,325.16	$0.00	$3,638,342.79
DI20241231000144	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$3,638,342.79	$53,178.32	$0.00	$3,691,521.11
DI20241231000145	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$3,691,521.11	$15,143.17	$0.00	$3,706,664.28
DI20241231000146	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,706,664.28	$190,547.40	$0.00	$3,897,211.68
DI20241231000147	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,897,211.68	$3,020.67	$0.00	$3,900,232.35
DI20241231000148	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,900,232.35	$54,042.49	$0.00	$3,954,274.84
DI20241231000149	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$3,954,274.84	$54,205.50	$0.00	$4,008,480.34
DI20241231000151	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DE RECAUDACION				$0.00		31/12/2024	$4,008,480.34	$1,146,810.00	$0.00	$5,155,290.34
DI20241231000154	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,155,290.34	-$1,081.94	$0.00	$5,154,208.40
DI20241231000155	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,154,208.40	-$3,020.67	$0.00	$5,151,187.73

0219

DI20241231000156	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,151,187.73	-$54,205.50	$0.00	$5,096,982.23
DI20241231000157	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,096,982.23	-$54,042.49	$0.00	$5,042,939.74
DI20241231000158	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,042,939.74	-$190,547.40	$0.00	$4,852,392.34
DI20241231000159	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$4,852,392.34	-$15,143.17	$0.00	$4,837,249.17
DI20241231000160	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$4,837,249.17	-$53,178.32	$0.00	$4,784,070.85
DI20241231000161	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$4,784,070.85	-$20,325.16	$0.00	$4,763,745.69
DI20241231000162	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$4,763,745.69	-$22,008.78	$0.00	$4,741,736.91
DI20241231000163	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$4,741,736.91	-$14,959.23	$0.00	$4,726,777.68
DI20241231000164	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$4,726,777.68	-$33,368.48	$0.00	$4,693,409.20
DI20241231000165	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$4,693,409.20	-$21,398.42	$0.00	$4,672,010.78
DI20241231000166	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$4,672,010.78	-$78,966.58	$0.00	$4,593,044.20

0220

DI20241231000167	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$4,593,044.20	-$37,151.62	$0.00	$4,555,892.58
DI20241231000168	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$4,555,892.58	$78,966.58	$0.00	$4,634,859.16
DI20241231000169	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$4,634,859.16	$22,008.78	$0.00	$4,656,867.94
DI20241231000170	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$4,656,867.94	$20,325.16	$0.00	$4,677,193.10
DI20241231000171	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$4,677,193.10	$53,178.32	$0.00	$4,730,371.42
DI20241231000172	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$4,730,371.42	$15,143.17	$0.00	$4,745,514.59
DI20241231000173	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$4,745,514.59	-$20,325.16	$0.00	$4,725,189.43
DI20241231000174	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		23/12/2024	$4,725,189.43	$20,325.16	$0.00	$4,745,514.59
DI20241231000175	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$4,745,514.59	$54,205.50	$0.00	$4,799,720.09
DI20241231000176	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$4,799,720.09	$54,042.49	$0.00	$4,853,762.58
DI20241231000177	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$4,853,762.58	$3,020.67	$0.00	$4,856,783.25

0221

	DI20241231000178	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$4,856,783.25	$190,547.40	$0.00	$5,047,330.65
	DI20241231000179	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,047,330.65	$1,081.95	$0.00	$5,048,412.60
	DI20241231000180	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,048,412.60	$14,959.23	$0.00	$5,063,371.83
	DI20241231000181	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,063,371.83	$33,368.48	$0.00	$5,096,740.31
	DI20241231000182	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,096,740.31	$21,398.42	$0.00	$5,118,138.73
	DI20241231000183	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,118,138.73	$37,151.62	$0.00	$5,155,290.35
	DI20241231000184	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,155,290.35	-$1,081.95	$0.00	$5,154,208.40
	DI20241231000185	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECARGOS Y Y ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO PATRONALES PERIODO 2022				$0.00		27/12/2024	$5,154,208.40	$1,081.94	$0.00	$5,155,290.34
TOTALES													

2220

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. María de la Luz Gutiérrez Chávez
Subdirectora de Admón y Finanzas

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
CALLE 18 1907

LOMAS
CORDOBA VER. C.P. 94570
SUCURSAL: 0728 CORDOBA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 20511502
RFC: HCO901215RT1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9741 PLAZA CORDOBA
DIRECCIÓN: NUM. 3 ESQ CALLE 4 225 CENTRO
TELÉFONO: 7148257

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

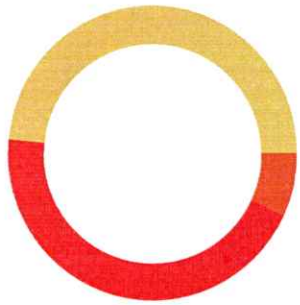
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0578237943	072 855 00578237943 1	$1,868,544.85	$4,495,300.48
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0581680567	072 855 00581680567 7	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,868,544.85	$4,495,300.48

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,868,544.85	$0.00
+ Total de depósitos	$ 31,401,553.06	$0.00
- Total de retiros	$ 28,774,398.39	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 344.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 55.04	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 4,495,300.48	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 4,495,300.48	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 2,330,165.88	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 344.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,868,544.85)



	DEPÓSITOS	$31,401,553.06
	RETIROS	$28,774,398.39
	COMISIONES	$344.00
	OTROS CARGOS	$55.04
	SALDO FINAL	$4,495,300.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			1,868,544.85
02-DIC-24	20241202400140BET0000481691670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:01:35 DEL CLIENTE INSTITUTO PACCIOLI AC DE LA CLABE 014855655050914046 CON RFC IPA810507GK0 CONCEPTO: pago de agua c3214 diciembre 24 REFERENCIA: 8169167 CVE RAST: 20241202400140BET0000481691670	207.00		1,868,751.85
02-DIC-24	20241202400140BET0000481768800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:03:41 DEL CLIENTE INSTITUTO PACCIOLI AC DE LA CLABE 014855655050914046 CON RFC IPA810507GK0 CONCEPTO: pago de agua c3216 dic 24 REFERENCIA: 8176880 CVE RAST: 20241202400140BET0000481768800	207.00		1,868,958.85
02-DIC-24	20241202400140BET0000481873380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:05:44 DEL CLIENTE INSTITUTO PACCIOLI AC DE LA CLABE 014855655050914046 CON RFC IPA810507GK0 CONCEPTO: pago de agua c24990 dic 24 REFERENCIA: 8187338 CVE RAST: 20241202400140BET0000481873380	207.00		1,869,165.85
02-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	50,314.00		1,919,479.85
02-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	37,258.00		1,956,737.85
02-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	47,974.00		2,004,711.85
02-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	48,593.00		2,053,304.85
02-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	36,266.00		2,089,570.85
02-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	47,420.00		2,136,990.85
02-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	52,781.00		2,189,771.85
02-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	37,083.00		2,226,854.85
02-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	59,013.00		2,285,867.85
02-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	29,930.00		2,315,797.85
02-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	46,917.00		2,362,714.85
02-DIC-24	TRASPASO 0000241202 , DE LA CUENTA: 1218739674 rembolso	503.20		2,363,218.05
02-DIC-24	00260100241202000289841 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:50:56 DEL CLIENTE KENWORTH DEL ESTE SA DE CV DE LA CLABE 012855004522799591 CON RFC KES940817F20 CONCEPTO: PAGO KW ESTE CONTRATO 3716 REFERENCIA: 0212248 CVE RAST: 00260100241202000289841	345.00		2,363,563.05
02-DIC-24	00260100241202000289842 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:50:56 DEL CLIENTE KENWORTH DEL ESTE SA DE CV DE LA CLABE 012855004522799591 CON RFC KES940817F20 CONCEPTO: PAGO KW ESTE CONTRATO 34101 REFERENCIA: 0212248 CVE RAST: 00260100241202000289842	207.00		2,363,770.05
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840004441062291, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportacion y retencion noviembre CVE RASTREO: 8846APR220241202358893823 9 RFC: IPE670515IZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:43		14,909.21	2,348,860.84
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300038969, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4093000227125 CVE RASTREO: 8846APR2202412023588945507 RFC: BPU7901018DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:13:44		1,260.00	2,347,600.84
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021224 IVA:00024827.59 , A LA CUENTA: 0685013670 finiquito de serv profesionales AL R.F.C. BCP0801173ZA		180,000.00	2,167,600.84
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021224 IVA:00024137.93 , A LA CUENTA: 0687869282 inventario finiquito servicios AL R.F.C. AAS110210HH2		175,000.00	1,992,600.84
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160706726586 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA ANTONIO GINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension compensacion administrativa CVE RASTREO: 8846APR220241202358905 5014 RFC: HCO901215RT1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:42:16		1,035.04	1,991,565.80
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160439927600 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:DOMINGA LUNA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension compensacion administrativa CVE RASTREO: 8846APR120241202358905 5021 RFC: PEMG701119599 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:42:17		5,721.26	1,985,844.54
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137855104467265664, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAZMIN GARCIA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension compensacion administrativa CVE RASTREO: 8846APR120241202358905 5024 RFC: GACJ860907AF1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:42:17		4,055.03	1,981,789.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160706726586 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA ANTONIO GINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR220241202358905502 8 RFC: HC0901215RT1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:42:17		467.48	1,981,372.03
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160439927600 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:DOMINGA LUNA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR220241202358905503 3 RFC: PEMG701119599 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:42:17		2,824.66	1,978,497.37
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137855104467265664, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAZMIN GARCIA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR120241202358905503 8 RFC: GACJ860907AF1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:42:17		1,610.13	1,976,887.24
02-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,481.52	1,974,405.72
02-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,289.43	1,969,116.29
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005866		5,500.00	1,963,616.29
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015204124672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BEATRIZ MACHORRO VIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension compensacion administrativa CVE RASTREO: 8846APR220241202358940718 3 RFC: HC0901215RT1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:39		4,743.97	1,958,872.32
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015204124672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BEATRIZ MACHORRO VIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR120241202358940722 6 RFC: HC0901215RT1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:39		2,359.54	1,956,512.78
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015843998418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RENDON ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR120241202358940727 1 RFC: REAP770825M87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:39		2,509.40	1,954,003.38
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015843998418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RENDON ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension compensacion administrativa CVE RASTREO: 8846APR220241202358940730 4 RFC: REAP770825M87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:39		4,364.13	1,949,639.25
02-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		741.47	1,948,897.78
02-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		339.51	1,948,558.27
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187302100155824121200001845 95 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337021195088924 FAC 088924		18,459.00	1,930,099.27
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187303110418524120600000846 50 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337021211088924 FAC 088924		8,465.00	1,921,634.27
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187304070054824120800000767 21 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337021230088924 FAC 088924		7,672.00	1,913,962.27
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187311050202124120500013862 00 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337021251088924 FAC 088924		138,620.00	1,775,342.27
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187311060741924120500004081 43 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337000770088924 FAC 088924		40,814.00	1,734,528.27
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187315080117024120600001630 74 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337021274088924 FAC 088924		16,307.00	1,718,221.27
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187316020239824120700000011 41 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337021283088924 FAC 088924		114.00	1,718,107.27
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187318080355024120600002151 58 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337000799088924 FAC 088924		21,515.00	1,696,592.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187320070200324120600000001150 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337000803088924 FAC 088924		115.00	1,696,477.27
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187399030449524120500000074660 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337066432088924 FAC 088924		7,466.00	1,689,011.27
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187399050033224120500002677 55 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464337000811088924 FAC 088924		26,775.00	1,662,236.27
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855015632283931, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA YESENIA PEREZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension compensacion administrativa CVE RASTREO: 8846APR1202412023589710102 RFC: PEGA901119C7A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:40:38		4,040.86	1,658,195.41
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855015632283931, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA YESENIA PEREZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR1202412023589710239 RFC: PEGA901119C7A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:40:39		2,029.20	1,656,166.21
02-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	529.00		1,656,695.21
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012882004829047728, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Diego Osvaldo Flores Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiquito de mtto camaras CVE RASTREO: 8846APR1202412033590828894 RFC: FOGD950518AD0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:23:44		3,000.00	1,653,695.21
03-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	118,396.00		1,772,091.21
03-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	79,274.00		1,851,365.21
03-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	111,839.00		1,963,204.21
03-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	98,679.00		2,061,883.21
03-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005867		3,272.31	2,058,610.90
03-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005868		1,478.01	2,057,132.89
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855256028274255, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EVER MARTINEZ MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), recarga de cartucho CVE RASTREO: 8846APR2202412033591041026 RFC: MAMX981022865 IVA: 000000000082.76 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:36:18		600.00	2,056,532.89
03-DIC-24	085900155423733844 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:39:25 DEL CLIENTE REPRESENTACIONES H G P S A DE C V DE LA CLABE 002855700001206246 CON RFC RHG921116IR6 CONCEPTO: POL 12 64 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900155423733844	322,842.00		2,379,374.89
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180012076582178, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FELICIDAD BARREDA CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR2202412033591342010 RFC: HC0901215RT1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:04:05		1,558.24	2,377,816.65
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015083740287, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA RIVERA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR2202412033591342013 RFC: RIHM490310RO2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:05		9,225.18	2,368,591.47
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180012076582178, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FELICIDAD BARREDA CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension compensacion administrativa CVE RASTREO: 8846APR2202412033591342014 RFC: HC0901215RT1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:04:06		3,450.17	2,365,141.30
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840655078284022, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 50324638593344420247 CVE RASTREO: 8846APR1202412033591342016 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:04:06		1,106.00	2,364,035.30
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855015060061916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LIBRADA DIAZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension compensacion administrativa CVE RASTREO: 8846APR1202412033591367213 RFC: DIML920118DY3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:19		2,020.43	2,362,014.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855015060961916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LIBRADA DIAZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR220241203359136721 7 RFC: DIML920118DY3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:20		1,027.23	2,360,987.64
03-DIC-24	BB752418020763 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:26:19 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DE LA CLABE 030180900009009801 CON RFC IUR011001SV8 CONCEPTO: CUENTA 9313 REFERENCIA: 0009313 CVE RAST: BB752418020763	682.00		2,361,669.64
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137855103653833979, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension compensacion administrativa CVE RASTREO: 8846APR220241203359171116 9 RFC: HEPC810218155 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:42:39		8,588.14	2,353,081.50
03-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137855103653833979, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR220241203359171117 4 RFC: HEPC810218155 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:42:39		3,879.19	2,349,202.31
03-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 00000000000000000000700000452536406682 10 AL RFC IFN060425C53 RAS 88464338860829004102 FAC 004102		130,177.83	2,219,024.48
03-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		1,500.00	2,217,524.48
03-DIC-24	085903973004333844 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:21:52 DEL CLIENTE ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS AC DE LA CLABE 002855700307015911 CON RFC EAL9601083A1 CONCEPTO: CLAVE CAT 06045001020100060000 0 REFERENCIA: 0002921 CVE RAST: 085903973004333844	2,799.00		2,220,323.48
03-DIC-24	085904018324333847 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:26:42 DEL CLIENTE ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS AC DE LA CLABE 002855700307015911 CON RFC EAL9601083A1 CONCEPTO: AGUA 06045001010610110000 0 CONSUMO REFERENCIA: 0040850 CVE RAST: 085904018324333847	6,845.00		2,227,168.48
03-DIC-24	TRASPASO 0000241203 , DE LA CUENTA: 0593043745 Contrato 10152	207.00		2,227,375.48
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234981763 cable de acero AL R.F.C. NIGC720208K31		4,428.29	2,222,947.19
03-DIC-24	20241203400140BET0000448792700 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:18:15 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022146433 CON RFC CRA0404041I0 CONCEPTO: HIDROSISTEMAS REFERENCIA: 4879270 CVE RAST: 20241203400140BET0000448792700	309,145.00		2,532,092.19
03-DIC-24	SPEI 021224 COMPENSACION DESFASE RASTREO 11143751001202411291844 42	0.02		2,532,092.21
03-DIC-24	SPEI 021224 COMPENSACION DESFASE RASTREO 11146481001202411291846 19	0.02		2,532,092.23
03-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	258.00		2,532,350.23
04-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	36,615.00		2,568,965.23
04-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	96,463.00		2,665,428.23
04-DIC-24	DEP.EFECTIVO	591.00		2,666,019.23
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855010371861195, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IDIR COMERCIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fact a30842 CVE RASTREO: 8846APR120241204359403342 8 RFC: ICO0102282N6 IVA: 000000000240.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:05		1,740.00	2,664,279.23
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855010371861195, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IDIR COMERCIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de nov CVE RASTREO: 8846APR220241204359407413 7 RFC: ICO0102282N6 IVA: 000000004081.29 BANAMEX HORA LIQ: 11:32:51		29,589.34	2,634,689.89
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000041224 IVA:00000480.00 , A LA CUENTA: 1215616206 lona impresa AL R.F.C. PCC1801269R2		3,480.00	2,631,209.89
04-DIC-24	20241204400140BET0000473537810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:10:39 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022145832 CON RFC CRA0404041I0 CONCEPTO: agua s53 REFERENCIA: 7353781 CVE RAST: 20241204400140BET0000473537810	207.00		2,631,416.89
04-DIC-24	20241204400140BET0000473537590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:10:39 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022145832 CON RFC CRA0404041I0 CONCEPTO: agua s229 REFERENCIA: 7353759 CVE RAST: 20241204400140BET0000473537590	207.00		2,631,623.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-24	20241204400140BET0000473537600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:10:39 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022145832 CON RFC CRA0404041I0 CONCEPTO: agua s38 REFERENCIA: 7353760 CVE RAST: 20241204400140BET0000473537600	144.00		2,631,767.89
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855058056356327, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RUPERTO PERALTA DURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), asesoria de diciembre CVE RASTREO: 8846APR2202412043594622866 RFC: PEDR660327419 IVA: 000000000452.83 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:14:09		3,000.00	2,628,767.89
04-DIC-24	TRASPASO 0000241204 , DE LA CUENTA: 1175727569 dev. de gastos a comprobar	2,156.00		2,630,923.89
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021855061233227124, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ARTURO TORRES MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta pantalla informe CVE RASTREO: 8846APR2202412043594909659 RFC: TOMA671215GD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:43:27		6,000.00	2,624,923.89
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036855500690564866, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 1113 CVE RASTREO: 8846APR120241204359492154 6 RFC: GAGM951023J39 IVA: 000000000258.40 INBURSA HORA LIQ: 15:47:21		1,873.40	2,623,050.49
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036855500690564866, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fact 1139 CVE RASTREO: 8846APR120241204359492154 9 RFC: GAGM951023J39 IVA: 000000000094.40 INBURSA HORA LIQ: 15:47:21		684.40	2,622,366.09
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160715680337 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension compensacion administrativa CVE RASTREO: 8846APR2202412043594975265 RFC: HCO901215RT1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:02:38		3,232.69	2,619,133.40
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160715680337 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR2202412043594975268 RFC: HCO901215RT1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:02:38		1,548.59	2,617,584.81
04-DIC-24	00260100241204000083626 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:28:44 DEL CLIENTE FINANCIERA PARA EL B IENESTAR DE LA CLABE 012180001207509567 CON RFC TME891117F56 CONCEPTO: AGUA POTAB. NOV2024 DE CORDOBA REFERENCIA: 0412248 CVE RAST: 00260100241204000083626 8	207.00		2,617,791.81
04-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	166.00		2,617,957.81
05-DIC-24	CHEQUE CAMARA 0005872 TOAV651101CS6		850.00	2,617,107.81
05-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005874		3,512.00	2,613,595.81
05-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005873		5,801.00	2,607,794.81
05-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	56,562.00		2,664,356.81
05-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	27,851.00		2,692,207.81
05-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	37,262.00		2,729,469.81
05-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	47,834.00		2,777,303.81
05-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	30,384.00		2,807,687.81
05-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	40,358.00		2,848,045.81
05-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	68,568.00		2,916,613.81
05-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	43,587.00		2,960,200.81
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	252.99		2,960,453.80
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1.00		2,960,454.80
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2.36		2,960,457.16
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	42.15		2,960,499.31
05-DIC-24	DEP.EFECTIVO	0.20		2,960,499.51
05-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		10,000.00	2,950,499.51
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036855500441775422, BEM SPEI BCO:036 BENEF:OSCAR CISNEROS BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de Diciembre CVE RASTREO: 8846APR2202412053596938786 RFC: CIBO600106LS9 IVA: 000000001920.00 INBURSA HORA LIQ: 11:50:42		12,490.00	2,938,009.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-24	2412050170283957431 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:04:07 DEL CLIENTE FERNANDEZ CORONA ALEJANDRO DE LA CLABE 127855001283482925 CON RFC FECA690411E58 CONCEPTO: 8184369 REFERENCIA: 0361290 CVE RAST: 2412050170283957431	110.00		2,938,119.51
05-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000051224 DE LA CUENTA 1255969207 CTA.398 NOVIEMBRE 2024 OFICINAS CORDOBA	540.00		2,938,659.51
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0512224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015600818304, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NICTE MAYEL PIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5 SUMISTRO DE KIT BALERO CVE RASTREO: 8846APR2202412053597603061 RFC: PILN000418134 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:10		3,480.00	2,935,179.51
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021855040662000072, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JACOBO MACIAS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 773 774 775 arena y cementante CVE RASTREO: 8846APR1202412053597624385 RFC: MASJ820409CNA IVA: 000000002536.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:54		18,386.00	2,916,793.51
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160699420 caja de ahorro AL R.F.C. SET041026619		5,701.00	2,911,092.51
05-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	173.00		2,911,265.51
06-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		26.00	2,911,239.51
06-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	27,364.00		2,938,603.51
06-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	17,086.00		2,955,689.51
06-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	99,500.00		3,055,189.51
06-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	86,500.00		3,141,689.51
06-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	27,809.00		3,169,498.51
06-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	25,829.00		3,195,327.51
06-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	56,107.00		3,251,434.51
06-DIC-24	085902498553734146 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:07:54 DEL CLIENTE ARGO ALMACENADORA SA DE CV DE LA CLABE 002855081519463300 CON RFC AAL910305U62 CONCEPTO: PAGO ARGO REFERENCIA: 0061211 CVE RAST: 085902498553734146	1,659.00		3,253,093.51
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300038969, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4093000227125 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600307410 RFC: BPU7901018DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:13:42		1,350.00	3,251,743.51
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855701501583950, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES LOPEZ JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cafe molido CVE RASTREO: 8846APR2202412063600319548 RFC: LOJA720228F23 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:16:27		2,090.00	3,249,653.51
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036855500690564866, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo de alimentos fact 1145 CVE RASTREO: 8846APR1202412063600331138 RFC: GAGM951023J39 IVA: 000000001644.00 INBURSA HORA LIQ: 11:18:54		11,919.00	3,237,734.51
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855004481374390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAS DE CORDOBA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible parque vehicular CVE RASTREO: 8846APR2202412063600353957 RFC: GCO9604177G4 IVA: 000000009719.67 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:24:23		72,102.16	3,165,632.35
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855081551210854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBREROS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible parque vehicular CVE RASTREO: 8846APR2202412063600353983 RFC: LITL620731S82 IVA: 000000004133.45 BANAMEX HORA LIQ: 11:24:23		30,498.40	3,135,133.95
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855081551210854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBREROS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Combustible Fact B229117 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600353987 RFC: LITL620731S82 IVA: 000000000163.75 BANAMEX HORA LIQ: 11:24:23		1,214.50	3,133,919.45
06-DIC-24	20241206400140BET0000456027890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:26:07 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022145832 CON RFC CRA040404110 CONCEPTO: AGUA S98 REFERENCIA: 5602789 CVE RAST: 20241206400140BET0000456027890	172.00		3,134,091.45
06-DIC-24	085903792084334147 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:08:47 DEL CLIENTE TRANSP ESTRELLA SA DE CV DE LA CLABE 002855081519119285 CON RFC TES870608TK6 CONCEPTO: 8117071 REFERENCIA: 0000634 CVE RAST: 085903792084334147	157.00		3,134,248.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-24	08590411503433414S SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:32:40 DEL CLIENTE ZETA TRANSPORTES SA DE CV DE LA CLABE 002855081551354503 CON RFC ZTR000329TY2 CONCEPTO: RECIBO 8206326 CONTRATO 42774 REFERENCIA: 0042774 CVE RAST: 085904115034334145	207.00		3,134,455.45
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014882655063087124, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUISA FERNANDA CORTES CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Recibo contrato hco cv 009 2024 CVE RASTREO: 8846APR220241206360121672 4 RFC: COCL611109L66 IVA: 000000003920.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:53		28,420.00	3,106,035.45
06-DIC-24	BNET01002412060031359142 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:27:04 DEL CLIENTE LE MIRAD S DE RL DE CV DE LA CLABE 012855001124123490 CON RFC LMI181003449 CONCEPTO: PAGO CONTRATO AGUA 65074 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: BNET01002412060031359142	3,000.00		3,109,035.45
06-DIC-24	00260100241206000041815 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:58:01 DEL CLIENTE MERCANTIL DEL CONSTR UCTOR S.A. DE C.V. DE LA CLABE 012100001564833134 CON RFC MC0830926SK3 CONCEPTO: CONTRATO 46969 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: 00260100241206000041815 9	377.00		3,109,412.45
06-DIC-24	00260100241206000042500 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:07:30 DEL CLIENTE MERCANTIL DEL CONSTR UCTOR S.A. DE C.V. DE LA CLABE 012100001564833134 CON RFC MC0830926SK3 CONCEPTO: CONTRATO 14157 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: 00260100241206000042500 4	207.00		3,109,619.45
06-DIC-24	00260100241206000042625 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:08:34 DEL CLIENTE MERCANTIL DEL CONSTR UCTOR S.A. DE C.V. DE LA CLABE 012100001564833134 CON RFC MC0830926SK3 CONCEPTO: CONTRATO 14158 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: 00260100241206000042625 3	207.00		3,109,826.45
06-DIC-24	00260100241206000042697 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:10:40 DEL CLIENTE MERCANTIL DEL CONSTR UCTOR S.A. DE C.V. DE LA CLABE 012100001564833134 CON RFC MC0830926SK3 CONCEPTO: CONTRATO 43784 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: 00260100241206000042697 3	207.00		3,110,033.45
06-DIC-24	00260100241206000042858 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:13:19 DEL CLIENTE MERCANTIL DEL CONSTR UCTOR S.A. DE C.V. DE LA CLABE 012100001564833134 CON RFC MC0830926SK3 CONCEPTO: CONTRATO 6009 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: 00260100241206000042858 2	207.00		3,110,240.45
07-DIC-24	085902718434334240 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:33:37 DEL CLIENTE TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ISA DE LA CLABE 002855010374053683 CON RFC TDI7309071V8 CONCEPTO: TISABEL CONTRATO 52638-52639 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902718434334240	479.00		3,110,719.45
09-DIC-24	241209017082236136I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 07:58:23 DEL CLIENTE X GONZALEZ MAYRA DE LA CLABE 127855013069293931 CON RFC GOMA6301051D7 CONCEPTO: 8224032 REFERENCIA: 0308760 CVE RAST: 241209017082236136I	110.00		3,110,829.45
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015810353669, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL HERNANDEZ JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estudios y diagnosticos CVE RASTREO: 8846APR120241209360805390 9 RFC: HEJM590524FB9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:18:40		12,698.80	3,098,130.65
09-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		2,500.00	3,095,630.65
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855001942021046, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN JOSE GALARZA TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MADERA CVE RASTREO: 8846APR220241209360824300 2 RFC: GAT681216R7A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:11		8,106.02	3,087,524.63
09-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		1,072.01	3,086,452.62
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855058059221190, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LOBSANG GERARDO AGUIRRF ARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones y mano de obra retro CVE RASTREO: 8846APR120241209360828843 8 RFC: AUL740806HM5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:38:30		7,830.00	3,078,622.62
09-DIC-24	CIE-0100241209659962 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:42:13 DEL CLIENTE RESTAURANTES TOKS SA DE CV DE LA CLABE 012180004512601623 CON RFC RT0840921RE4 CONCEPTO: 45687 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: CIE-0100241209659962	32,991.00		3,111,613.62
09-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	12,834.00		3,124,447.62
09-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	28,553.00		3,153,000.62
09-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	16,248.00		3,169,248.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	26,512.00		3,195,760.62
09-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	32,608.00		3,228,368.62
09-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	27,906.00		3,256,274.62
09-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	19,416.00		3,275,690.62
09-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	8,815.00		3,284,505.62
09-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	78,698.00		3,363,203.62
09-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	14,437.00		3,377,640.62
09-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	16,611.00		3,394,251.62
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091224 DE LA CUENTA 1255969207 CTA.1914 NOVIEMBRE 2024 ENLACE ADMVO CORDOBA	33.00		3,394,284.62
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091224 DE LA CUENTA 1255969207 CTA.19017 NOVIEMBRE 2024 UECS CORDOBA	86.00		3,394,370.62
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063600353957	0.01		3,394,370.63
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001445634252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00000048088224432501 CVE RASTREO: 8846APR120241209360873774 7 RFC: ANA9509086E3 IVA: 000000003579.85 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:01		25,953.92	3,368,416.71
09-DIC-24	085903932974334446 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:11:17 DEL CLIENTE COMPA@IA ARRENDADORA AQ SA DE CV DE LA CLABE 002863700835362319 CON RFC AAQ140331G63 CONCEPTO: HIDROSISTEMA CTRO 8020 DIC REFERENCIA: 0008020 CVE RAST: 085903932974334446	4,336.00		3,372,752.71
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021882040578762600, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SARAI PAEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones CVE RASTREO: 8846APR220241209360917660 8 RFC: PANS890307PD3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:40:30		630.00	3,372,122.71
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840004819449912, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN DAVID OLIVARES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fact FACRVC 569 CVE RASTREO: 8846APR220241209360934693 7 RFC: OIMJ660102PJ5 IVA: 000000006654.40 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:40		41,590.00	3,330,532.71
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840004819449912, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN DAVID OLIVARES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fact FACRVC568 CVE RASTREO: 8846APR120241209360934694 0 RFC: OIMJ660102PJ5 IVA: 000000006654.40 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:40		41,590.00	3,288,942.71
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840004819449912, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN DAVID OLIVARES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comp fact 568 CVE RASTREO: 8846APR120241209360993626 5 RFC: OIMJ660102PJ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:42		6,654.40	3,282,288.31
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840004819449912, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN DAVID OLIVARES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), comp fact 569 CVE RASTREO: 8846APR220241209360993626 9 RFC: OIMJ660102PJ5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:23:42		6,654.40	3,275,633.91
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863567299520135, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMALIA VALLEJO NARED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR220241209360995858 3 RFC: VANA790710EC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:30:08		11,070.21	3,264,563.70
09-DIC-24	TRASPASO 0000241209 , DE LA CUENTA: 1181785944 devolucion de viaticos	1,665.00		3,266,228.70
09-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	204.00		3,266,432.70
10-DIC-24	085900365383734545 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 08:51:27 DEL CLIENTE REPRESENTACIONES H G P S A DE C V DE LA CLABE 002855700001206246 CON RFC RHG921116IR6 CONCEPTO: POL 12 172 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900365383734545	25,719.00		3,292,151.70
10-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	22,155.00		3,314,306.70
10-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	22,359.00		3,336,665.70
10-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	30,103.00		3,366,768.70
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680004546684051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OT PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fact a1309 CVE RASTREO: 8846APR120241210361125264 2 RFC: OTO010706SH6 IVA: 000000022566.40 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:12:57		163,606.40	3,203,162.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	HSBC394316 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:22:33 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040694844428 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P31593AGUANOV REFERENCIA: 0031593 CVE RAST: HSBC394316	7,672.00		3,210,834.30
10-DIC-24	HSBCPGMD10122413131700000935196 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:13:25 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2812520 CVE RAST: HSBCPGMD10122413131700000935196	285,717.00		3,496,551.30
10-DIC-24	20241210400140BET0000416315500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:15:28 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022145832 CON RFC CRA0404041I0 CONCEPTO: agua s28 REFERENCIA: 1631550 CVE RAST: 20241210400140BET0000416315500	557.00		3,497,108.30
10-DIC-24	20241210400140BET0000416315480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:15:28 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022146433 CON RFC CRA0404041I0 CONCEPTO: hidrosistemas REFERENCIA: 1631548 CVE RAST: 20241210400140BET0000416315480	22,036.00		3,519,144.30
10-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000188196050373924121300007072 30 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464345046795088924 FAC 088924		70,723.00	3,448,421.30
10-DIC-24	085903471144334540 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:24:53 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES REAL SA DE CV DE LA CLABE 002868070073571626 CON RFC CRE0307182F9 CONCEPTO: RECIBO 8223720 REFERENCIA: 0014169 CVE RAST: 085903471144334540	819.00		3,449,240.30
10-DIC-24	CHEQUE SBC 0061131 A 36 HORAS 3641 DEP. CH. 494.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507875044 NO.CHEQUE 0000061131	494.00		3,449,734.30
10-DIC-24	00260100241210000010285 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:52:00 DEL CLIENTE ORO VERDE AGROINDUST RIAS SA DE CV DE LA CLABE 012855001563658173 CON RFC OVA971021BUA CONCEPTO: CT37066 REFERENCIA: 0101224 CVE RAST: 00260100241210000010285	6,835.00		3,456,569.30
10-DIC-24	00260100241210000012105 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:58:17 DEL CLIENTE AGROINDUSTRIAS DE CO RDOBA SA DE CV DE LA CLABE 012855001486854957 CON RFC ACO031110RIA CONCEPTO: CT25736 REFERENCIA: 0101224 CVE RAST: 00260100241210000012105	8,522.00		3,465,091.30
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840066191342876, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ROBERTO JAIME COLORADO MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago parcial de serv profesionales CVE RASTREO: 8846APR220241210361292172 9 RFC: COMR760831718 IVA: 000000035000.00 HSBC HORA LIQ: 17:43:35		231,975.00	3,233,216.30
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002019884179, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3163037 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120241210361295529 3 RFC: TLO030313JE8 IVA: 000000000768.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:53:42		5,376.00	3,227,840.30
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002019884179, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3163037 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220241210361295529 5 RFC: TLO030313JE8 IVA: 000000001280.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:53:42		8,960.00	3,218,880.30
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002019884179, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3163037 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220241210361295529 7 RFC: TLO030313JE8 IVA: 000000000384.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:53:42		2,688.00	3,216,192.30
10-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	257.00		3,216,449.30
11-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	17,953.00		3,234,402.30
11-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	12,356.00		3,246,758.30
11-DIC-24	CHEQUE SBC 0060258 A 36 HORAS 0728 DEP. CH. 17,849.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0051908038781 NO.CHEQUE 0000060258	17,849.00		3,264,607.30
11-DIC-24	BNET01002412110032377597 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:39:46 DEL CLIENTE TROPILUGAS SA DE CV DE LA CLABE 012855001094524514 CON RFC TRO1508075R0 CONCEPTO: 8962 REFERENCIA: 8204761 CVE RAST: BNET01002412110032377597	2,995.00		3,267,602.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-24	085903682614334649 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:02:11 DEL CLIENTE VIAJES TURISTICOS VERACRUZ SA DE C DE LA CLABE 002855081551253316 CON RFC VTV911001NK3 CONCEPTO: CONTR 39911 RECI 8196575 HIDROSISTEMA REFERENCIA: 0039911 CVE RAST: 085903682614334649	1,184.00		3,268,786.30
11-DIC-24	00260100241211000020997 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:31 DEL CLIENTE CHIREY XALAPA SA DE CV DE LA CLABE 012840001203913442 CON RFC CXA230117AG1 CONCEPTO: REF 64790 CONSUMO NOVIEMBRE CH REFERENCIA: 0064790 CVE RAST: 00260100241211000020997 7	267.00		3,269,053.30
11-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		5,000.00	3,264,053.30
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000101224 , DE LA CUENTA 1252629470 traspaso	346,911.36		3,610,964.66
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000101224 , DE LA CUENTA 1252629461 traspaso	0.14		3,610,964.80
11-DIC-24	BNET01002412110032440049 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:34 DEL CLIENTE LE MIRAD S DE RL DE CV DE LA CLABE 012855001124123490 CON RFC LMI181003449 CONCEPTO: PAGO AGUA CONTRATO 65021 REFERENCIA: 0111224 CVE RAST: BNET01002412110032440049	10,000.00		3,620,964.80
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855010374749395, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PLACIDO CARDENAS BUSTAMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lavado y aspirado volteo 7mts u h53 CVE RASTREO: 8846APR220241211361569 1952 RFC: CABP681005DM6 IVA: 000000000078.40 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:41		568.40	3,620,396.40
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001543137287, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PROCESOS Y MATERIALES LOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT COR793 CVE RASTREO: 8846APR220241211361578361 3 RFC: PML2102176C6 IVA: 000000000767.74 AZTECA HORA LIQ: 15:19:15		5,566.14	3,614,830.26
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001543137287, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PROCESOS Y MATERIALES LOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT COR794 CVE RASTREO: 8846APR120241211361578363 1 RFC: PML2102176C6 IVA: 000000000244.74 AZTECA HORA LIQ: 15:19:15		1,774.34	3,613,055.92
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001543137287, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PROCESOS Y MATERIALES LOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fact COR795 CVE RASTREO: 8846APR220241211361578366 9 RFC: PML2102176C6 IVA: 000000000235.38 AZTECA HORA LIQ: 15:19:16		1,706.48	3,611,349.44
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002019884179, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3163037 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220241211361578372 3 RFC: TLO030313JE8 IVA: 000000000128.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:16		896.00	3,610,453.44
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002019884179, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3163037 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120241211361578376 3 RFC: TLO030313JE8 IVA: 000000000128.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:16		896.00	3,609,557.44
11-DIC-24	085905513894334648 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:56:09 DEL CLIENTE VEHICULOS PERFECTOS SA DE CV DE LA CLABE 002855010373353944 CON RFC VPE070709GS9 CONCEPTO: RECIBO 8200692 HIDROSISTEMA REFERENCIA: 0111224 CVE RAST: 085905513894334648	1,412.00		3,610,969.44
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111224 IVA:00262068.97 , A LA CUENTA: 1188915795 Pago de Fact v-171 sitrak AL R.F.C. TGO220714H47		1,900,000.00	1,710,969.44
11-DIC-24	20241211400140BET0000471375820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:32:16 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022145832 CON RFC CRA040404110 CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 7137582 CVE RAST: 20241211400140BET0000471375820	18,308.02		1,729,277.46
11-DIC-24	00260100241211000033048 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:55:04 DEL CLIENTE RM DISE#O Y CONSTRUC CIONES S.A. DE C.V. DE LA CLABE 012905001721627922 CON RFC RDC000329EN0 CONCEPTO: INMUEBLE REFERENCIA: 0064645 CVE RAST: 00260100241211000033048 2	1,038.00		1,730,315.46
11-DIC-24	BNET01002412130032534085 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:57:19 DEL CLIENTE MESON DE LA JAIBA SA DE CV DE LA CLABE 012840001636146543 CON RFC MJA071108H98 CONCEPTO: 2882 REFERENCIA: 0111224 CVE RAST: BNET01002412130032534085	1,524.00		1,731,839.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-24	00260100241213000040082 4 SPEI RECIBIDO. BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:59:32 DEL CLIENTE RM DISE#O Y CONSTRUC CIONES S.A. DE C.V. DE LA CLABE 012905001721627922 CON RFC RDC000329EN0 CONCEPTO: INMUEBLE REFERENCIA: 0064645 CVE RAST: 00260100241213000040082 4	712.00		1,732,551.46
12-DIC-24	085901289524334747 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:08:21 DEL CLIENTE R11000 CNBBBJ EGR OTROS CASOS VER DE LA CLABE 002832701703438062 CON RFC SEP190531TA2 CONCEPTO: AGUA CORDOBA REFERENCIA: 0121224 CVE RAST: 085901289524334747	362.00		1,732,913.46
12-DIC-24	00260100241213000040635 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:39:00 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419FZ2 CONCEPTO: AG POT CD JUD CORDOBA OCT-NOV24 CTA53574 REFERENCIA: 1212248 CVE RAST: 00260100241213000040635 8	32,921.00		1,765,834.46
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855004641931560, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MARCOS PERALTA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Flores informe CVE RASTREO: 8846APR120241212361850 1887 RFC: HC0901215RT1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:00		2,700.00	1,763,134.46
12-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081224 DE LA CUENTA 0806746223 CONTRATO 43375 RECIBO 8208539	1,304.00		1,764,438.46
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001961836116, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABRAHAM ROSAS RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo fact 4209 adaptadores CVE RASTREO: 8846APR120241213362066 1953 RFC: RORA890316JN9 IVA: 000000007350.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:10:26		53,287.50	1,711,150.96
13-DIC-24	00260100241213000056526 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:22:21 DEL CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORD OBA DE LA CLABE 012840001142679588 CON RFC HCO901215RT1 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 1312248 CVE RAST: 00260100241213000056526 5	9,000,000.00		10,711,150.96
13-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	76,668.00		10,787,818.96
13-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	83,045.00		10,870,863.96
13-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	55,411.00		10,926,274.96
13-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	43,359.00		10,969,633.96
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314166820624 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR120241213362128 9660 RFC: PEG970528EPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:10:27		2,002.59	10,967,631.37
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783784474893 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOMINGO RODRIGUEZ LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR220241213362128 9689 RFC: ROLD630804GL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:10:27		1,740.32	10,965,891.05
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		590,410.21	10,375,480.84
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314166820624 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ra quincena dic CVE RASTREO: 8846APR220241213362133 0534 RFC: PEG970528EPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:16:38		3,658.51	10,371,822.33
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783784474893 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOMINGO RODRIGUEZ LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ra quincena dic CVE RASTREO: 8846APR220241213362133 0540 RFC: ROLD630804GL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:16:38		3,790.82	10,368,031.51
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,070,275.66	9,297,755.85
13-DIC-24	CHEQUE SBC 0001677 A 36 HORAS 3607 DEP. CH. 7,368.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065504414414 NO.CHEQUE 0000001677	7,368.00		9,305,123.85
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855256043645636, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ra quincena dic CVE RASTREO: 8846APR220241213362137 4112 RFC: MAEA851029IM1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:22:39		29,404.79	9,275,719.06
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		780,040.10	8,495,678.96
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855058058367356, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BELEM URQUIDI MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo 20 libros tam carta CVE RASTREO: 8846APR120241213362241 6142 RFC: UUMB730405QJ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:51:25		15,660.00	8,480,018.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	00260100241213000084463 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:30 DEL CLIENTE DULCERA LA JOSEFINA SA DE CV DE LA CLABE 012855001979818057 CON RFC DJO800131U52 CONCEPTO: 8096 REFERENCIA: 1312248 CVE RAST: 0026010024121300008446 34	617.00		8,480,635.96
13-DIC-24	00260100241213000084433 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:31 DEL CLIENTE DULCERA LA JOSEFINA SA DE CV DE LA CLABE 012855001979818057 CON RFC DJO800131U52 CONCEPTO: 34107 REFERENCIA: 1312248 CVE RAST: 0026010024121300008443 38	207.00		8,480,842.96
13-DIC-24	00260100241213000084563 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:00:05 DEL CLIENTE DULCERA LA JOSEFINA SA DE CV DE LA CLABE 012855001979818057 CON RFC DJO800131U52 CONCEPTO: 697 REFERENCIA: 1312248 CVE RAST: 0026010024121300008456 38	207.00		8,481,049.96
13-DIC-24	00260100241213000084628 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:01 DEL CLIENTE DULCERA LA JOSEFINA SA DE CV DE LA CLABE 012855001979818057 CON RFC DJO800131U52 CONCEPTO: 44858 REFERENCIA: 1312248 CVE RAST: 0026010024121300008462 89	362.00		8,481,411.96
13-DIC-24	00260100241213000084795 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:35 DEL CLIENTE DULCERA LA JOSEFINA SA DE CV DE LA CLABE 012855001979818057 CON RFC DJO800131U52 CONCEPTO: 8097 REFERENCIA: 1312248 CVE RAST: 0026010024121300008479 56	207.00		8,481,618.96
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180014815161844, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RESA Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4to pago de auditoria de estados financi CVE RASTREO: 8846APR220241213362249 5910 RFC: RAS991216D49 IVA: 000000020413.79 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:38		148,000.00	8,333,618.96
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902756253797, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LORENZA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia de actividades cultu CVE RASTREO: 8846APR220241213362254 3209 RFC: GAJL580809NT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:29		85.75	8,333,533.21
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902756253797, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LORENZA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 1ra nov CVE RASTREO: 8846APR220241213362254 3285 RFC: GAJL580809NT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:29		258.62	8,333,274.59
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902756253797, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LORENZA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension compensacion administrativa CVE RASTREO: 8846APR220241213362254 3346 RFC: GAJL580809NT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:30		572.55	8,332,702.04
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902756253797, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LORENZA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 2da nov CVE RASTREO: 8846APR220241213362254 3369 RFC: GAJL580809NT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:30		258.61	8,332,443.43
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669943281 Retencion 1ra de dic AL R.F.C. CSZ941214NH2		6,816.64	8,325,626.79
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100447515 AL R.F.C. HCO901215RT1		6,000,000.00	2,325,626.79
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021855040662000072, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JACOBO MACIAS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 viajes cementante y 1 viaje arena CVE RASTREO: 8846APR220241213362269 8176 RFC: MASJ820409CNA IVA: 000000001968.00 HSBC HORA LIQ: 14:35:07		14,268.00	2,311,358.79
13-DIC-24	BNET01002412130033032272 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:44:01 DEL CLIENTE RAUL RODRIGUEZ ORTIZ DE LA CLABE 012855001934378095 CON RFC ROOR670201UJ9 CONCEPTO: DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES REFERENCIA: 0131224 CVE RAST: BNET01002412130033032272	1,533.00		2,312,891.79
13-DIC-24	BNET01002412130033034456 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:45:13 DEL CLIENTE RAUL RODRIGUEZ ORTIZ DE LA CLABE 012855001934378095 CON RFC ROOR670201UJ9 CONCEPTO: DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES REFERENCIA: 0131224 CVE RAST: BNET01002412130033034456	1,533.00		2,314,424.79
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160699420 cuota sethicov AL R.F.C. SET041026619		5,400.00	2,309,024.79
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160699420 cuota extra sethicov AL R.F.C. SET041026619		40,883.00	2,268,141.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1287240578 cuota extra sidethico AL R.F.C. SDT2209097B2		1,710.00	2,266,431.79
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1287240578 cuota sindical sidethico AL R.F.C. SDT2209097B2		5,737.35	2,260,694.44
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160699420 cuota extra sethicov AL R.F.C. SET041026619		53,620.00	2,207,074.44
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160699420 descuento sethicov AL R.F.C. SET041026619		41,200.00	2,165,874.44
13-DIC-24	085902500334334849 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:11:19 DEL CLIENTE TRANSP ESTRELLA SA DE CV DE LA CLABE 002855081519119285 CON RFC TES870608TK6 CONCEPTO: 8220053 REFERENCIA: 0013197 CVE RAST: 085902500334334849	429.00		2,166,303.44
13-DIC-24	085902515534334846 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:12:28 DEL CLIENTE TRANSP ESTRELLA SA DE CV DE LA CLABE 002855081519119285 CON RFC TES870608TK6 CONCEPTO: 8220040 REFERENCIA: 0013194 CVE RAST: 085902515534334846	345.00		2,166,648.44
13-DIC-24	20241213400140BET0000458112430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:16:09 DEL CLIENTE CULTURAL ESCUELAS Y HOSPITALES INSTITUTO DE LA CLABE 014855655077358656 CON RFC CEH681214SU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5811243 CVE RAST: 20241213400140BET0000458112430	3,796.00		2,170,444.44
13-DIC-24	20241213400140BET0000463999640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:21:30 DEL CLIENTE OCARBALLO SA DE CV DE LA CLABE 014849655089984817 CON RFC OCA1702176B3 CONCEPTO: 18704 AGUA CORDOBA REFERENCIA: 6399964 CVE RAST: 20241213400140BET0000463999640	4,522.00		2,174,966.44
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005865		1,800.00	2,173,166.44
13-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	489.00		2,173,655.44
14-DIC-24	20241214400140BET0000411646960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:13 DEL CLIENTE SUMINISTRO DE MATERIALES INDUSTRIALES SA DE LA CLABE 014855655075808030 CON RFC SMI8505091F1 CONCEPTO: PAGO CONTRATOS 14145 21011 9174 REFERENCIA: 1164696 CVE RAST: 20241214400140BET0000411646960	639.00		2,174,294.44
15-DIC-24	20241215400140BMOV0000435399480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:57:49 DEL CLIENTE ROSARIO GONZALEZ BAUTISTA DE LA CLABE 014855565211869091 CON RFC GOBR731105UW0 CONCEPTO: PAGO CONTRATO 17073 ROSARIO GLEZ BAUTIST REFERENCIA: 9641533 CVE RAST: 20241215400140BMOV0000435399480	166.00		2,174,460.44
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234981763 alambre y varilla AL R.F.C. NIGC720208K31		2,341.77	2,172,118.67
16-DIC-24	20241216400140HDH0000463663320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:24:38 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV DE LA CLABE 014180510010999073 CON RFC DLI931201MI9 CONCEPTO: REF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20241216400140HDH0000463663320	12,894.00		2,185,012.67
16-DIC-24	TRASPASO 0000241216 , DE LA CUENTA: 1215127168 devolucion de viaticos	556.00		2,185,568.67
16-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	10,996.00		2,196,564.67
16-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	9,169.00		2,205,733.67
16-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	35,715.00		2,241,448.67
16-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	2,361.00		2,243,809.67
16-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	51,450.00		2,295,259.67
16-DIC-24	20241216400140BET0000467739670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:56:45 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022145832 CON RFC CRA040404110 CONCEPTO: PAGO HIDROSISTEMAS REFERENCIA: 6773967 CVE RAST: 20241216400140BET0000467739670	8,432.02		2,303,691.69
16-DIC-24	SPEI 16122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412133621374112	0.01		2,303,691.70
16-DIC-24	085905858834335142 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:00:23 DEL CLIENTE CULTURAL SOCIAL FEMENINA EDUCATIVA DE LA CLABE 002855700147399295 CON RFC CSF651104AH6 CONCEPTO: RECIB08187528 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: 085905858834335142	1,085.00		2,304,776.70
16-DIC-24	036INBU16122024184554939 SPEI RECIBIDO, BCO.0036 INBURSA HR LIQ: 13:33:05 DEL CLIENTE ESCUELA HISPANO MEXICANA AC DE LA CLABE 036855500613244095 CON RFC EHM810530LWA CONCEPTO: PAGO CONTRATOS 52176-10893 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: 036INBU16122024184554939	12,108.00		2,316,884.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300038969, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4093000227125 CVE RASTREO: 8846APR2202412163632751324 RFC: BPU7901018DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:07		1,410.00	2,315,474.70
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160706726586 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA ANTONIO GINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR220241216363285844 RFC: HC0901215RT1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:45:13		223.20	2,315,251.50
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160706726586 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA ANTONIO GINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 1ra de diciembre CVE RASTREO: 8846APR1202412163632858547 RFC: HC0901215RT1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:45:13		467.48	2,314,784.02
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855015632283931, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA YESENIA PEREZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 1ra de diciembre CVE RASTREO: 8846APR2202412163632858550 RFC: PEGA901119C7A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:13		2,029.20	2,312,754.82
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036855500690564866, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact1154 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632922578 RFC: GAGM951023J39 IVA: 000000000262.40 INBURSA HORA LIQ: 14:59:59		1,902.40	2,310,852.42
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036855500690564866, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact1171 CVE RASTREO: 8846APR2202412163632922623 RFC: GAGM951023J39 IVA: 000000000201.60 INBURSA HORA LIQ: 14:59:59		1,461.60	2,309,390.82
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036855500690564866, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fact 1165 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632922628 RFC: GAGM951023J39 IVA: 000000000129.60 INBURSA HORA LIQ: 14:59:59		939.60	2,308,451.22
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127853001537707989, BEM SPEI BCO:127 BENEF:RENE LOPEZ DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de honorarios asesoria nov CVE RASTREO: 8846APR1202412163632984384 RFC: LODR700901PTA IVA: 000000002305.84 AZTECA HORA LIQ: 15:14:25		15,000.00	2,293,451.22
16-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161224 , DE LA CUENTA 1100447515	6,000,000.00		8,293,451.22
16-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,210,551.90	4,082,899.32
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314166820624 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aguinaldo 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633126139 RFC: PEG970528EPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:46		14,356.50	4,068,542.82
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783784474893 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOMINGO RODRIGUEZ LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aguinaldo 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633126145 RFC: ROLD630804GL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:46		12,446.50	4,056,096.32
16-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	33,157.50		4,089,253.82
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161224 IVA:00030113.21 , A LA CUENTA: 1268688919 pago finiquito AL R.F.C. TOCR610119MS7		199,500.00	3,889,753.82
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855256043645636, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR1202412163633327680 RFC: MAEA851029IM1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:34:04		78,232.50	3,811,521.32
16-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,012,152.85	1,799,368.47
16-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	16,155.31		1,815,523.78
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855015632283931, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA YESENIA PEREZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR1202412163633439999 RFC: PEGA901119C7A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:13		870.16	1,814,653.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160439927600 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:DOMINGA LUNA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 1ra de diciembre CVE RASTREO: 8846APR2202412163633459306 RFC: PEMG701119599 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:02:24		2,673.02	1,811,980.60
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160439927600 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:DOMINGA LUNA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR2202412163633459308 RFC: PEMG701119599 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:02:25		1,258.17	1,810,722.43
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137855103653833979, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR1202412163633484609 RFC: HEPC810218155 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:08:12		3,879.19	1,806,843.24
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137855103653833979, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR1202412163633484657 RFC: HEPC810218155 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:08:12		1,868.94	1,804,974.30
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015843998418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RENDON ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 1ra de diciembre CVE RASTREO: 8846APR2202412163633519234 RFC: REAP770825M87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:46		2,508.48	1,802,465.82
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015843998418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RENDON ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR1202412163633519238 RFC: REAP770825M87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:46		939.77	1,801,526.05
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015204124672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BEATRIZ MACHORRO VIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 1ra de diciembre CVE RASTREO: 8846APR1202412163633546889 RFC: HCO901215RT1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:22:10		2,287.77	1,799,238.28
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015204124672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BEATRIZ MACHORRO VIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR2202412163633546893 RFC: HCO901215RT1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:22:10		1,022.99	1,798,215.29
16-DIC-24	RET OTROS 93383 NL		1,147.29	1,797,068.00
16-DIC-24	RET OTROS 93383 NL		2,481.52	1,794,586.48
16-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		163.53	1,794,422.95
16-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		339.51	1,794,083.44
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015083740287, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA RIVERA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 1ra de diciembre CVE RASTREO: 8846APR1202412163633795530 RFC: RIHM490310RO2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:45:25		4,713.38	1,789,370.06
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01024660952444496205 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633955805 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:21:34		326,560.00	1,462,810.06
17-DIC-24	TRASPASO 0000241217 , DE LA CUENTA: 1278977201 Recibos de agua	1,096.00		1,463,906.06
17-DIC-24	085900186873735249 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 08:53:30 DEL CLIENTE REPRESENTACIONES H G P S A DE C V DE LA CLABE 002855700001206246 CON RFC RHG921116IR6 CONCEPTO: POL 12 242 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900186873735249	83,189.00		1,547,095.06
17-DIC-24	TRASPASO 0000241217 , DE LA CUENTA: 1204701106 Devolucion Hidrosistema	8,173.01		1,555,268.07
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,446.50	1,542,821.57
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012891026778520022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NOE PEREZ ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de equipo de sonido para desfile CVE RASTREO: 8846APR2202412173635118415 RFC: PEON8908076H4 IVA: 000000000632.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:42:44		4,582.00	1,538,239.57
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,711.00	1,517,528.57
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,155.31	1,501,373.26
17-DIC-24	CHEQUE SBC 0062144 A 36 HORAS 0728 DEP. CH. 1,303.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000447200730 NO.CHEQUE 0000062144	1,303.00		1,502,676.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	70,235.00		1,572,911.26
17-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	67,447.00		1,640,358.26
17-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005876		5,910.00	1,634,448.26
17-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005875		7,860.54	1,626,587.72
17-DIC-24	HSBCPGMD17122411531700000932227 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:53:30 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231I45 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2821905 CVE RAST: HSBCPGMD17122411531700000932227	1,569.00		1,628,156.72
17-DIC-24	20241217400140BET0000422191420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:03:06 DEL CLIENTE MAQUINARIA AGRICOLA DE CORDOBA SA DE CV DE LA CLABE 014863655060204026 CON RFC MAC650304BN6 CONCEPTO: CONTRATO 14138 REC 8223618 REFERENCIA: 2219142 CVE RAST: 20241217400140BET0000422191420	207.00		1,628,363.72
17-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		1,000.00	1,627,363.72
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036855500690564866, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 1185 CVE RASTREO: 8846APR220241217363623072 3 RFC: GAGM951023J39 IVA: 000000000283.20 INBURSA HORA LIQ: 14:38:27		2,053.20	1,625,310.52
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036855500690564866, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fact 1202 CVE RASTREO: 8846APR220241217363623072 7 RFC: GAGM951023J39 IVA: 000000000672.00 INBURSA HORA LIQ: 14:38:27		4,872.00	1,620,438.52
17-DIC-24	20241217400 44B36K0000063787220 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:45:01 DEL CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORDOBA DE LA CLABE 044855058056983596 CON RFC HCO901215RT1 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 0171224 CVE RAST: 20241217400 44B36K0000063787220	1,000,000.00		2,620,438.52
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137855104467265664, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAZMIN GARCIA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR120241217363628040 5 RFC: GACJ860907AF1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:52:11		882.70	2,619,555.82
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137855104467265664, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAZMIN GARCIA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 1ra de diciembre CVE RASTREO: 8846APR120241217363628040 6 RFC: GACJ860907AF1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:52:11		2,030.13	2,617,525.69
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180012076582178, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FELICIDAD BARREDA CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 1ra de diciembre CVE RASTREO: 8846APR120241217363629237 4 RFC: HCO901215RT1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:55:36		1,558.24	2,615,967.45
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180012076582178, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FELICIDAD BARREDA CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR220241217363629238 0 RFC: HCO901215RT1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:55:37		743.99	2,615,223.46
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 416916070 6726586 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA ANTONIO GINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR120241217363630614 9 RFC: HC0901215RT1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:59:37		1,598.16	2,613,625.30
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855015632283931, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA YESENIA PEREZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR120241217363630618 4 RFC: PEGA901119C7A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:37		6,223.25	2,607,402.05
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 416916043 9927600 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:DOMINGA LUNA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR120241217363633834 1 RFC: PEMG701119599 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:08:25		9,181.20	2,598,220.85
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015204124672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BEATRIZ MACHORRO VIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR120241217363633834 4 RFC: HC0901215RT1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:25		7,324.90	2,590,895.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 27168829693 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464352083147001310 FAC 001310		6,389.00	2,584,506.95
17-DIC-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: F1NTB87P4C6J28CWD593701A24A0000000000000000000000009CW9 ID PAGO: F3616737109202411389965 TOTAL: 0000000077361216 RASTREO: 000092084		773,612.16	1,810,894.79
17-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		1,195.45	1,809,699.34
17-DIC-24	20241217400140BET0000436770510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:29:34 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022146433 CON RFC CRA0404041I0 CONCEPTO: HIDROSISTEMAS REFERENCIA: 3677051 CVE RAST: 20241217400140BET0000436770510	55,622.98		1,865,322.32
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015083740287, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA RIVERA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR2202412173636913357 RFC: RIHM490310RO2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:39:38		12,254.38	1,853,067.94
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855655080744338, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CME CONCRETOS Y PREFABRICADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), concreto premezclado CVE RASTREO: 8846APR1202412173637020018 RFC: CCP190226NK1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:17:31		45,015.00	1,808,052.94
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855015866441507, BEM SPEI BCO:012 BENEF:THAMARA SANTANDER VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), transmision en vivo de 3er informe CVE RASTREO: 8846APR1202412173637131466 RFC: SAVT941209HG8 IVA: 000000000551.72 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:51:19		4,000.00	1,804,052.94
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855058058367356, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BELEM URQUIDI MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiquito empastados informe CVE RASTREO: 8846APR2202412173637306031 RFC: UUMB730405QJ9 IVA: 000000002160.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:50:39		15,660.00	1,788,392.94
17-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	2,201.00		1,790,593.94
18-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005879		5,201.38	1,785,392.56
18-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005877		716.00	1,784,676.56
18-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005878		1,478.01	1,783,198.55
18-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	18,075.00		1,801,273.55
18-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	19,083.00		1,820,356.55
18-DIC-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000773 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9822800016	4,864.00		1,825,220.55
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	37.67		1,825,258.22
18-DIC-24	00260100241218000089092 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:33 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: ANT PAGO AGUA POTABLE DIC 2024 REFERENCIA: 1333267 CVE RAST: 00260100241218000089092	1,636.00		1,826,894.22
18-DIC-24	00260100241218000091349 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:56:34 DEL CLIENTE GOMSA CAMIONES SA DE CV DE LA CLABE 012855004482896547 CON RFC GCA950503PT4 CONCEPTO: GOMSA 9041 RBO8205034 REFERENCIA: 1812248 CVE RAST: 00260100241218000091349	2,382.00		1,829,276.22
18-DIC-24	00260100241218000091875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:09:36 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001213586859 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 030-206-00-02051-2024R00466401 REFERENCIA: 0466401 CVE RAST: 00260100241218000091875	64,861.00		1,894,137.22
18-DIC-24	HSBC509731 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:35:18 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040694844428 CON RFC SSV970307205 CONCEPTO: P31592 AGUA NOV REFERENCIA: 0031592 CVE RAST: HSBC509731	49,424.00		1,943,561.22
18-DIC-24	20241218400140BET0000468056990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:57:04 DEL CLIENTE COMERCIAL DULCERA CIVASA SA DE CV DE LA CLABE 014863655074403114 CON RFC CDC190506FP2 CONCEPTO: HIDROSISTEMAS CTO 21260 REFERENCIA: 6805699 CVE RAST: 20241218400140BET0000468056990	207.00		1,943,768.22
18-DIC-24	20241218400140BET0000468057000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:57:04 DEL CLIENTE COMERCIAL DULCERA CIVASA SA DE CV DE LA CLABE 014863655074403114 CON RFC CDC190506FP2 CONCEPTO: HIDROSISTMAS CTO 9951 REFERENCIA: 6805700 CVE RAST: 20241218400140BET0000468057000	239.00		1,944,007.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-24	2024121840044B36K0000063827327 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:12:11 DEL CLIENTE GONZALEZ ESPINOSA MARIA TERESA DE LA CLABE 044855058057637032 CON RFC GOET690929DC3 CONCEPTO: HIDROSISTEMAS CONTRATO-125 PLAZ REFERENCIA: 0181224 CVE RAST: 2024121840044B36K0000063827327	1,457.00		1,945,464.22
18-DIC-24	2024121840044B36K0000063827610 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:17:21 DEL CLIENTE GONZALEZ ESPINOSA MARIA TERESA DE LA CLABE 044855058057637032 CON RFC GOET690929DC3 CONCEPTO: HIDROSISTEMAS CONTRATO 119 ESTA REFERENCIA: 0181224 CVE RAST: 2024121840044B36K0000063827610	1,659.00		1,947,123.22
18-DIC-24	2024121840044B36K0000063827857 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:21:18 DEL CLIENTE GONZALEZ ESPINOSA MARIA TERESA DE LA CLABE 044855058057637032 CON RFC GOET690929DC3 CONCEPTO: HIDROSISTEMAS CONTRATO124 DPTO REFERENCIA: 0181224 CVE RAST: 2024121840044B36K0000063827857	5,713.00		1,952,836.22
18-DIC-24	2024121840044B36K0000063828148 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:25:57 DEL CLIENTE GONZALEZ ESPINOSA MARIA TERESA DE LA CLABE 044855058057637032 CON RFC GOET690929DC3 CONCEPTO: HIDROSISTEMAS CONTRATO-55274 CAM REFERENCIA: 0181224 CVE RAST: 2024121840044B36K0000063828148	345.00		1,953,181.22
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180012076582178, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FELICIDAD BARREDA CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR2202412183640323305 RFC: HC0901215RT1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19.13:19		5,327.20	1,947,854.02
18-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		4,237.00	1,943,617.02
19-DIC-24	2024121940044B36K0000063839058 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:00:19 DEL CLIENTE TRANSFORMA METAL SA DE CV DE LA CLABE 044905055095377919 CON RFC TME9907167J1 CONCEPTO: C2569 REFERENCIA: 0191224 CVE RAST: 2024121940044B36K0000063839058	18,921.00		1,962,538.02
19-DIC-24	2024121940044B36K0000063839169 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:02:33 DEL CLIENTE TRANSFORMA METAL SA DE CV DE LA CLABE 044905055095377919 CON RFC TME9907167J1 CONCEPTO: C20931 REFERENCIA: 0191224 CVE RAST: 2024121940044B36K0000063839169	207.00		1,962,745.02
19-DIC-24	2024121940044B36K0000063839226 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:04:10 DEL CLIENTE TRANSFORMA METAL SA DE CV DE LA CLABE 044905055095377919 CON RFC TME9907167J1 CONCEPTO: C21309 REFERENCIA: 0191224 CVE RAST: 2024121940044B36K0000063839226	207.00		1,962,952.02
19-DIC-24	TRASPASO 0000241219 , DE LA CUENTA: 1218739674 rembolso	3,333.09		1,966,285.11
19-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	84,490.00		2,050,775.11
19-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	50,448.00		2,101,223.11
19-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	58,580.00		2,159,803.11
19-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	64,887.00		2,224,690.11
19-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	58,997.00		2,283,687.11
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001874527995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL ANTONIO JIMENEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), bomba de agua y termostato CVE RASTREO: 8846APR2202412193641589585 RFC: JIVA520423914 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:57		9,875.00	2,273,812.11
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666668144553217 CVE RASTREO: 8846APR2202412193641596574 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:58:01		456.00	2,273,356.11
19-DIC-24	085902638004335446 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:18:27 DEL CLIENTE CENTRO ONCOLOGICO DE CORDOVA SA DE DE LA CLABE 002855081551549868 CON RFC COC920706DI7 CONCEPTO: AGUA COC REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902638004335446	207.00		2,273,563.11
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001874527995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABEL ANTONIO JIMENEZ VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cubeta de aceite CVE RASTREO: 8846APR1202412193642215294 RFC: JIVA520423914 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:31		4,350.00	2,269,213.11
19-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000191224 , DE LA CUENTA 1100447515	45,471.13		2,314,684.24
19-DIC-24	DEP.EFECTIVO	44,075.00		2,358,759.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180014815161844, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RESA Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), quinto pago estados financieros CVE RASTREO: 8846APR220241219364247529 2 RFC: RAS991216D49 IVA: 000000020413.79 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:49		148,000.00	2,210,759.24
19-DIC-24	20241219400448 36K0000063859085 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:34:18 DEL CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORDOBA DE LA CLABE 044855058056983596 CON RFC HCO901215RT1 CONCEPTO: trapaso REFERENCIA: 0191224 CVE RAST: 20241219400448 36K0000063859085	350,000.00		2,560,759.24
19-DIC-24	00260100241219000023 3978 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:48:47 DEL CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORD OBA DE LA CLABE 012840001142679588 CON RFC HCO901215RT1 CONCEPTO: HIDROSISTEMA DE CORD OBA REFERENCIA: 1912248 CVE RAST: 00260100241219000023 3978	2,000,000.00		4,560,759.24
19-DIC-24	00260100241219000023 4649 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:49:44 DEL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXI CO,SA DE CV DE LA CLABE 012180001370942721 CON RFC ODM950324V2A CONCEPTO: 191224 REFERENCIA: 0191224 CVE RAST: 00260100241219000023 4649	1,487.12		4,562,246.36
19-DIC-24	20241219400140BET0000413559560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:59:19 DEL CLIENTE CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV DE LA CLABE 014840655056356626 CON RFC CGA010307N18 CONCEPTO: 52602 REFERENCIA: 1355956 CVE RAST: 20241219400140BET0000413559560	1,614.00		4,563,860.36
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905655087909107, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IBEX CONSULTORIA EN PROCEDIMIEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de digitalizacion CVE RASTREO: 8846APR120241219364262453 0 RFC: ICP210604E60 IVA: 000000105280.28 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:56		763,282.00	3,800,578.36
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002848701338523695, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CEFAG S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicios especializados CVE RASTREO: 8846APR220241219364264041 3 RFC: CEF191129FK1 IVA: 000000051200.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:54		371,200.00	3,429,378.36
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002889081659644631, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ABAQUISUR S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reactivos y celdaas CVE RASTREO: 8846APR120241219364266016 6 RFC: ABA021210D28 IVA: 000000001385.60 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:26		10,045.60	3,419,332.76
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021855040662000072, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JACOBO MACIAS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaje arena CVE RASTREO: 8846APR120241219364267389 5 RFC: MASJ820409CNA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:12:59		12,296.00	3,407,036.76
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001564760158, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA GRACIELA INIGUEZ TERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cemento gris CVE RASTREO: 8846APR220241219364268290 2 RFC: ITG720205G87 IVA: 000000009881.40 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:48		71,640.12	3,335,396.64
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855001430777213, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCA CALVO VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales diversos CVE RASTREO: 8846APR120241219364271870 9 RFC: CAVF6010041E5 IVA: 000000001285.39 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:44		9,319.00	3,326,077.64
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855256000098420, BEM SPEI BCO:044 BENEF:METALURV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cinchos CVE RASTREO: 8846APR120241219364273608 5 RFC: MET7803156J5 IVA: 000000000020.81 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:27:41		150.83	3,325,926.81
19-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 553912435424 Impuesto Deposito Referenciado		68,305.00	3,257,621.81
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021855061233227124, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ARTURO TORRES MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), liquidacion pantalla CVE RASTREO: 8846APR220241219364279395 7 RFC: TOMA671215GD5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:41:25		6,000.00	3,251,621.81
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036855500690564866, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura 1208 CVE RASTREO: 8846APR120241219364280565 1 RFC: GAGM951023J39 IVA: 000000000137.60 INBURSA HORA LIQ: 15:44:13		997.60	3,250,624.21
19-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		1,700.78	3,248,923.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160715680337 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 1ra de diciembre CVE RASTREO: 8846APR1202412193642878077 RFC: HCO901215RT1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:00:32		1,548.59	3,247,374.84
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160715680337 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia prima vacacional CVE RASTREO: 8846APR2202412193642878080 RFC: HCO901215RT1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:00:32		696.13	3,246,678.71
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160715680337 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR2202412193642878101 RFC: HCO901215RT1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:00:32		4,978.60	3,241,700.11
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137855104467265664, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAZMIN GARCIA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR1202412193642878105 RFC: GACJ860907AF1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:00:32		6,368.43	3,235,331.68
19-DIC-24	00260100241219000031893 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:22 DEL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE VERACRUZ SA DE LA CLABE 012840004481768092 CON RFC PSV9203015C5 CONCEPTO: RECIBO 8173201 REFERENCIA: 1912248 CVE RAST: 00260100241219000031893	781.00		3,236,112.68
19-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 EFECTIVO	345.00		3,236,457.68
19-DIC-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.060605 CARGO DIARIO		14.00	3,236,443.68
19-DIC-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.060605 CARGO DIARIO		2.24	3,236,441.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002860481300959016, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MECANICA HIDRAULICA DE PRECISIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mtto motor altamira CVE RASTREO: 8846APR2202412203644685232 RFC: MHP091014FC3 IVA: 000000005616.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:02:01		40,716.00	3,195,725.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666735644553294 CVE RASTREO: 8846APR1202412203644730878 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:17:37		456.00	3,195,269.44
20-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 555284435524 Impuesto Deposito Referenciado		1,182,294.00	2,012,975.44
20-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	30,196.00		2,043,171.44
20-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	34,787.00		2,077,958.44
20-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	44,228.00		2,122,186.44
20-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	20,028.00		2,142,214.44
20-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	35,978.00		2,178,192.44
20-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	11,609.00		2,189,801.44
20-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	19,398.00		2,209,199.44
20-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	12,292.00		2,221,491.44
20-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	23,291.00		2,244,782.44
20-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		14,320.00	2,230,462.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666747944553289 CVE RASTREO: 8846APR2202412203645259081 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:29:35		456.00	2,230,006.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666755244557235 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645283993 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:34:37		456.00	2,229,550.44
20-DIC-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0201224 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDENANTE:HIDROSISTEMA DE CORDOBA CVE.RASTR: 8846APR1202412203645283993 HORA LIQ: 11:35:25 hrs.		456.00-	2,230,006.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666755244557235 CVE RASTREO: 8846APR2202412203645310048 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:40:06		913.00	2,229,093.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666766244557271 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645324010 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:43:08		913.00	2,228,180.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666773244557239 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645337636 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:46:06		913.00	2,227,267.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666821044553249 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645351852 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:49:04		456.00	2,226,811.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666824144557268 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645377473 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:54:10		913.00	2,225,898.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666830144557219 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645389799 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:56:44		913.00	2,224,985.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666834944557294 CVE RASTREO: 8846APR2202412203645406110 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:42		913.00	2,224,072.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024666945644557217 CVE RASTREO: 8846APR2202412203645421729 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:02:52		913.00	2,223,159.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024667143444557275 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645437534 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:06:15		913.00	2,222,246.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024667218644557255 CVE RASTREO: 8846APR2202412203645480801 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:14:40		913.00	2,221,333.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20024667198044557209 CVE RASTREO: 8846APR2202412203645480805 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:14:40		913.00	2,220,420.44
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005869		13,340.00	2,207,080.44
20-DIC-24	BNET01002412200034929892 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:58 DEL CLIENTE HOTEL LAYFER,SA DE C V DE LA CLABE 012840004440358870 CON RFC HLA920723ND4 CONCEPTO: HOTEL LAYFER CONTRATO 271 REFERENCIA: 0000271 CVE RAST: BNET01002412200034929892	207.00		2,207,287.44
20-DIC-24	00260100241220000666561 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:30 DEL CLIENTE SAMURAI MOTORS S DE RL DE CV DE LA CLABE 012840001469910768 CON RFC SMO040908TU4 CONCEPTO: SERVICIO AGUA DICIEMBRE REFERENCIA: 0201224 CVE RAST: 00260100241220000666561	6,879.00		2,214,166.44
20-DIC-24	BNET01002412200034931171 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:39 DEL CLIENTE HOTEL LAYFER,SA DE C V DE LA CLABE 012840004440358870 CON RFC HLA920723ND4 CONCEPTO: HOTEL LAYFER CONTRATO 272 REFERENCIA: 0000272 CVE RAST: BNET01002412200034931171	8,033.00		2,222,199.44
20-DIC-24	BNET01002412200034935716 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:56:11 DEL CLIENTE HOTEL LAYFER,SA DE C V DE LA CLABE 012840004440358870 CON RFC HLA920723ND4 CONCEPTO: HOTEL LAYFER CONTRATO 43875 REFERENCIA: 0043875 CVE RAST: BNET01002412200034935716	207.00		2,222,406.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-24	BNET01002412200034936488 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:57:10 DEL CLIENTE HOTEL LAYFER,SA DE C V DE LA CLABE 012840004440358870 CON RFC HLA920723ND4 CONCEPTO: HOTEL LAYFER CONTRATO 57054 REFERENCIA: 0057054 CVE RAST: BNET01002412200034936488	3,440.00		2,225,846.44
20-DIC-24	BNET01002412200034937511 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:22 DEL CLIENTE SUITES LAYFER SA DE CV DE LA CLABE 012840001448595968 CON RFC SLA040814T88 CONCEPTO: SUITES LAYFER CONTRATO 35054 REFERENCIA: 0035054 CVE RAST: BNET01002412200034937511	207.00		2,226,053.44
20-DIC-24	BNET01002412200034938396 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:33 DEL CLIENTE SUITES LAYFER SA DE CV DE LA CLABE 012840001448595968 CON RFC SLA040814T88 CONCEPTO: SUITES LAYFER CONTRATO 35055 REFERENCIA: 0035055 CVE RAST: BNET01002412200034938396	207.00		2,226,260.44
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002019884179, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3163037 NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202412203646081535 RFC: TL0030313JE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:35		1,792.00	2,224,468.44
20-DIC-24	036INBU20122024185335103 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 14:33:29 DEL CLIENTE FINCAS URBANAS DE CORDOBA SC DE LA CLABE 036855500261221318 CON RFC FUC6103138E5 CONCEPTO: PAGO 10 CONTRATOS REFERENCIA: 0201224 CVE RAST: 036INBU20122024185335103	7,675.00		2,232,143.44
20-DIC-24	20241220400140BET0000456711000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:50:36 DEL CLIENTE AUTOQUIMICOS SA DE CV DE LA CLABE 014855655020129243 CON RFC AUT9407288V2 CONCEPTO: 3048 REFERENCIA: 5671100 CVE RAST: 20241220400140BET0000456711000	10,354.00		2,242,497.44
21-DIC-24	BNET01002412230035286725 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:07:53 DEL CLIENTE VILLAS LAYFER,SA DE CV DE LA CLABE 012840004499166796 CON RFC VLA970925KK1 CONCEPTO: VILLAS LAYFER CONTRATO 31692 REFERENCIA: 0031692 CVE RAST: BNET01002412230035286725	3,807.00		2,246,304.44
21-DIC-24	BNET01002412230035286919 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:09:07 DEL CLIENTE VILLAS LAYFER,SA DE CV DE LA CLABE 012840004499166796 CON RFC VLA970925KK1 CONCEPTO: VILLAS LAYFER CONTRATO 31693 REFERENCIA: 0031693 CVE RAST: BNET01002412230035286919	1,273.00		2,247,577.44
23-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	28,891.00		2,276,468.44
23-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	26,908.00		2,303,376.44
23-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	25,348.00		2,328,724.44
23-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	67,196.00		2,395,920.44
23-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	52,784.00		2,448,704.44
23-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	58,076.00		2,506,780.44
23-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	40,832.00		2,547,612.44
23-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	64,757.00		2,612,369.44
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001808322864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SUREST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), set de reactivos CVE RASTREO: 8846APR1202412233653273281 RFC: EAS010116BR7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:50:38		15,912.88	2,596,456.56
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001808322864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SUREST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Set de reactivos CVE RASTREO: 8846APR2202412233653273284 RFC: EAS010116BR7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:50:38		12,604.56	2,583,852.00
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855655042581270, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARICELA LAGUNAS ZETIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cilindro y balatas CVE RASTREO: 8846APR2202412233653295862 RFC: LAZM761229F61 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:38		910.01	2,582,941.99
23-DIC-24	TRASPASO 0000241223 , DE LA CUENTA: 1204701106 devolucion hidrosistema	1,448.67		2,584,390.66
23-DIC-24	085902458184335842 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:05:32 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PLAZA FUNDADORES SC DE LA CLABE 002863965800008401 CON RFC APF920225MCA CONCEPTO: APFAGUA20447 REFERENCIA: 0020447 CVE RAST: 085902458184335842	706.00		2,585,096.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-24	00260100241223000097538 5 SPEI RECIBIDO. BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:46:31 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: ANT PAGO AGUA POTABLE DIC 2024 REFERENCIA: 1336840 CVE RAST: 00260100241223000097538 5	7,101.00		2,592,197.66
23-DIC-24	00260100241223000097538 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:46:31 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: ANT PAGO AGUA POTABLE DIC 2024 REFERENCIA: 1337055 CVE RAST: 00260100241223000097538 4	1,643.00		2,593,840.66
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	78,966.58		2,672,807.24
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	20,325.16		2,693,132.40
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	22,008.78		2,715,141.18
23-DIC-24	085902715514335842 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:15:37 DEL CLIENTE VEHICULOS KOREANOS DE XALAPA SA DE DE LA CLABE 002840701109637598 CON RFC VKX1507167L9 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE NOVIEMB REFERENCIA: 0231224 CVE RAST: 085902715514335842	3,233.00		2,718,374.18
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	15,143.17		2,733,517.35
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	53,178.32		2,786,695.67
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000744745 DE LA CUENTA 0884318954 51FC PAGO DIFERENCIA CONSUMO AGUA NOV24	14,568.00		2,801,263.67
23-DIC-24	085903587084335844 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:43:58 DEL CLIENTE ADMINISTRACION PLAZA FUNDADORES SC DE LA CLABE 002863965800008401 CON RFC APF920225MCA CONCEPTO: APFAGUA20448DIC REFERENCIA: 0020448 CVE RAST: 085903587084335844	617.00		2,801,880.67
23-DIC-24	00260100241223000001984 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:26:49 DEL CLIENTE ORIZABA Y MOTOR SA D E CV DE LA CLABE 012855001197210880 CON RFC 0MO1503065H6 CONCEPTO: 21840 REFERENCIA: 0021840 CVE RAST: 00260100241223000001984 4	418.00		2,802,298.67
23-DIC-24	BNET01002412230035554846 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:12:33 DEL CLIENTE EL PORTAL DE LA JAIB A SA DE CV DE LA CLABE 012840001652885338 CON RFC PJA0802269Y0 CONCEPTO: 7950 REFERENCIA: 0231224 CVE RAST: BNET01002412230035554846	8,522.00		2,810,820.67
23-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		5,200.00	2,805,620.67
23-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		6,600.00	2,799,020.67
23-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		4,772.04	2,794,248.63
23-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231224 DE LA CUENTA 0412434266 MOTO CUENTA 141	10,305.00		2,804,553.63
23-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	546.00		2,805,099.63
24-DIC-24	085900240863735942 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:16:12 DEL CLIENTE REPRESENTACIONES H G P S A DE C V DE LA CLABE 002855700001206246 CON RFC RHG921116IR6 CONCEPTO: POL 12 342 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900240863735942	146,149.00		2,951,248.63
24-DIC-24	20241224400140BET0000475750200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:00:09 DEL CLIENTE SUPER GAS LAS FUENTES SA DE CV DE LA CLABE 014855655055049958 CON RFC SGF111107TM6 CONCEPTO: PAGO DE AGUA POTABLE REFERENCIA: 7575020 CVE RAST: 20241224400140BET0000475750200	525.00		2,951,773.63
24-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000034273 DE LA CUENTA 0558761824 34273 R/8178242	4,864.00		2,956,637.63
24-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000034274 DE LA CUENTA 0558761824 34274 R/8178245	6,879.00		2,963,516.63
24-DIC-24	CHEQUE SBC 0074664 A 36 HORAS 0728 DEP. CH. 3,411.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0000877728714 NO.CHEQUE 0000074664	3,411.00		2,966,927.63
24-DIC-24	20241224400140BET0000478454060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:16:33 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022146433 CON RFC CRA040404II0 CONCEPTO: hidrosistemas REFERENCIA: 7845406 CVE RAST: 20241224400140BET0000478454060	138,918.00		3,105,845.63
24-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	123,817.00		3,229,662.63
24-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	51,762.00		3,281,424.63
24-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000F61238 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464359774230004368 FAC 004368		12,400.25	3,269,024.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855081551210854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBREROS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible parque vehicular CVE RASTREO: 8846APR1202412243656555181 RFC: LITL620731S82 IVA: 000000004314.04 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:54		31 830 84	3,237,193.54
24-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855081551210854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBREROS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible parque vehicular CVE RASTREO: 8846APR2202412243656587946 RFC: LITL620731S82 IVA: 000000000229.25 BANAMEX HORA LIQ: 12:29:07		1,700.30	3,235,493.24
24-DIC-24	BNET01002412240035753339 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:29:54 DEL CLIENTE VIGNETI INCIMA SA DE CV DE LA CLABE 012840001896872385 CON RFC VIN120215HY9 CONCEPTO: CONTRATO 40735 RECIBO 8198954 REFERENCIA: 0241224 CVE RAST: BNET01002412240035753339	207.00		3,235,700.24
24-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855004481374390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAS DE CORDOBA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible parque vehicular CVE RASTREO: 8846APR2202412243656599819 RFC: GCO9604177G4 IVA: 000000006734.93 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:32:25		64,793.51	3,170,906.73
24-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300038969, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4093000227125 CVE RASTREO: 8846APR2202412243656607896 RFC: BPU7901018DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:34:44		1,170.00	3,169,736.73
24-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863567299520135, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMALIA VALLEJO NARED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR2202412243656729583 RFC: VANA790710EC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:37		14,705.25	3,155,031.48
24-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863567299520135, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMALIA VALLEJO NARED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia 1ra de diciembre CVE RASTREO: 8846APR2202412243656729586 RFC: VANA790710EC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:37		5,656.04	3,149,375.44
24-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012849004772770910, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERICK PEREZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO BOMBA CVE RASTREO: 8846APR120241224365687033 RFC: PECE98102014A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:48		13,000.12	3,136,375.32
24-DIC-24	00260100241224000224367 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:03:08 DEL CLIENTE HB CORDOBA SA DE CV DE LA CLABE 012855001977490079 CON RFC HCO130614CR5 CONCEPTO: HIDRO SISTEMA DE CBA REFERENCIA: 2412248 CVE RAST: 00260100241224000224367	35,947.00		3,172,322.32
24-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044100256011090625, BEM SPEI BCO:044 BENEF:INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), maniobra motor sumergible CVE RASTREO: 8846APR2202412243657068415 RFC: IEC150507GS4 IVA: 000000002160.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:49:00		15,660.00	3,156,662.32
24-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011300 DE LA CUENTA 0728011122 Pago contrato agua 18877	7,678.00		3,164,340.32
24-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006201 DE LA CUENTA 0512619422 contrato 6201	391.00		3,164,731.32
24-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	143.00		3,164,874.32
25-DIC-24	CHEQUE CAMARA 0005835 AELT7501286I0		1,077,118.39	2,087,755.93
25-DIC-24	CHEQUE CAMARA 0005850 AELT7501286I0		372,328.16	1,715,427.77
26-DIC-24	085901787254336146 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 00:16:10 DEL CLIENTE CULTURAL SOCIAL FEMENINA EDUCATIVA DE LA CLABE 002855700147399295 CON RFC CSF651104AH6 CONCEPTO: RECIBO8187525 INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES REFERENCIA: 8187525 CVE RAST: 085901787254336146	345.00		1,715,772.77
26-DIC-24	MBAN01002412260076400542 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:42:43 DEL CLIENTE JUAN CARLOS RODAL SANCHEZ DE LA CLABE 012180015026239020 CON RFC ROSJ840214H38 CONCEPTO: noviembre REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBAN01002412260076400542	285.00		1,716,057.77
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1252629452 traspaso AL R.F.C. HCO901215RT1		20,542.69	1,695,515.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-24	20241226400140BET0000422769160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:17:31 DEL CLIENTE SANATORIO FATIMA DE CORDOBA SA DE CV DE LA CLABE 014855920015267214 CON RFC SFC780815RE4 CONCEPTO: AGUA POTABLE REFERENCIA: 2276916 CVE RAST: 20241226400140BET0000422769160	2,146.00		1,697,661.08
26-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	73,174.00		1,770,835.08
26-DIC-24	085904761644336144 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:52:15 DEL CLIENTE PRE CONCRETO DE VERACRUZ SA DE CV DE LA CLABE 002905048512103644 CON RFC PCV650924KC4 CONCEPTO: PRECONCRETO DE VER SADECV REFERENCIA: 0261023 CVE RAST: 085904761644336144	4,864.00		1,775,699.08
26-DIC-24	CHEQUE SBC 0116685 A 36 HORAS 2280 DEP. CH. 29,744.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0001030189198 NO.CHEQUE 0000116685	29,744.00		1,805,443.08
26-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005881		3,531.00	1,801,912.08
26-DIC-24	20241226400140BET0000432431990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:42:33 DEL CLIENTE JOSE ROSAS LUNA DE LA CLABE 014863655086555652 CON RFC ROLJ7307204Q8 CONCEPTO: CONTRATO 34317 REFERENCIA: 3243199 CVE RAST: 20241226400140BET0000432431990	2,120.00		1,804,032.08
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855256043645636, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos a comprobar CVE RASTREO: 8846APR1202412263660144871 RFC: MAEA851029IM1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:55:40		3,648.47	1,800,383.61
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855256043645636, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaticos CVE RASTREO: 8846APR1202412263660144874 RFC: MAEA851029IM1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:55:41		1,211.50	1,799,172.11
26-DIC-24	085906977474336143 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:56:08 DEL CLIENTE TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ISA DE LA CLABE 002855010374053683 CON RFC TDI7309071V8 CONCEPTO: TISABEL CONTRATO 1733 NOVIEMBRE REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085906977474336143	445.00		1,799,617.11
26-DIC-24	BNET01002412260036074237 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:49:28 DEL CLIENTE SUPER GAS DE CORDOBA SA DE CV DE LA CLABE 012855004481792639 CON RFC SGC9504219A0 CONCEPTO: PAGO R- 8213069 REFERENCIA: 0261224 CVE RAST: BNET01002412260036074237	494.00		1,800,111.11
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905701370109664, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SIGTERRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 06 por mtto asesoria del sistema CVE RASTREO: 8846APR2202412263660745003 RFC: SIG190521PV9 IVA: 000000009655.17 BANAMEX HORA LIQ: 18:06:40		70,000.00	1,730,111.11
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905701370109664, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SIGTERRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 05 por mtto asesoria del sistema CVE RASTREO: 8846APR1202412263660745005 RFC: SIG190521PV9 IVA: 000000009655.17 BANAMEX HORA LIQ: 18:06:41		70,000.00	1,660,111.11
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905701370109664, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SIGTERRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 04 por mtto asesoria del sistema CVE RASTREO: 8846APR1202412263660745006 RFC: SIG190521PV9 IVA: 000000009655.17 BANAMEX HORA LIQ: 18:06:41		70,000.00	1,590,111.11
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905701370109664, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SIGTERRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 03 por mtto asesoria del sistema CVE RASTREO: 8846APR1202412263660745012 RFC: SIG190521PV9 IVA: 000000009655.17 BANAMEX HORA LIQ: 18:06:41		70,000.00	1,520,111.11
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905701370109664, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SIGTERRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 02 por mtto asesoria del sistema CVE RASTREO: 8846APR1202412263660745014 RFC: SIG190521PV9 IVA: 000000009655.17 BANAMEX HORA LIQ: 18:06:41		70,000.00	1,450,111.11
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905701370109664, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SIGTERRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 01 por mtto asesoria del sistema CVE RASTREO: 8846APR1202412263660745017 RFC: SIG190521PV9 IVA: 000000009655.17 BANAMEX HORA LIQ: 18:06:41		70,000.00	1,380,111.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180014815161844, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RESA Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago finiquito de serv auditoria CVE RASTREO: 8846APR120241226366074504 5 RFC: RAS991216D49 IVA: 000000020413.79 BANAMEX HORA LIQ: 18:06:41		148,000.00	1,232,111.11
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840066191342876, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ROBERTO JAIME COLORADO MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito de serv profesionales CVE RASTREO: 8846APR120241226366074505 2 RFC: COMR760831718 IVA: 000000035000.00 HSBC HORA LIQ: 18:06:41		231,875.00	1,000,236.11
26-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187310060007624122600000001147 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464361031197088924 FAC 088924		114.00	1,000,122.11
26-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187705070073824122700003036 42 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464361065966088924 FAC 088924		30,364.00	969,758.11
26-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187705070049524122700001048 76 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464361080979088924 FAC 088924		10,487.00	959,271.11
26-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187705070048724122700003027 82 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464361031211088924 FAC 088924		30,278.00	928,993.11
26-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187705070047924122700003818 70 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464361031218088924 FAC 088924		38,187.00	890,806.11
26-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000187705070045224122700007745 41 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464361065971088924 FAC 088924		77,454.00	813,352.11
26-DIC-24	20241226400 14BMOV0000442271260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:18:21 DEL CLIENTE PERLA ESMERALDA GONZALEZ RAMIREZ DE LA CLABE 014863567055785091 CON RFC GORP8710152V3 CONCEPTO: PAGO RECIBO 8194111 REFERENCIA: 9442829 CVE RAST: 20241226400 14BMOV0000442271260	110.00		813,462.11
26-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	110.00		813,572.11
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855001430777213, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCA CALVO VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), tubo kitec y abrazadera CVE RASTREO: 8846APR220241227366193265 8 RFC: CAVF6010041E5 IVA: 000000002148.42 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:14:37		15,568.80	798,003.31
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014882655063087124, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUISA FERNANDA CORTES CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), sellos fechadores CVE RASTREO: 8846APR120241227366193265 9 RFC: COCL611109L66 IVA: 000000000960.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:14:37		6,960.00	791,043.31
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044882256043969408, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERVICIOS AMBIENTALES DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura 4437 CVE RASTREO: 8846APR120241227366193268 1 RFC: SAP210204K66 IVA: 000000007776.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:14:38		56,376.00	734,667.31
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044882256043969408, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERVICIOS AMBIENTALES DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Factura 4436 CVE RASTREO: 8846APR120241227366193268 3 RFC: SAP210204K66 IVA: 000000007776.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:14:38		56,376.00	678,291.31
27-DIC-24	085901278094336248 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:21:56 DEL CLIENTE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS ESMERALDA DE LA CLABE 002852029571027545 CON RFC CSE9903025U2 CONCEPTO: CONSUMO AGUA NOV 24 REFERENCIA: 0271224 CVE RAST: 085901278094336248	1,569.00		679,860.31
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271224 IVA:00000176.00 , A LA CUENTA: 1215616206 lonas AL R.F.C. PCC1801269R2		1,276.00	678,584.31
27-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	53,296.00		731,880.31
27-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	4,991.00		736,871.31
27-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	26,380.00		763,251.31
27-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	41,566.00		804,817.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-24	085901859674336240 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:22:48 DEL CLIENTE INMOBILIARIA BUENO SA DE CV DE LA CLABE 002855010374648014 CON RFC IBU831128KDA CONCEPTO: CONSUMO INMOBILIARIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901859674336240	1,426.00		806,243.31
27-DIC-24	BNET01002412270036198121 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:47:23 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y CONST RUCTORA BLARCO S DE DE LA CLABE 012840001124122846 CON RFC ICB1810015M7 CONCEPTO: PAGO CONTRATO 65092 REFERENCIA: 0271224 CVE RAST: BNET01002412270036198121	6,000.00		812,243.31
27-DIC-24	BNET01002412270036199795 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:50:09 DEL CLIENTE INMOBILIARIA Y CONST RUCTORA BLARCO S DE DE LA CLABE 012840001124122846 CON RFC ICB1810015M7 CONCEPTO: PAGO CONTRATO 65093 REFERENCIA: 0271224 CVE RAST: BNET01002412270036199795	6,000.00		818,243.31
27-DIC-24	20241227404 4B36K0000064033380 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:07:20 DEL CLIENTE RODALL SANTOS RAFAEL SAMUEL DE LA CLABE 044855058060715543 CON RFC ROSR940604HR5 CONCEPTO: PAGO HIDROSISTEMA CONT 2789 REC 8124955 REFERENCIA: 0271224 CVE RAST: 20241227404 4B36K0000064033380	207.00		818,450.31
27-DIC-24	085902747454336249 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:42:06 DEL CLIENTE GRUPO PERNO SA DE CV DE LA CLABE 002863700848666426 CON RFC GPE831224C51 CONCEPTO: RBO 8183435 REFERENCIA: 0003009 CVE RAST: 085902747454336249	207.00		818,657.31
27-DIC-24	20241227400140BET0000462444610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:56:07 DEL CLIENTE SERVICIOS ASISTENCIALES SA DE CV DE LA CLABE 014855655077281778 CON RFC SAS821002GE0 CONCEPTO: 8191663 REFERENCIA: 6244461 CVE RAST: 20241227400140BET0000462444610	3,262.00		821,919.31
27-DIC-24	20241227400140BET0000462455440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:56:07 DEL CLIENTE SERVICIOS ASISTENCIALES SA DE CV DE LA CLABE 014855655077281778 CON RFC SAS821002GE0 CONCEPTO: 8191667 REFERENCIA: 6245544 CVE RAST: 20241227400140BET0000462455440	4,864.00		826,783.31
27-DIC-24	20241227400140BET0000462455450 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:56:07 DEL CLIENTE SERVICIOS ASISTENCIALES SA DE CV DE LA CLABE 014855655077281778 CON RFC SAS821002GE0 CONCEPTO: 8191672 REFERENCIA: 6245545 CVE RAST: 20241227400140BET0000462455450	436.00		827,219.31
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855701084177472, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA FERNANDEZ NESM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), armex CVE RASTREO: 8846APR220241227366258 5639 RFC: FENK831104889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:58:37		1,064.00	826,155.31
27-DIC-24	50114310TRANSBPI19970075 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 13:05:11 DEL CLIENTE ADELA PERDOMO BUENO DE LA CLABE 137855104932264310 CON RFC PEBA540715PF0 CONCEPTO: RBO 8183419 REFERENCIA: 1997007 CVE RAST: 50114310TRANSBPI19970075	238.00		826,393.31
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540050079324827, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiquito de fact 147371 CVE RASTREO: 8846APR120241227366266 0870 RFC: QSM9002237EA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:13:18		192,681.03	633,712.28
27-DIC-24	085903456024336248 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:40:14 DEL CLIENTE CASA GARCIA SA DE CV DE LA CLABE 002855081519451998 CON RFC CGA660512867 CONCEPTO: CONT-27266-CASA GARCIA-DIC-24 REFERENCIA: 2712024 CVE RAST: 085903456024336248	362.00		634,074.28
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,020.67		637,094.95
27-DIC-24	00260100241227000074 2658 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:22:02 DEL CLIENTE FIBRADG SA DE CV DE LA CLABE 012855001142532212 CON RFC FIB1907123B8 CONCEPTO: CT4115 REFERENCIA: 2712248 CVE RAST: 00260100241227000074 2658	2,096.00		639,190.95
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	190,547.40		829,738.35
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	54,042.49		883,780.84
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	54,205.50		937,986.34
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	37,151.62		975,137.96
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	33,368.48		1,008,506.44
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	22,519.00		1,031,025.44
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	21,398.42		1,052,423.86
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	14,959.23		1,067,383.09
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,986.75		1,071,369.84
27-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,081.94		1,072,451.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0005887		5,211.00	1,067,240.78
27-DIC-24	20241227400140BET0000470369320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:30:39 DEL CLIENTE COMERCIAL DULCERA CIVASA SA DE CV DE LA CLABE 014863655074403114 CON RFC CDC190506FP2 CONCEPTO: HIDROSISTEMAS CTO 22828 REFERENCIA: 7036932 CVE RAST: 20241227400140BET0000470369320	208.00		1,067,448.78
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 130855001598976841, BEM SPEI BCO:130 BENEF:FIDEL SANCHEZ TORQUEMAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones para unidad h 38 CVE RASTREO: 8846APR12024122736632856 30 RFC: SATF910128TR5 IVA: 000000000000.00 COMPARTAMOS HORA LIQ: 15:33:47		3,830.00	1,063,618.78
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855256043645636, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaticos CVE RASTREO: 8846APR22024122736632941 96 RFC: MAEA851029IM1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:35:55		4,000.00	1,059,618.78
27-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008195712 DE LA CUENTA 0564728873 contr23046 recib8195712	914.00		1,060,532.78
27-DIC-24	20241227400140BET0000482360480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:57:26 DEL CLIENTE CENTRO MEDICO CORDOBES SA DE CV DE LA CLABE 014855655007125794 CON RFC CMC840516781 CONCEPTO: PAGO RBO 8185458 CONTR 3563 REFERENCIA: 8236048 CVE RAST: 20241227400140BET0000482360480	2,313.00		1,062,845.78
28-DIC-24	CHEQUE CAMARA 0005882 AME860107 KD9		8,002.84	1,054,842.94
28-DIC-24	MBAN01002412300084498908 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:30:41 DEL CLIENTE MIRNA SANTOS ORDAZ DE LA CLABE 012114015672518488 CON RFC SAOM9603148A6 CONCEPTO: contrato 57273 REFERENCIA: 8203198 CVE RAST: MBAN01002412300084498908	418.00		1,055,260.94
30-DIC-24	00260100241230000097 1464 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:56:04 DEL CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORD OBA DE LA CLABE 012840001142679588 CON RFC HCO901215RT1 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 3012248 CVE RAST: 00260100241230000097 1464	2,500,000.00		3,555,260.94
30-DIC-24	42629741001202412300918 55 SPEI RECIBIDO, BCO:0130 COMPARTAMOS HR LIQ: 09:19:01 DEL CLIENTE MARIA TERESA FRANCO ZAVALA DE LA CLABE 130855001607215066 CON RFC FAZT570827MVZRVR04 CONCEPTO: cobro recibos del 2 al 28 de diciem 2024 REFERENCIA: 0301224 CVE RAST: 42629741001202412300918 55	10,575.00		3,565,835.94
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001428106389, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROMANO DISTRIBUIDORA DE ARTICUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), agendas CVE RASTREO: 8846APR12024123036690026 37 RFC: RDA900720LD5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:38:43		1,962.89	3,563,873.05
30-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	25,166.00		3,589,039.05
30-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	37,178.00		3,626,217.05
30-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	108,544.00		3,734,761.05
30-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	96,689.00		3,831,450.05
30-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	21,125.00		3,852,575.05
30-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	100,558.00		3,953,133.05
30-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	81,915.00		4,035,048.05
30-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	23,373.00		4,058,421.05
30-DIC-24	RET OTROS 11345 NL		6,900.00	4,051,521.05
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01647 REFERENCIA 0013EZ5HA1C2	833.00		4,052,354.05
30-DIC-24	CHEQUE SBC 0062198 A 36 HORAS 3641 DEP. CH. 3,173.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507875044 NO.CHEQUE 0000062198	3,173.00		4,055,527.05
30-DIC-24	CHEQUE SBC 0044530 A 36 HORAS 0728 DEP. CH. 4,847.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065507815552 NO.CHEQUE 0000044530	4,847.00		4,060,374.05
30-DIC-24	085901566914336540 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:05:52 DEL CLIENTE VIAJES TURISTICOS VERACRUZ SA DE C DE LA CLABE 002855081551253316 CON RFC VTV911001NK3 CONCEPTO: CONTR 1245 REC 8177066 HIDROSISTEMA REFERENCIA: 0001245 CVE RAST: 085901566914336540	2,995.00		4,063,369.05
30-DIC-24	DEP.EFECTIVO	20,600.00		4,083,969.05
30-DIC-24	TRASPASO 0000241230 , DE LA CUENTA: 1278977201 Recibos de agua	4,650.00		4,088,619.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-24	085903218024336540 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:13:26 DEL CLIENTE TRANSP ESTRELLA SA DE CV DE LA CLABE 002855081519119285 CON RFC TES870608TK6 CONCEPTO: 8188197 REFERENCIA: 0037243 CVE RAST: 085903218024336540	800.00		4,089,419.05
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036855500690564866, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), consumo alimentos fact 1236 CVE RASTREO: 8846APR2202412303670263769 RFC: GAGM951023J39 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:36:42		6,003.00	4,083,416.05
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1280997592 mmto unidadh-42 AL R.F.C. GAVH641103P81		1,484.80	4,081,931.25
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855058059221190, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LOBSANG GERARDO AGUIRRE ARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito fact 23271 mmto retro CVE RASTREO: 8846APR220241230367029804 7 RFC: AUL740806HM5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:43:38		7,830.00	4,074,101.25
30-DIC-24	00260100241230000011445 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:46:24 DEL CLIENTE JOAQUIN MONTIEL VAZQUEZ DE LA CLABE 012855004761737725 CON RFC MOVJ400915RQ5 CONCEPTO: HIDROSISTEMAS REFERENCIA: 0002201 CVE RAST: 00260100241230000011445 6	893.00		4,074,994.25
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1215616206 lona impresa AL R.F.C. PCC1801269R2		696.00	4,074,298.25
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855081552546899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA LUISA GIL GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), banda para vaccon CVE RASTREO: 8846APR120241230367034009 3 RFC: GIGA720901K99 IVA: 000000000177.93 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:26		1,290.00	4,073,008.25
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855655042581270, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARICELA LAGUNAS ZETIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones unidad 19 CVE RASTREO: 8846APR120241230367034015 8 RFC: LAZM761229F61 IVA: 000000000259.31 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:26		1,880.00	4,071,128.25
30-DIC-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006491 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0728011068	5,635.00		4,076,763.25
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,386,802.67	2,689,960.58
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314166820624 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da quincena dic CVE RASTREO: 8846APR2202412303670376211 RFC: PEG970528EPA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:00:25		7,429.51	2,682,531.07
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783784474893 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOMINGO RODRIGUEZ LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da quincena dic CVE RASTREO: 8846APR120241230367037621 4 RFC: ROLD630804GL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:26		4,956.73	2,677,574.34
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905001835879323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO RULLAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pintura trafico CVE RASTREO: 8846APR2202412303670393455 RFC: GRU871228BQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:04:23		4,087.00	2,673,487.34
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855004481374390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAS DE CORDOBA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible parque vehicular CVE RASTREO: 8846APR2202412303670444415 RFC: GCO9604177G4 IVA: 000000006756.45 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:20		50,125.66	2,623,361.68
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855081551210854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBREROS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible parque vehicular CVE RASTREO: 8846APR120241230367044442 3 RFC: LITL620731S82 IVA: 000000004398.69 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:20		32,455.40	2,590,906.28
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855081551210854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBREROS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible parque vehicular CVE RASTREO: 8846APR220241230367044443 1 RFC: LITL620731S82 IVA: 000000000131.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:20		971.60	2,589,934.68
30-DIC-24	CHEQUE SBC 6573850 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 11,592.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006573850	11,592.00		2,601,526.68
30-DIC-24	CHEQUE SBC 6573849 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 3,121.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006573849	3,121.00		2,604,647.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044855256043645636, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2da quincena dic CVE RASTREO: 8846APR120241230367052567 4 RFC: MAEA851029IM1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:35:10		16,684.74	2,587,962.94
30-DIC-24	CHEQUE SBC 6573847 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 211.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006573847	211.00		2,588,173.94
30-DIC-24	CHEQUE SBC 6573851 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 211.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006573851	211.00		2,588,384.94
30-DIC-24	CHEQUE SBC 6573848 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 211.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006573848	211.00		2,588,595.94
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		436,815.22	2,151,780.72
30-DIC-24	50113152TRANSBPIS0258497 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 15:50:42 DEL CLIENTE NELLY GONZALEZ JIMENEZ DE LA CLABE 137855105076523152 CON RFC GOJN980108DF0 CONCEPTO: Contrato 64502 REFERENCIA: 5025849 CVE RAST: 50113152TRANSBPIS0258497	120.00		2,151,900.72
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1287240578 cuota sindical AL R.F.C. SDT2209097B2		5,770.31	2,146,130.41
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160699420 cuota extra sethicov AL R.F.C. SET041026619		56,909.00	2,089,221.41
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160699420 cuota sindical sethicov AL R.F.C. SET041026619		20,686.70	2,068,534.71
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669943281 Retencion 2da de dic AL R.F.C. CSZ941214NH2		6,816.64	2,061,718.07
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015843998418, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA RENDON ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension alimenticia aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR120241230367063 6287 RFC: REAP770825M87 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:00:10		6,721.11	2,054,996.96
30-DIC-24	00260100241230000016325 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:36:59 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ RYR SA DE CV DE LA CLABE 012855001990033044 CON RFC AR 041025PX0 CONCEPTO: PAGO CONTRATO 3811 REFERENCIA: 3012248 CVE RAST: 00260100241230000016325 1	418.00		2,055,414.96
30-DIC-24	00260100241230000016325 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:36:59 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ RYR SA DE CV DE LA CLABE 012855001990033044 CON RFC AR 041025PX0 CONCEPTO: PAGO CONTRATO 3810 REFERENCIA: 3012248 CVE RAST: 00260100241230000016325 3	418.00		2,055,832.96
30-DIC-24	00260100241230000018619 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:32:32 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ RYR SA DE CV DE LA CLABE 012855001990033044 CON RFC AR 041025PX0 CONCEPTO: PAGO CONTRATO 23767 REFERENCIA: 3012248 CVE RAST: 00260100241230000018619 1	10,061.00		2,065,893.96
30-DIC-24	BNET01002412300037002666 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:36:48 DEL CLIENTE LE MIRAD S DE RL DE CV DE LA CLABE 012855001124123490 CON RFC LMI181003449 CONCEPTO: PAGO CONTRATO 65021 REFERENCIA: 0301224 CVE RAST: BNET01002412300037002666	9,767.00		2,075,660.96
30-DIC-24	20241230400140BET0000470212270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:38:34 DEL CLIENTE MEXICANA HOTELERA DE CORDOBA SA DE CV DE LA CLABE 014905655021152910 CON RFC MHC760412KL7 CONCEPTO: C 127 REFERENCIA: 7021227 CVE RAST: 20241230400140BET0000470212270	7,101.00		2,082,761.96
30-DIC-24	20241230400140BET0000470206830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:38:34 DEL CLIENTE MEXICANA HOTELERA DE CORDOBA SA DE CV DE LA CLABE 014905655021152910 CON RFC MHC760412KL7 CONCEPTO: C 126 REFERENCIA: 7020683 CVE RAST: 20241230400140BET0000470206830	4,688.00		2,087,449.96
30-DIC-24	20241230400140BET0000470212300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:38:34 DEL CLIENTE MEXICANA HOTELERA DE CORDOBA SA DE CV DE LA CLABE 014905655021152910 CON RFC MHC760412KL7 CONCEPTO: C 129 REFERENCIA: 7021230 CVE RAST: 20241230400140BET0000470212300	9,817.00		2,097,266.96
30-DIC-24	20241230400140BET0000470212280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:38:34 DEL CLIENTE MEXICANA HOTELERA DE CORDOBA SA DE CV DE LA CLABE 014905655021152910 CON RFC MHC760412KL7 CONCEPTO: C 128 REFERENCIA: 7021228 CVE RAST: 20241230400140BET0000470212280	7,279.00		2,104,545.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-24	20241230400140BET0000470994070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:53:32 DEL CLIENTE CORPORATIVO DE HOSPITALES SA DE CV DE LA CLABE 014855655025213552 CON RFC CHO030403KE0 CONCEPTO: HIDROSISTEMA COVADONGA REFERENCIA: 7099407 CVE RAST: 20241230400140BET0000470994070	61,380.00		2,165,925.96
30-DIC-24	20241230400140BET0000471140020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:57:07 DEL CLIENTE ANSASA INMOBILIARIA SA DE CV DE LA CLABE 014855655037743900 CON RFC AIN130508U47 CONCEPTO: HIDROSISTEMA ANSASA REFERENCIA: 7114002 CVE RAST: 20241230400140BET0000471140020	49,600.00		2,215,525.96
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015810353669, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL HERNANDEZ JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estudios y diagnosticos CVE RASTREO: 8846APR220241230367129684 8 RFC: HEJM590524FB9 IVA: 000000001916.80 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:37:03		12,698.80	2,202,827.16
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1215616279 traspaso AL R.F.C. HCO901215RT1		329,252.15	1,873,575.01
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301224 , DE LA CUENTA 1252629452 traspaso	350,784.00		2,224,359.01
30-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	565.00		2,224,924.01
31-DIC-24	085900774893736642 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:39:34 DEL CLIENTE REPRESENTACIONES H G P S A DE C V DE LA CLABE 002855700001206246 CON RFC RHG921116IR6 CONCEPTO: POL 12 396 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900774893736642	103,319.00		2,328,243.01
31-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	105,247.00		2,433,490.01
31-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	102,185.00		2,535,675.01
31-DIC-24	DEPOSITO EN EFECTIVO CORDOBA	48,180.00		2,583,855.01
31-DIC-24	50113427TRANSBPI58110926 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:00:17 DEL CLIENTE ARMIDA MARTINEZ HERNANDEZ DE LA CLABE 137855103122913427 CON RFC MAHA700913RK6 CONCEPTO: contrato 48939 med 77871404 recibo 82299 REFERENCIA: 5811092 CVE RAST: 50113427TRANSBPI58110926	166.00		2,584,021.01
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	182.00		2,584,203.01
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	33.00		2,584,236.01
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	100.00		2,584,336.01
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,000.00		2,585,336.01
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	450.00		2,585,786.01
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	50.00		2,585,836.01
31-DIC-24	085902389384336642 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:28:09 DEL CLIENTE MARTIN,ANDRADE/SIMONEEN DE LA CLABE 002855700940962683 CON RFC AASM710506XXX CONCEPTO: papeleria marilu REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 085902389384336642	8,048.00		2,593,884.01
31-DIC-24	MBAN01002412310095968699 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:36:14 DEL CLIENTE YUYI SUSANA LARA BARRADAS DE LA CLABE 012840015223496715 CON RFC LABY890219LW9 CONCEPTO: Pago contrato agua 77571 REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBAN01002412310095968699	3,000.00		2,596,884.01
31-DIC-24	MBAN01002412310095976867 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:37:59 DEL CLIENTE YUYI SUSANA LARA BARRADAS DE LA CLABE 012840015223496715 CON RFC LABY890219LW9 CONCEPTO: Pago contrato agua 77572 REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBAN01002412310095976867	3,000.00		2,599,884.01
31-DIC-24	MBAN01002412310095983581 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:39:05 DEL CLIENTE YUYI SUSANA LARA BARRADAS DE LA CLABE 012840015223496715 CON RFC LABY890219LW9 CONCEPTO: Pago contrato agua 77573 REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBAN01002412310095983581	3,000.00		2,602,884.01
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0660671741 adaptadores y kit teclado y mouse AL R.F.C. PCM090520GR3		1,303.48	2,601,580.53
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311224 IVA:00000332.00 , A LA CUENTA: 1215616206 lonas AL R.F.C. PCC1801269R2		2,407.00	2,599,173.53
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855901047993011, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSCAR CRUZ HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cementante CVE RASTREO: 8846APR120241231367325241 5 RFC: CUHO630509PNA IVA: 000000000608.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:31		4,408.00	2,594,765.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	20241231400140BET0000496432830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:58:22 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO SA DE CV DE LA CLABE 014882655022146433 CON RFC CRA0404041I0 CONCEPTO: hidrosistemas REFERENCIA: 9643283 CVE RAST: 20241231400140BET0000496432830	227,924.00		2,822 689.53
31-DIC-24	2024123140044B36L0000343937508 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:59:30 DEL CLIENTE MARTINEZ ESCANDON JOSE ADRIAN DE LA CLABE 044855256043645636 CON RFC MAEA851029IM1 CONCEPTO: Transferencia a Cuenta REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 2024123140044B36L0000343937508	531.00		2,823,220.53
31-DIC-24	20241231400140HDH0000410450380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:55:10 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058886346 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: D176152371 REFERENCIA: 1045038 CVE RAST: 20241231400140HDH0000410450380	61,749.00		2,884,969.53
31-DIC-24	20241231400140HDH0000410452650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:55:18 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058886346 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: D176152386 REFERENCIA: 1045265 CVE RAST: 20241231400140HDH0000410452650	11,271.00		2,896,240.53
31-DIC-24	20241231400140HDH0000410483870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:55:59 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058886346 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: D176152530 REFERENCIA: 1048387 CVE RAST: 20241231400140HDH0000410483870	8,009.00		2,904,249.53
31-DIC-24	MBAN01002412310096709403 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:56:29 DEL CLIENTE NOE MAURICIO MORENO VAZQUEZ DE LA CLABE 012855004867173490 CON RFC MOVN750922HN1 CONCEPTO: 8958 REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBAN01002412310096709403	431.00		2,904,680.53
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,444.07		2,908,124.60
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855004481374390, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAS DE CORDOBA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible parque vehicular CVE RASTREO: 8846APR120241231367399538O RFC: GC09604177G4 IVA: 000000006115.01 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:50:46		45,355.92	2,862,768.68
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855081551210854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBREROS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible parque vehicular CVE RASTREO: 8846APR220241231367399540? RFC: LITL620731S82 IVA: 000000001990.91 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:46		14,689.70	2,848,078.98
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855081551210854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBREROS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible parque vehicular CVE RASTREO: 8846APR120241231367399540S RFC: LITL620731S82 IVA: 000000000098.25 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:46		728.70	2,847,350.28
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311224 , DE LA CUENTA 1252629452 traspaso	1,693,878.50		4,541,228.78
31-DIC-24	MBAN01002412310097178499 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:24:15 DEL CLIENTE ANGEL PIMENTEL ARRIETA DE LA CLABE 012180004586585364 CON RFC PIAA910731M42 CONCEPTO: pago servicio 10776 REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBAN01002412310097178499	155.00		4,541,383.78
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001961836116, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABRAHAM ROSAS RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito fact 4209 CVE RASTREO: 8846APR220241231367417715S RFC: RORA890316JN9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:37:40		53,287.50	4,488,096.28
31-DIC-24	44726531001202412311544 32 SPEI RECIBIDO, BCO:0130 COMPARTAMOS HR LIQ: 15:44:38 DEL CLIENTE MARIA TERESA FRANCO ZAVALA DE LA CLABE 130855001607215066 CON RFC FAZT570827MVZRVR04 CONCEPTO: cobro del dia 30 de diciembre REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 4472653100120241231154432	4,474.00		4,492,570.28
31-DIC-24	44729101001202412311545 57 SPEI RECIBIDO, BCO:0130 COMPARTAMOS HR LIQ: 15:46:05 DEL CLIENTE MARIA TERESA FRANCO ZAVALA DE LA CLABE 130855001607215066 CON RFC FAZT570827MVZRVR04 CONCEPTO: cobro del dia 31 de diciembre REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 4472910100120241231154557	2,906.00		4,495,476.28
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000102430		300.00	4,495,176.28
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000102430		48.00	4,495,128.28
31-DIC-24	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 60605		30.00	4,495,098.28
31-DIC-24	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 60605		4.80	4,495,093.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO	207.00		4,495,300.48

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,380,083.95
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 78,945,233.15

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0581680567	0.00 %	-3.67 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0578237943 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B6F9509D-7209-49BC-99C7-DA1582DA1D4E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:24:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EB119pt8yhWYUZryGtZBs/2CnFuocHPVYS9Z8t74WDwCbMqaDz2PVKGi553eTkt/63XY2KqlwPbKy7nDefA0KxDiJR3BHi6lGkMnIDMM/D6OD
7puEX5jUW6/BXGxzH/MzU5Pt5Y3ktABIfA7EWcRc6Ug0pAx/djcKtSddDTJX2TltW+6oLnF/gf9weMOnGS/65GKdtikTBBhMuAHylX5o5FmkFya
sLT2bmS0d1YRpkoy9KyQaLVrnCify+7tzM3xB0T5oFsFu0rqfKr9Hcl7l/2C43GgZFqu6m3tDD6TRglkg7ATCi6cdnV+VNaNJFlniRDt4GnEbBKxbLt
79dQ4Gw==

Sello del SAT:

CmirtDZxTcJ3lTsM9d6lbL57aMRo1uTDo7icpPipL/ZybLqnPgyH6LR3M7lykG7OpfCaSb5ks1uSbX3arK6yhLYy8AS9ZoVa+q9VGOsJPqj0X4/jgO
W69EzFqWl7tpVsS0oiiHcOtEuSpJeFVEAV0tH/CTavfbfwxu+ZummyLKGYpqHvUAxlx82qXfJ6dOHGe4ZxvmV3qklpJ6BYrxMoA+ZMcUTWOKg
D9/8O/L3o6uF4CS4dPldldvOoRbbZlYvxZ90b3QN0kEMy+7UOVlWl/z/1LL/O15S0QnMTjDucuYp0LBNfONQC87Gtcr5XjaCv6Su+V18D/AFzPJ
TJ8jHdFQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B6F9509D-7209-49BC-99C7-DA1582DA1D4E|2025-01-
02T02:24:29|DCD090706E42||EB119pt8yhWYUZryGtZBs/2CnFuocHPVYS9Z8t74WDwCbMqaDz2PVKGi553eTkt/63
XY2KqlwPbKy7nDefA0KxDiJR3BHi6lGkMnIDMM/D6OD7puEX5jUW6/BXGxzH/MzU5Pt5Y3ktABIfA7EWcRc6Ug0pA
x/djcKtSddDTJX2TltW+6oLnF/gf9weMOnGS/65GKdtikTBBhMuAHylX5o5FmkFyasLT2bmS0d1YRpkoy9KyQaLVrnC
ify+7tzM3xB0T5oFsFu0rqfKr9Hcl7l/2C43GgZFqu6m3tDD6TRglkg7ATCi6cdnV+VNaNJFlniRDt4GnEbBKxbLt79dQ4
Gw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 94570
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA
HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

HidroSistema de Córdoba

CONCILIANCION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1-1-1-2-06-01	No DE CUENTA:	05805698359
INSTITUCION BACANCARIA:	SCOTIABANK	SUCURSAL:	PLAZA CRISTAL

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL			31/12/2024	$ 230,382.41
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO			Fecha(dia/mm/año)	$ -
Fecha	Concepto		Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS				$ -
Fecha	Concepto		Importe	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			Importe	$ -
Fecha	Concepto			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO			Importe	$ 17,126.00
Fecha	Concepto			
17-dic-24	Deposito	$	1,308.00	
27-dic-24	Deposito	$	2,057.00	
27-dic-24	Deposito	$	166.00	
27-dic-24	Deposito	$	254.00	
27-dic-24	Deposito	$	4,688.00	
27-dic-24	Deposito	$	304.00	
30-dic-24	Deposito	$	166.00	
30-dic-24	Deposito	$	7,146.00	
30-dic-24	Deposito	$	166.00	
30-dic-24	Deposito	$	166.00	
30-dic-24	Deposito	$	705.00	
SALDO EN LIBROS AL			31/12/2024	$ 213,256.41
			Fecha(dia/mm/año)	

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0258

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

No DE CUENTA: 05805698359
INSTITUCION BANCARIA: SCOTIABANK
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-06-01
SUCURSAL: PLAZA CRISTAL

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

No DE CUENTA: 05805698359
INSTITUCION BANCARIA: SCOTIABANK
SUCURSAL: PLAZA CRISTAL

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-06-01
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO	
		TOTAL	$ -

Ma. del Rosario Palafox A.

C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0260

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **14/01/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.06.01 SCOTIABANK CTA.5698359							$0.00			$921,336.21	$0.00	$0.00	$921,336.21
	DI20241230000005	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 168 TRASPASO SCOTIABANK INVERLAT 05805698359 A CUENTA BANORTE 05782379431				$0.00		17/12/2024	$921,336.21	$0.00	$1,000,000.00	-$78,663.79
	DI20241231000007	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 194 TRASPASO DE SCOTIABANK INVERLAT CUENTA 05805698359 A BANORTE CUENTA 05782379431				$0.00		19/12/2024	-$78,663.79	$0.00	$350,000.00	-$428,663.79
	DI20241231000064	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		02/12/2024	-$428,663.79	$38,907.00	$0.00	-$389,756.79
	DI20241231000065	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		03/12/2024	-$389,756.79	$254.00	$0.00	-$389,502.79
	DI20241231000066	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		04/12/2024	-$389,502.79	$22,851.00	$0.00	-$366,651.79
	DI20241231000071	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		09/12/2024	-$366,651.79	$26,047.00	$0.00	-$340,604.79
	DI20241231000073	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		11/12/2024	-$340,604.79	$107,958.00	$0.00	-$232,646.79
	DI20241231000075	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.				$0.00		13/12/2024	-$232,646.79	$40,597.00	$0.00	-$192,049.79
	DI20241231000078	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		16/12/2024	-$192,049.79	$174,969.00	$0.00	-$17,080.79
	DI20241231000079	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		17/12/2024	-$17,080.79	$14,190.00	$0.00	-$2,890.79
	DI20241231000080	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		18/12/2024	-$2,890.79	$2,910.00	$0.00	$19.21
	DI20241231000081	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		19/12/2024	$19.21	$18,578.00	$0.00	$18,597.21
	DI20241231000082	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE L DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024.				$0.00		20/12/2024	$18,597.21	$28,254.00	$0.00	$46,851.21

0261

	DI20241231000086	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		24/12/2024	$46,851.21	$58,903.00	$0.00	$105,754.21
	DI20241231000088	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		26/12/2024	$105,754.21	$4,581.00	$0.00	$110,335.21
	DI20241231000093	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2024.				$0.00		31/12/2024	$110,335.21	$98,616.00	$0.00	$208,951.21
	EG20241231001126	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024				$0.00		31/12/2024	$208,951.21	$0.00	$614.80	$208,336.41
	DI20241231000111	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE SALDOS NO IDENTIFICADOS SCOTIABANK 2024				$0.00		31/12/2024	$208,336.41	$5,180.00	$0.00	$213,516.41
	DI20241231000114	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE SALDOS NO IDENTIFICADOS SCOTIABANK 2024				$0.00		31/12/2024	$213,516.41	-$5,180.00	$0.00	$208,336.41
	DI20241231000117	REGISTRO CONTABLE	REGISTROS SALDOS NO IDENTIFICADOS DE SCOTIABANK 2024				$0.00		31/12/2024	$208,336.41	$4,920.00	$0.00	$213,256.41
TOTALES													

Ma. del Rosario Palafox S.

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. María de la Luz Gutierrez Chávez
Subdirectora de Admón y Finanzas

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0262

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	05805698359
CLABE	044855058056983596
Fecha de corte	31-DIC-24
Periodo	02-DIC-24/31-DIC-24
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

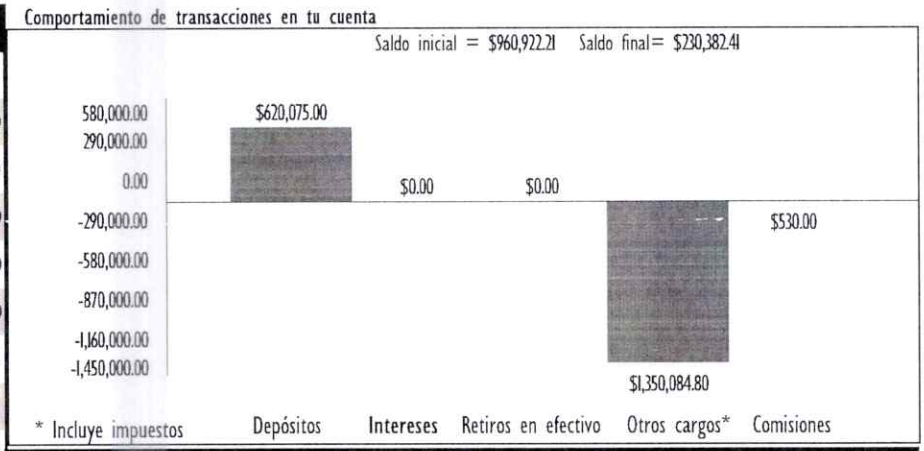
001542
HIDROSISTEMA DE CORDOBA
18 1907
LOMAS
CORDOBA
C.P. 94570 C.R. 23000 SUC 058002

R.F.C. Cliente XAXX010101000
Sucursal PLAZA CRYSTAL
AV. 21 SN CP 94570
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Ciudad CORDOBA, VER.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$960,922.21
(+) Depósitos	$620,075.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$1,350,000.00
(-) Comisiones cobradas	$530.00
(-) Impuestos	$84.80
(=) Saldo final de la cuenta	$230,382.41
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$230,382.41
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	$641,241.35

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	0.00%
Tasa de interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

A PARTIR DEL 06-ENE-25 SERÁ ACTUALIZADO EL CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de **scotiabank.com.mx/csf** Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044855058056983596

0263

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA I 085909173290333549 02 DIC ANGEL ARMANDO,SANCHEZ/CORTES //002855904585796861	0000000000000301124	$255.00		$961,177.21
02 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.59940	0000000000000000000	$5,063.00		$966,240.21
02 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS FOLIO 202400887550 001738301467 13:52:24	00000000000000000344	$22,851.00		$989,091.21
03 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /AGUA 2412030169971586301 03 DIC GALAN HERNANDEZ ANABEL //127855013676016213	00000000000009835960	$254.00		$989,345.21
05 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /3080521HIDROSIS 20241205400140HDH0000418851220 05 DIC OPERADORA Y PROCESADORA DE PRO /DUCTOS DEP/01432065	00000000000000000001	$1,066.00		$990,411.21
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CONTRATO 2809 085904070940334148 06 DIC MEDIOS UNIDOS RADIOFONICOS SA /DE C/00218070090661	00000000000000061224	$207.00		$990,618.21
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CONTRATO 2885 085904109040334146 06 DIC MEDIOS UNIDOS RADIOFONICOS SA /DE C/00218070090661	00000000000000061224	$207.00		$990,825.21
06 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /4153442HIDROSIS 20241206400140HDH0000459514930 06 DIC CAFE SIRENA SA DE CV //014180655016112845	00000000000000000001	$24,567.00		$1,015,392.21
10 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.104989	0000000000000000000	$70,098.00		$1,085,490.21
10 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO FACTURA 085902656334334544 10 DIC VITANOVA DE CORDOBA SA DE CV //002855010371745871	00000000000000101224	$1,304.00		$1,086,794.21
10 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /HIDROSISTEMA DE 193B22BD57F541BC 10 DIC GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO SA /DE CV/1241800058187	00000000000000024746	$107,958.00		$1,194,752.21
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	0000000000000000000	$2,591.00		$1,197,343.21
13 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.1117	0000000000000030445	$7,323.00		$1,204,666.21
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO RECIBO 818 BNET01002412130032892822 13 DIC PLAZA CRYSTAL CORDOB A AC	00000000000000018861	$8,522.00		$1,213,188.21

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	//012855001109527105				
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /REF 20241213400140HDH0000444632700 13 DIC TIENDAS SORIANA SA DE CV //014580655009226571	00000000000000000001	$24,752.00		$1,237,940.21
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTRATO 54553 RECIBO 8192457 CONTRATO 54553 RECIBO 8192457 001775368977 11:03:30	00000000000001612244	$37,900.00		$1,275,840.21
16 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.1123	00000000000000018862	$61,686.00		$1,337,526.21
16 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.24378	00000000000000000000	$2,487.00		$1,340,013.21
16 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTRATO 1763 CONTRATO 1763 001775748431 12:59:14	00000000000001612248	$207.00		$1,340,220.21
16 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CONT 42595 MED 00260100241216000050144 6 16 DIC INMOBILIARIA BASICA DE EMPRES /A/01285500118850631	00000000000000161224	$689.00		$1,340,909.21
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /AGUA 085901563294335247 17 DIC CHOCOLATE IDEAL SA DE CV //002855081551178514	00000000000000171224	$2,664.00		$1,343,573.21
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CTO55165 RBO819 BNET01002412170033897703 17 DIC GRUPO TEXTIL BEGOSA SA DE CV //012840001694274651	00000000000000171224	$166.00		$1,343,739.21
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /64603 20241217400140BET0000423454230 17 DIC GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV //014905920015509615	00000000000002345423	$3,351.00		$1,347,090.21
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /23593 20241217400140BET0000423453970 17 DIC GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV //014905920015509615	00000000000002345397	$819.00		$1,347,909.21
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /HIDROSIST CONT4 BNET01002412170033965209 17 DIC HC INMOBILIARIA SA D E CV //012855001187909499	00000000000000042176	$602.00		$1,348,511.21
17 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003310 HORA: 14:13 063186 0008224539 MARIA MAGDAL ENA VENTURA GONZAL	397038145254	$576.00		$1,349,087.21
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /HIDROSISTEMA DE 193D651508789080 17 DIC GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO SA	00000000000000006142	$1,308.00		$1,350,395.21

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	/DE CV/124180005867O				
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRASPASO /80351071 14:44:55 20241217400448 36K0000063787220 FECHA OPERACION: 17 DIC HIDROSISTEMA DE CORDOBA /072855005782379431	00000000000000171224		$1,000,000.00	$350,395.21
17 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1780351071		$5.00	$350,390.21
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$0.80	$350,389.41
17 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /8204485 00260100241217000068315O 17 DIC PRODUCTOS AHULADOS I NDUSTRIAL /ES SA DE C/01290500	00000000000000171224	$4,935.00		$355,324.41
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /C 14090 CLUB AZ 20241218400140BET0000452520080 18 DIC CLUB AZUCAREROS CHEMA MARTINEZ / AC/014863655052777	00000000000005252008	$333.00		$355,657.41
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /C 14089 CLUB AZ 20241218400140BET0000452520090 18 DIC CLUB AZUCAREROS CHEMA MARTINEZ / AC/014863655052777	00000000000005252009	$348.00		$356,005.41
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /C 14091 CLUB AZ 20241218400140BET0000452520100 18 DIC CLUB AZUCAREROS CHEMA MARTINEZ / AC/014863655052777	00000000000005252010	$819.00		$356,824.41
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /C 14088 CLUB AZ 20241218400140BET0000452518080 18 DIC CLUB AZUCAREROS CHEMA MARTINEZ / AC/014863655052777	00000000000005251808	$990.00		$357,814.41
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /RECIBO 8172715 00260100241218000084768 7 18 DIC MAXI SERVICIOS ABA S DE RL DE / CV/012180001905436	00000000000000049381	$420.00		$358,234.41
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /RBO 8186334 085903422744335345 18 DIC DALFIORI SA DE CV //002855010373199768	00000000000000181224	$6,259.00		$364,493.41
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /FACTURA 085904756754335342 18 DIC INSTITUTO ANGLO DE CORDOBA AC //002863701739706151	00000000000000001812	$4,300.00		$368,793.41
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /FACTURA 085904794644335349 18 DIC INSTITUTO ANGLO DE CORDOBA AC	00000000000000001812	$207.00		$369,000.41

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	//002863701739706151				
19 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003310 HORA: 13:27 0000000000008105 8201722 JOSE IGNACIO EGUIA LOPEZ	178851034S	$7,812.00		$376,812.41
19 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRAPASO /88923776 14:34:15 2024121940044B36K0000063859085 FECHA OPERACION: 19 DIC HIDROSISTEMA DE CORDOBA /072855005782379431	00000000000000191224		$350,000.00	$26,812.41
19 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1788923776		$5.00	$26,807.41
19 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		$0.80	$26,806.61
19 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /C55527 MBAN01002412190052519654 19 DIC GEMA GUTIERREZ CHAVEZ //012855012786529379	00000000000000309240	$133.00		$26,939.61
20 DIC	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003310 HORA: 10:08 008013 0008201390 FELICITAS OR OZCO	1792343654	$418.00		$27,357.61
20 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /AGUA Y DRENAJE 20241220400140BET0000446781320 20 DIC HOTEL BELLO DE CORDOBA SA //014855920005585728	00000000000004678132	$25,710.00		$53,067.61
20 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /REF 5069 HIDROS 00260100241220000074414O 20 DIC CAJA POPULAR DE AHOR ROS YANGA / SC DE AP/012855004	00000000000000005069	$2,356.00		$55,423.61
20 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CTO2918 RBO 818 20241220400140BET0000466945500 20 DIC HOTELES REGULES SA DE CV //014855655065771054	00000000000006694550	$2,225.00		$57,648.61
23 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.27771	00000000000000000000	$42,247.00		$99,895.61
24 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTRATO 5209 RECIBO 8191251 001801046120 11:16:19	00000000000000005209	$14,457.00		$114,352.61
24 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /AGUA Y DRENAJE 20241224400140BET0000478628890 24 DIC GASTRONOMIA CORDOBESA SA DE CV //014855655024920684	00000000000007862889	$2,199.00		$116,551.61
26 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /38085 MA MARGAR MBAN01002412260076031063 26 DIC MARIA MARGARITA GARCIA SANCHEZ //012855015217198182	00000000000001712240	$163.00		$116,714.61
26 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003310 HORA: 11:32 008285 0008202357 JUAN VICENTE ALVAREZ REYES	949385206532	$166.00		$116,880.61
26 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003310 HORA: 11:33	206127206588	$166.00		$117,046.61

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	008284 0003202354 JUAN VICENTE ALVAREZ REYES				
26 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /HIDROSIST CONT2 BNET01002412260035980467 26 DIC SANATORIO HUERTA SA DE CV //012840001801129418	00000000000000025349	$10,452.00		$127,498.61
26 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /HIDROSIST CONT8 BNET01002412260035988034 26 DIC SANATORIO HUERTA SA DE CV //012840001801129418	00000000000008201802	$14,945.00		$142,443.61
27 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /HIDROSISTEMA-BA BNET01002412270036194419 27 DIC EL BALCON DEL ZEVALL OS S DE R /L DE CV/01284000164	00000000000000271224	$1,748.00		$144,191.61
27 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.5734	00000000000000000000	$2,057.00		$146,248.61
27 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /43490 20241227400140MOV0000461793460 27 DIC JUSTO ZUNIGA BAEZ //014855567763444027	00000000000003454910	$166.00		$146,414.61
27 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /AGUA 241227017357610190I 27 DIC GALAN HERNANDEZ ANABEL //127855013676016213	00000000000009835960	$254.00		$146,668.61
27 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CAPA650531M7X CONTRATO 8070 MES NOVIEMBRE 001807274176 16:07:19	00000000000005698359	$4,688.00		$151,356.61
27 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTRATO 2973 RECIBO 8183312 001807604482 17:25:39	00000000000000004626	$304.00		$151,660.61
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /C1606 MBAN01002412300087511361 30 DIC GEMA GUTIERREZ CHAVEZ //012855012766529379	00000000000001712240	$166.00		$151,826.61
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TECNICOSESP HID 085900347374336546 30 DIC TECNICOS ESPECIALIZADOS EN TRE /N MO/00285501030189	00000000000000301224	$838.00		$152,664.61
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO CONTRATOS 20241230400140BET0000451060530 30 DIC CULTURAL ESCUELAS Y HOSPITALES / INSTITUTO/01485565	00000000000005106053	$7,453.00		$160,117.61
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CONTRATO 7946 BNET01002412300036778596 30 DIC CAFE PARROQUIA S DE RL Y CV	00000000000000301224	$7,146.00		$167,263.61

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	//012840001070025725				
30 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.60924	0000000000000000000	$5,287.00		$172,550.61
30 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003310 HORA: 12:55 023015 0008195628 GUERRA RAMIR EZ LILIA	677836607240	$166.00		$172,716.61
30 DIC	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00003310 HORA: 12:56 028812 0008216149 JUANA MA VAZ QUEZ RAMIREZ	631903607307	$166.00		$172,882.61
30 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00003310 HORA: 13:29 0000000000051917 8182512 ARTUR O EFREN HERNANDEZ RUIZ	1811822100	$705.00		$173,587.61
30 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /IMO970521LW8 C 20241230400140BET0000470358210 30 DIC INMOBILIARIA MONTORI SA DE CV //014882655017124554	00000000000007035821	$207.00		$173,794.61
31 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /HIDROSISTEMA BNET01002412310037120221 31 DIC RESTAURANT BAR MOCTE ZUMA S DE / RL/012840001070025	00000000000000311224	$17,143.00		$190,937.61
31 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /CASINO ESPANOL 8846APR1202412313672779550 31 DIC CASINO ESPANOL DE CORDOBA AC //072855007280000585	00000000000001711224	$40,048.00		$230,985.61
31 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MENSUALIDAD PYME NUM OP 000000001 00000000000000000137948576 311224 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		$520.00	$230,465.61
31 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MENSUALIDAD PYME NUM OP 000000001 00000000000000000137948576 311224 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$83.20	$230,382.41

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$530.00

0269

Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

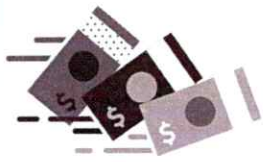
Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

0270

Scotiabank

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

0271

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	XAXX010101000
Régimen Fiscal Receptor:	616 - Sin obligaciones fiscales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	06820
No. de Cuenta:	05805698359
Folio Fiscal:	50BEECD1-C25E-4BC9-9C63-5AFCFDAB607D
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2025-01-01T19:28:28
Fecha y Hora de Certificación:	2025-01-02T11:26:12
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2025-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	S01 - Sin efectos fiscales.

Ingresos			
		Ingresos $	**530.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**84.80**
Tasa	0.160000	**Importe $**	84.80
Total			
		Total $	**614.80**

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

0272

Scotiabank

Sello Digital del Emisor

SU/iy8UbbQTKXXkHwby1EFOCUF4JQJgyD5CbEP5rXzZVMWyPdqltvCpwiKUdAJ52JsOlAksToTOcV1/Wp0Qj14i14LzyutQTiPWS/rHCzEcf39gV
ywm2cf3VGSYVXtYXmEdql5Jho26OYw4WbMg4tONjLXHH1l/fRWA9uVAmW93EZxRYUMX679p1ki8zX4KiyiQaFzgO5l/3cxiGDMQFYtQF7wRUiK
PtxzarvI8lCMFOJiNw4jzaUuk5Zrv5/HMnqeWe4ZvZ942G0YQGHQrEXLuRE/zxoboy0DzVjpMDFKX72rxAC0RfAKABbbNQ6a8uhc9rnbneQ2ZNwF
+rH5A+5yA==

Sello Digital del SAT

QXC757IvaJOcEYo0LKaMQ/NrNR5pt4dZnJ7/QJz2iVShDUIFlmFvS6icvUXl1qkZw7w+K1Fb69FFpp4YLqwCxYwhnoN7Ogqb1SclrudQgQ1D7YO
Eiim9lJpvihI78/GYsAUC1hGk2RdCLRH4CUll4iVlocX+p88+Vghgun88SXgcliPxT1JDjlHF7sOGZVluvPpvbjuq9t3mILJ9GemfG4A65nLMu3EubUAT
bR5fy/5BDvJvb6lrAEnl5TFqO53HrLfemFxVceKBdBzj3B6/iAowmeMZk1UBmnc7tCVThuscNYzxngw+wn6DFE9K/R4VxfLXTR6HLaP+v0rhPhhvHQ=
=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|50BEECD1-C25E-4BC9-9C63-5AFCFDAB607D|2025-01-02T11:26:12|ASE0201179X0|SU/iy8UbbQTKXXkHwby1EFOCUF4JQJgyD5CbEP
5rXzZVMWyPdqltvCpwiKUdAJ52JsOlAksToTOcV1/Wp0Qj14i14LzyutQTiPWS/rHCzEcf39gVywm2cf3VGSYVXtYXmEdql5Jho26OYw4WbMg4tO
NjLXHH1l/fRWA9uVAmW93EZxRYUMX679p1ki8zX4KiyiQaFzgO5l/3cxiGDMQFYtQF7wRUiKPtxzafvI8lCMFOJlNw4jzaUuk5Zrv5/HMnqeWe4Zv
Z942G0YQGHQrEXLuRE/zxoboy0DzVjpMDFKX72rxAC0RfAKABbbNQ6a8uhc9mbneQ2ZNwF+rH5A+5yA==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

0273

CONCILIACIÓN BANCARIA
HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIANCION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1-1-1-4-03-02	No DE CUENTA:	1100447515
INSTITUCION BACANCARIA:	BANORTE	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/12/2024	$ 4,772.37
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
Fecha	Concepto	Importe	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		Importe	$ -
Fecha	Concepto		
TRANS			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO		Importe	$ -
Fecha	Concepto		
SALDO EN LIBROS AL		31/12/2024	$ 4,772.37
		Fecha(dia/mm/año)	

Ma. del Rosario Palafox A.
L.C.P. MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

HidroSistema de Córdoba

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

No DE CUENTA: 1100447515 CUENTA CONTABLE: 1-1-1-4-03-02

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES SUCURSAL: 0

MES: DICIEMBRE

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO			
			TOTAL	$ -

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

No DE CUENTA: 1100447515
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 0

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-4-03-02
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO	
		TOTAL	$ -

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **14/01/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.03.02 Banorte cta. 1100447515 inversión							$0.00			$45,471.13	$0.00	$0.00	$45,471.13
	DI20241230000004	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 139 TRASPASO DE CUENTA 1100447515 A CUENTA 0578237943				$0.00		16/12/2024	$45,471.13	$0.00	$6,000,000.00	-$5,954,528.87
	DI20241231000006	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 192 TRASPASO DE CUENTA 1100447515 A CUENTA 0578237943				$0.00		19/12/2024	-$5,954,528.87	$0.00	$45,471.13	-$6,000,000.00
	DI20241231000012	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 118 TRASPASO DE BANORTE DE CUENTA 0578237943 A CUENTA 1100447515 DE BANORTE				$0.00		13/12/2024	-$6,000,000.00	$6,000,000.00	$0.00	$0.00
	IN20241231000035	REGISTRO PRESUPUESTAL	RENDIMIENTOS DICIEMBRE				$0.00		31/12/2024	$0.00	$4,772.37	$0.00	$4,772.37
TOTALES													

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. María de la Luz Gutiérrez Chávez
Subdirectora de Admón y Finanzas

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0277

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
CALLE 18 1907
LOMAS
CORDOBA VER. C.P. 94570
SUCURSAL: 0728 CORDOBA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 20511502
RFC: HCO901215RT1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9741 PLAZA CORDOBA
DIRECCIÓN: NUM. 3 ESQ CALLE 4 225 CENTRO
TELÉFONO: 7148257

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

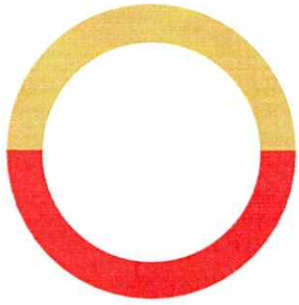
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1100447515	072 855 01100447515 9	$45,471.13	$4,772.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1111687595	072 855 01111687595 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$45,471.13	$4,772.37

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 45,471.13	$0.00
+ Total de depósitos	$ 6,000,000.00	$0.00
- Total de retiros	$ 6,045,471.13	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 4,772.37	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 4,772.37	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 4,772.37	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 607,047.75	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**9.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 4,772.37	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 4,772.37	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $45,471.13)



DEPÓSITOS	$6,000,000.00
RETIROS	$6,045,471.13
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,772.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			45,471.13
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131224 , DE LA CUENTA 0578237943	6,000,000.00		6,045,471.13
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0578237943 AL R.F.C. HCO901215RT1		6,000,000.00	45,471.13
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000191224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0578237943 AL R.F.C. HCO901215RT1		45,471.13	0.00
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	4,772.37		4,772.37

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	$ 5,380,083.95
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 78,945,233.15

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1111687595	0.00 %	-3.67 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1100447515 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 301338C4-BF6C-4AF8-B0C1-47F18E0EA38B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T03:51:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Dx8BBMrDS4FeSyNs3U4F05eP4rR2YlgGgX++tEox+fewdcZdgYviWEwPA3fPwMlmUz5NhdbZ8oAYqNZnei7lZYOwthBH7g0n+CMTUesa9AW
x+8C8ZHGo5Hp71+Xcqe30ohnXwGK9nMCZsjKyj+3+l8zjm8TcNwgBjX6Zd/2I9i2hDInpeLsreegZQSgk8jW/RHCAcZ2Rb/fUmWkdO/pn2OrK
HIS8eXijYfFtggWiIL7qaPmnXOUYESh9u6uuexrXHUM12n6CaMIdDWH/1OnOwdktggLpxN1EKPuFspp9Nrc/JzOuPiOHy+DNVOStDmvrvh0Ek
ylQRfIXZv0mNoBtLg==

Sello del SAT:

hFjXaleAPpogu/4gHGT2tFNj/isGkNsODv7jFcdhBsJAypOK3MRhZSXwdka4fZsT+SMmUnLBB7Rmii9h8rleXILgNnuOV5GR8Zt9Uq+PRJLYmQy
qGHMFeJzQ2cj03ew7fO/vpvPKBl7IHoVAIXhjcYM8E2qFqs5uRGkkQP0Ndv6zOzffQ/6Y2xtOOIiI3VGGn3SwAbxRbj0LvLKr5QKkZhWVQaGLX4j
RTxXw+U6mXEonriRMj8PKaOQlq5ZBtOUA8vvgs4QngsUhy1aZ790/mgRDJA60qwdcfoLTiaYIsFNnVkUhldpVk9GgbB4bGERKG8Mj3mUBZN7
ngNL+BT4q+A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|301338C4-BF6C-4AF8-B0C1-47F18E0EA38B|2025-01-
02T03:51:26|DCD090706E42||Dx8BBMrDS4FeSyNs3U4F05eP4rR2YlgGgX++tEox+fewdcZdgYviWEwPA3fPwMlm
Uz5NhdbZ8oAYqNZnei7lZYOwthBH7g0n+CMTUesa9AWx+8C8ZHGo5Hp71+Xcqe30ohnXwGK9nMCZsjKyj+3+l8
zjm8TcNwgBjX6Zd/2I9i2hDInpeLsreegZQSgk8jW/RHCAcZ2Rb/fUmWkdO/pn2OrKHIS8eXijYfFtggWiIL7qaPmnXO
UYESh9u6uuexrXHUM12n6CaMIdDWH/1OnOwdktggLpxN1EKPuFspp9Nrc/JzOuPiOHy+DNVOStDmvrvh0EkylQRf
lXZv0mNoBtLg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 94570
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA
HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

HidroSistema de Córdoba

CONCILIANCION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1-1-1-4-02-01	No DE CONTRATO:	2056996949
INSTITUCION BACANCARIA:	BBVA BANCOMER	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/12/2024	$ 70,986.95
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha	Concepto	Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — Importe $ -

Fecha	Concepto

TRANS

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO — Importe $ -

Fecha	Concepto	

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2024 $ 70,986.95

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL
HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARÍA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS
HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0282

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

HidroSistema de Córdoba

No DE CONTRAT(2056996949 CUENTA CONTABLE: 1-1-1-4-02-01

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES SUCURSAL: 0

MES: DICIEMBRE

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO		
			TOTAL	$ -

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARÍA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0283

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

HidroSistema de Córdoba

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

No DE CONTRAT 2056996949
INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER
SUCURSAL: 0

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-4-02-01
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0284

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de irnpresión: **14/01/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.02.01 BBVA Bancomer 0114267958 Contrato 2056996949							$0.00			$10,629,725.44	$0.00	$0.00	$10,629,725.44
	DI20241231000010	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 102 TRAPASO ENTRE LA CUENTA 2056996949 A LA CTA 0114267958				$0.00		13/12/2024	$10,629,725.44	$0.00	$9,000,021.22	$1,629,704.22
	DI20241231000017	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 274A TRASPASO DE BBVA BANCOMER CONTRATO 2056996949 A BANORTE 05782379431				$0.00		30/12/2024	$1,629,704.22	$0.00	$1,600,015.97	$29,688.25
	IN20241231000035	REGISTRO PRESUPUESTAL	RENDIMIENTOS DICIEMBRE				$0.00		31/12/2024	$29,688.25	$41,298.70	$0.00	$70,986.95
TOTALES													

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. María de la Luz Gutierrez Chávez
Subdirectora de Admón y Finanzas

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0285

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
CALLE 18 1907

LOMAS MEX 077
94570 CORDOBA VE

Periodo	Del 01/12/2024 al 31/12/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Contrato	2056996949
Cuenta Asociada	0114267958
No. de Cliente	A5869034
R.F.C.	HCO901215RT1

EJECUTIVO: **JORGE BARRIOS AVILA**
SUCURSAL: 2948 GOBIERNO VERACRUZ
DIRECCION: GENERAL PRIM 44 N/D
CENTRO VE MEX
PLAZA: 940 VERACRUZ
TELEFONO: (555)6213434

DESDE EL 8 DE AGOSTO DEL 2016, TU CONTRATO INDICA
QUE RECIBIRAS TU ESTADO DE CUENTA ELECTRONICAMENTE
SI LO CONTRATASTE ANTES DE ESTA FECHA, CONFORME AL
AVISO, TE APLICARA IGUALMENTE EL CAMBIO. SI PREFIE
RES RECIBIRLO FISICAMENTE, ACUDE A UNA SUCURSAL.
SOLO PER.FISICAS."

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGB2 NC1 00								
288,996	36.781566	10,629,725.44	1,914	37.088274	70,986.95	5,038,452.07	35.986542	100.00
TOTALES		10,629,725.44			70,986.95			

BBVA

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
CALLE 18 1907

LOMAS MEX 077
94570 CORDOBA VE

Periodo	Del 01/12/2024 al 31/12/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Contrato	2056996949
Cuenta Asociada	0114267958
No. de Cliente	A5869034
R.F.C.	HCO901215RT1

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.82%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.82%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

NOV	2024	**0.88%**
OCT	2024	**0.78%**
SEP	2024	**0.89%**
AGO	2024	**0.96%**
JUL	2024	**0.90%**
JUN	2024	**0.80%**
MAY	2024	**0.93%**
ABR	2024	**0.84%**
MAR	2024	**0.91%**
FEB	2024	**0.86%**
ENE	2024	**0.90%**
DIC	2023	**0.94%**

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al ciiente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

BBVA

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
CALLE 18 1907

LOMAS MEX 077
94570 CORDOBA VE

Periodo	Del 01/12/2024 al 31/12/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Contrato	2056996949
Cuenta Asociada	0114267958
No. de Cliente	A5869034
R.F.C.	HCO901215RT1

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGB2 00 NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
13/DIC	13/DIC	VENTA	-243,907	36.899397	-9,000,021.22	45,089	1,663,756.91	0.00
30/DIC	30/DIC	VENTA	-43,175	37.058853	-1,600,015.97	1,914	70,930.64	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAGB2	AAA/2	AAA-BF.MX/MR2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGB2 NC1	1,914	587.04	0.83%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGB2 NC1	287,082	268948.63	2.60%

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
CALLE 18 1907

LOMAS MEX 077
94570 CORDOBA VE

Periodo	Del 01/12/2024 al 31/12/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Contrato	2056996949
Cuenta Asociada	0114267958
No. de Cliente	A5869034
R.F.C.	HCO901215RT1

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: AVISO DE CAMBIOS A LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO: SE INFORMA QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEBBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE APROBO LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Nombre del Receptor: HIDROSISTEMA DE CORDOBA
Código Postal de Domicilio Fiscal: 94570
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal	Certificado
6AF0F1FB-E502-462B-A69F-171820E90FD0	00001000000509478830

Sello Digital

LUBYewBuDVS9Bvyb1jr6gvSI6itxBM1BIETEM0ePC67DRzE8pEVmLE7m3ldf2mOXp0smdljfazflvqgb47g6sA/pSTEAYgPsvWo4dz/15LFxFrKj/ndmKBIxWfMFCv+oPMFt8H5j6Jfdda7o/qqRwqq8vhEsL4ZI55Yz1AnwYzaSwdGaUK0gqqs7ZR8vuhGsmkKIdhv7YftHctgsZznHndCIghXF8qd1H6bq5FRias3HBF4UFHh1aIFEzrNrZjn6YQTKOxzPYiwdGJA3A/9ACLhRj7aD35uDLl4Xe4FaY+nR63bkttQ4dOA2wvGIlnAmtyt7h3Q0iiNYGz0+Se9RfA==

Sello del SAT:

Oyx8a2Vl2zoviMSLOhX23IZ7HmXy5T3a2Nvf67kWZLUPwm5TA/ONWwDlWeztnAoh2TTfKCZ1QZI6YnjO5pJfyj9g2u8SI+h6RvMFjc0g45rL2kv8HyH8dUOF9PhS0t0UffeHYQF8pmrw9Oy9YyTPOOb4hpGuzPxCUKFocX2qii/9kb60S0dZEzPtUOM6r4BMhxEkwN4sNV1UEpWA5+QZzMm9zDG9FvBTrBQi7/g7+W02ZtrlU/rY8vxh6slU3kp9sRjM/9j7OE2ZQ41qqMZooD+w4tAM/zHxjL9/agUMAhKc5O0pawBhptxNoLacEFp7Fq6n8n0/F0KeMB/wL2pncQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y Hora de Certificación: 2025-01-01T08:01:52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6AF0F1FB-E502-462B-A69F-171820E90FD0|2025-01-01T08:01:52|LUBYewBuDVS9Bvyb1jr6gvSI6itxBM1BIETEM0ePC67DRzE8pEVmLE7m3ldf2mOXp0smdljfazflvqgb47g6sA/pSTEAYgPsvWo4dz/15LFxFrKj/ndmKBIxWfMFCv+oPMFt8H5j6Jfdda7o/qqRwqq8vhEsL4ZI55Yz1AnwYzaSwdGaUK0gqqs7ZR8vuhGsmkKIdhv7YftHctgsZznHndCIghXF8qd1H6bq5FRias3HBF4UFHh1aIFEzrNrZjn6YQTKOxzPYiwdGJA3A/9ACLhRj7aD35uDLl4Xe4FaY+nR63bkttQ4dOA2wvGIlnAmtyt7h3Q0iiNYGz0+Se9RfA==|00001000000710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2025 a las 07:58:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, información y avisos generales
* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Cordoba, Ver a 23 de Agosto del 2024

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
C. MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTORA

En respuesta a su solicitud de cancelación de la cuenta: **1193149679** se le informa que esta fue cancelada en nuestro sistema, los datos de la cuenta se detallan a continuación:

Nombre del Cliente:	**HIDROSISTEMA DE CORDOBA**
No. Cliente:	**20511502**
No. Cuenta:	**1193149679**
uenta Clabe:	**072 855 01193149679 3**
Fecha de Apertura:	**27-ENERO-2023**
Fecha de Cancelación:	**23-AGOSTO-2024**
Estatus de Cuenta:	**CANCELADA**
Moneda:	**PESOS**
Banco:	**BANORTE**
Sucursal Origen:	**0728**
Plaza:	**CORDOBA**
Régimen:	**MANCOMUNADA**

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

HUGO CESAR WALDENRRATH VASQUEZ
Ejecutivo Banca de Gobierno

0292

CONCILIACIÓN BANCARIA
HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIANCION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1-1-1-2-03-15	No DE CUENTA:	1252629452
INSTITUCION BACANCARIA:	BANORTE	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/12/2024	$ 5,122,796.10
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		Importe	$ -
Fecha	Concepto		
TRANS			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO		Importe	$ -
Fecha	Concepto		
SALDO EN LIBROS AL		31/12/2024	$ 5,122,796.10
		Fecha(dia/mm/año)	

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARÍA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0293

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

HidroSistema de Córdoba

No DE CUENTA: 1252629452
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-15
SUCURSAL: 0

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO		
			TOTAL	$ -

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

No DE CUENTA: 1252629452
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 0

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-15
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0295

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **14/01/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.15 Banorte Cta. 1252629452 PRODDER 2024							$0.00			$1,268,925.88	$0.00	$0.00	$1,268,925.88
	EG20241231000497	PAGO	SETHICOV ORDEN 126 CUOTA SINDICAL PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2024	Transferencia	13122024	SETHICOV	$20,542.69	13/12/2024	13/12/2024	$1,268,925.88	$0.00	$20,542.69	$1,248,383.19
	EG20241231000529	PAGO	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV ORDEN 130 F.B 148364 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CONTRATO ANEXO	Transferencia	16122024	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV	$113,403.46	16/12/2024	16/12/2024	$1,248,383.19	$0.00	$113,403.46	$1,134,979.73
	DI20241231000013	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 244 TRASPASO DE CUENTA 0578237943 A CUENTA BANORTE 1252629452				$0.00		26/12/2024	$1,134,979.73	$20,542.69	$0.00	$1,155,522.42
	DI20241231000018	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 299 TRASPASO DE BANORTE CUENTA 1252629452 A CUENTA 0578237943				$0.00		30/12/2024	$1,155,522.42	$0.00	$350,784.00	$804,738.42
	DI20241231000022	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 314 CUENTA 1252629452 A CUENTA BANORTE 0578237943				$0.00		31/12/2024	$804,738.42	$0.00	$1,693,878.50	-$889,140.08
	EG20241231001015	PAGO	IDIR COMERCIAL SA DE CVORDEN 300 PAGO DE FACT. A30955 POR ADQUISICION 15 EQUPOS DE COMPUTO	Transferencia	30122024	IDIR COMERCIAL, SA DE CV	$597,343.88	30/12/2024	30/12/2024	-$889,140.08	$0.00	$597,343.88	-$1,486,483.96
	IN20241231000033	CARGA DE INGRESO	PRODDER				$0.00		30/12/2024	-$1,486,483.96	$6,725,166.00	$0.00	$5,238,682.04
	EG20241231001024	PAGO	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV ORDEN 316 PAGO DE FACT148776 POR HIPOCLORITO	Transferencia	31122024	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV	$116,251.49	31/12/2024	31/12/2024	$5,238,682.04	$0.00	$116,251.49	$5,122,430.55
	EG20241231001109	PAGO	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV ORDEN 316 PAGO DE FACT148776 POR HIPOCLORITO	Transferencia	31122024	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV	$116,251.49	31/12/2024	31/12/2024	$5,122,430.55	$0.00	-$116,251.49	$5,238,682.04
	EG20241231001116	PAGO	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV ORDEN 316 PAGO DE FACT148776 POR HIPOCLORITO	Transferencia	311224	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV	$116,251.49	31/12/2024	31/12/2024	$5,238,682.04	$0.00	$116,251.49	$5,122,430.55
	IN20241231000035	REGISTRO PRESUPUESTAL	RENDIMIENTOS DICIEMBRE				$0.00		31/12/2024	$5,122,430.55	$365.55	$0.00	$5,122,796.10
TOTALES													

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. María de la Luz Gutierrez Chávez
Subdirectora de Admón y Finanzas

9620

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
CALLE 18 1907
LOMAS
CORDOBA VER. C.P. 94570
SUCURSAL: 0728 CORDOBA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 20511502
RFC: HCO901215RT1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9741 PLAZA CORDOBA
DIRECCIÓN: NUM. 3 ESQ CALLE 4 225 CENTRO
TELÉFONO: 7148257

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1252629452	072 855 01252629452 9	$1,268,925.88	$5,122,796.10
TOTAL			$1,268,925.88	$5,122,796.10

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,268,925.88
+ Total de depósitos	$ 6,745,708.69
- Total de retiros	$ 2,892,204.02
+ Intereses Netos Ganados	$ 365.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,122,796.10
Saldo disponible al día*	$ 5,122,796.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 1,516,101.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 365.55
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 365.55

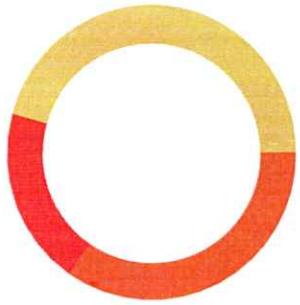
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,268,925.88)



DEPÓSITOS	$6,745,708.69
RETIROS	$2,892,204.02
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,122,796.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			1,268,925.88
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160699420 cuota sindical sethicov AL R.F.C. SET041026619		20,542.69	1,248,383.19
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		113,403.46	
	0161254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540050079324827, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Hipoclorito Fact B148364 CVE RASTREO: 8846APR120241216363161319O RFC: QSM9002237EA IVA: 000000015641.86 BANAMEX HORA LIQ: 10:18:01			1,134,979.73
26-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000261224 , DE LA CUENTA 0578237943 traspaso	20,542.69		1,155,522.42
30-DIC-24	2024SIAFP733259 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:36 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16-B00-30522 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000733 CVE RAST: 2024SIAFP733259	6,725,166.00		7,880,688.42
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0578237943 traspaso AL R.F.C. HCO901215RT1		350,784.00	7,529,904.42
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855010371861195, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IDIR COMERCIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), equipos de computo CVE RASTREO: 8846APR120241230367196333O RFC: ICO0102282N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:19:39		597,343.88	6,932,560.54
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540050079324827, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Hipoclorito Fact b148776 CVE RASTREO: 8846APR220241231367285965Z RFC: QSM9002237EA IVA: 000000016034.69 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:03		116,251.49	6,816,309.05
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0578237943 traspaso AL R.F.C. HCO901215RT1		1,693,878.50	5,122,430.55
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	365.55		5,122,796.10

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	$ 5,380,083.95
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 78,945,233.15

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1252629452 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7B14D318-1E95-4711-918D-CE3AF3CF9245
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T04:00:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TQQOBj/7S5WUkbAesVN0s9upMrqD4RFxKvM50W3n7GSWX8zn9HuP+hc6D3dxqA4sH8/tpqHhQel9obINepp5vZj9OAN5H08QOEbS2rTOX9Ihx/vIhSwZdGHU7gb52Q/jnuBekeQE4LZc1PQ5oeAnR5jlh3tEygwVFYZIb3VBIueYTPss3gV0r45xdjI7Yj+/lUydNULVmrRyWOWNwb19qUaliNYPOcKMdx6Bscin2wYYMPEfztJ/XPXONSwt5KMZmMV/XA/6QJQAixc98lOh/z+ypsUsGccQDIIEp1Q07WudxFwmNWQWUF1Fg4KIzsG2W1CXFBLfzdNPepaJkHVqGw==

Sello del SAT:

FM6GrqOOKm6DtWsinNEpf5GuGVYjpySAfkrHustkyawpB7pHz5qs6DC4ZfMsGRsM6EpMSMnvbdPcpemi7JK2bhTeSo/9txCFYqlkIGSf76kUMnyfVpxXWs00ic/OFkggJxmWkLdNxyqNOGcgQ07r2Cz8u/dG1+9ulPuk4NfuAYCOOc1vzhRIdaN1NZN0y300VInypeYHxi8MW5vN4PHhXffqLSjp6uckhM49ahcRnbWxxMekqJ3vrWsn5rpvx5jVrDTYukN9rLoltPBCfZ6JQt0awAq3Ig0mpSTdfiyivEI5MGp5FHS+HzI0nFDwdAO7g/QdMUJ9bf8HURzJgcJHUQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7B14D318-1E95-4711-918D-CE3AF3CF9245|2025-01-02T04:00:19|DCD090706E42||TQQOBj/7S5WUkbAesVN0s9upMrqD4RFxKvM50W3n7GSWX8zn9HuP+hc6D3dxqA4sH8/tpqHhQel9obINepp5vZj9OAN5H08QOEbS2rTOX9Ihx/vIhSwZdGHU7gb52Q/jnuBekeQE4LZc1PQ5oeAnR5jlh3tEygwVFYZIb3VBIueYTPss3gV0r45xdjI7Yj+/lUydNULVmrRyWOWNwb19qUaliNYPOcKMdx6Bscin2wYYMPEfztJ/XPXONSwt5KMZmMV/XA/6QJQAixc98lOh/z+ypsUsGccQDIIEp1Q07WudxFwmNWQWUF1Fg4KIzsG2W1CXFBLfzdNPepaJkHVqGw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 94570
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Cordoba, Ver a 04 de Marzo del 2024

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
C. MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTORA

En respuesta a su solicitud de cancelación de la cuenta: **1215616215** se le informa que esta fue cancelada en nuestro sistema, los datos de la cuenta se detallan a continuación:

Nombre del Cliente:	**HIDROSISTEMA DE CORDOBA**
No. Cliente:	**20511502**
No. Cuenta:	**1215616215**
uenta Clabe:	**072 855 01215616215 7**
Fecha de Apertura:	**19-04-2023**
Fecha de Cancelación:	**19-02-2024**
Estatus de Cuenta:	**CANCELADA**
Moneda:	**PESOS**
Banco:	**BANORTE**
Sucursal Origen:	**0728**
Plaza:	**CORDOBA**
Régimen:	**MANCOMUNADA**

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE

HUGO CESAR WALDENRRATH VASQUEZ
Ejecutivo Banca de Gobierno

0301

CONCILIACIÓN BANCARIA
HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIANCION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1-1-1-2-03-17	No DE CUENTA:	1252629470
INSTITUCION BACANCARIA:	BANORTE	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/12/2024	$ -
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		Importe	$ -
Fecha	Concepto		
TRANS			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO		Importe	$ -
Fecha	Concepto		
SALDO EN LIBROS AL		31/12/2024	$ -
		Fecha(dia/mm/año)	

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

HidroSistema de Córdoba

No DE CUENTA: 1252629470
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-02-03-17
SUCURSAL: 0

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO		
			TOTAL	$ -

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0303

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

HidroSistema de Córdoba

No DE CUENTA: 1252629470
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 0

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-17
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **14/01/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.17 Banorte Cta. 1252629470 PROAGUA Paramunicipal 2024							$0.00			$346,911.36	$0.00	$0.00	$346,911.36
	DI20241227000001	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA TRASPASO DE CUENTA 1252629470 A CUENTA 0578237943				$0.00		11/12/2024	$346,911.36	$0.00	$346,911.36	$0.00
TOTALES													

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. María de la Luz Gutierrez Chávez
Subdirectora de Admón y Finanzas

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0305

---------- LINEAS A PANTALLA ----------

CONSULTA DE MOVIMIENTOS 08-01-25

C.C.C.....: 0161 1252629470 PESOS HASTA 08-01-25
TITULAR....: CLIENTE: NO EXISTE PARTIC.
SALDO.....: 0.00 DISPONIBLE: 0.00

FECHA	CENT	OPERACION	IMPORTE	SALDO	NUM.MOV.
30-09	0314	LIQ.INT.S/TASA	98.05	346,746.82	13
15-10	0314	LIQ.INT.S/TASA	37.76	346,784.58	14
31-10	0314	LIQ.INT.S/TASA	45.85	346,830.43	15
29-11	0314	LIQ.INT.S/TASA	80.93	346,911.36	16
11-12	8846	TRASPASO A CUEN	-346,911.36	0.00	17

0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0578237943
traspaso AL R.F.C. HCO901215RT1
NO EXISTEN MAS MOVIMIENTOS

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Cordoba, Ver a 16 de diciembre del 2024

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
C. MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTORA

En respuesta a su solicitud de cancelación de la cuenta: **1252629470** se le informa que esta fue cancelada en nuestro sistema, los datos de la cuenta se detallan a continuación:

Nombre del Cliente:	**HIDROSISTEMA DE CORDOBA**
No. Cliente:	**20511502**
No. Cuenta:	**1252629470**
uenta Clabe:	**072 855 01252629470 7**
Fecha de Apertura:	**04-03-2024**
Fecha de Cancelación:	**16-12-2024**
Estatus de Cuenta:	**CANCELADA**
Moneda:	**PESOS**
Banco:	**BANORTE**
Sucursal Origen:	**0728**
Plaza:	**CORDOBA**
Régimen:	**MANCOMUNADA**

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

HUGO CESAR WALDENRRATH VASQUEZ
Ejecutivo Banca de Gobierno

0307

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Cordoba, Ver a 04 de Marzo del 2024

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
C. MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTORA

En respuesta a su solicitud de cancelación de la cuenta: **1215616224** se le informa que esta fue cancelada en nuestro sistema, los datos de la cuenta se detallan a continuación:

Nombre del Cliente:	**HIDROSISTEMA DE CORDOBA**
No. Cliente:	**20511502**
No. Cuenta:	**1215616224**
uenta Clabe:	**072 855 01215616224 1**
Fecha de Apertura:	**19-04-2023**
Fecha de Cancelación:	**19-02-2024**
Estatus de Cuenta:	**CANCELADA**
Moneda:	**PESOS**
Banco:	**BANORTE**
Sucursal Origen:	**0728**
Plaza:	**CORDOBA**
Régimen:	**MANCOMUNADA**

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

HUGO CESAR WALDENRRATH VASQUEZ
Ejecutivo Banca de Gobierno

0308

CONCILIACIÓN BANCARIA
HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIANCION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1-1-1-2-03-16	No DE CUENTA:	1252629461
INSTITUCION BACANCARIA:	BANORTE	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/12/2024	$ -
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		Importe	$ -
Fecha	Concepto		
TRANS			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO		Importe	$ -
Fecha	Concepto		
SALDO EN LIBROS AL		31/12/2024	$ 0.00
		Fecha(dia/mm/año)	

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARÍA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

HidroSistema de Córdoba

No DE CUENTA: 1252629461
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-16
SUCURSAL: 0

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO		
			TOTAL	$ -

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0310

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

No DE CUENTA: 1252629461
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 0

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-16
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO	
		TOTAL	$ -

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **14/01/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.16 Banorte Cta. 1252629461 PROAGUA 2024							$0.00			$1,386.14	$0.00	$0.00	$1,386.14
	DI20241227000002	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 091 TRASPASO DE CUENTA 1252629461 A CUENTA 0578237943				$0.00		12/11/2024	$1,386.14	$0.00	$0.14	$1,386.00
	DI20241231000020	REGISTRO CONTABLE	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ORDEN 082 DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PROAGUA 2024				$0.00		12/09/2024	$1,386.00	$0.00	$1,386.00	$0.00
TOTALES													

Ma. del Rosario Palafox S

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. María de la Luz Gutierrez Chávez
Subdirectora de Admón y Finanzas

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0312

---------- LINEAS A PANTALLA ----------

CONSULTA DE MOVIMIENTOS 08-01-25

C.C.C.....: 0161 1252629461 PESOS DE 01-12-24 A 08-01-25
TITULAR....: CLIENTE: NO EXISTE PARTIC.
SALDO.....: 0.00 DISPONIBLE: 0.00

FECHA	CENT	OPERACION	IMPORTE	SALDO	NUM.MOV.
09-12	8846	CARGO POR PAGO	-1,386.00	0.14	20
		BEM TESOFE 06 600 L 00000000000000000000024ACGJ701070562452			
		AL RFC SHC850101U37			
		RAS 88464344824059062626 FAC 062626			
11-12	8846	TRASPASO A CUEN	-0.14	0.00	21
		0000101224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0578237943			
		traspaso AL R.F.C. HCO901215RT1			
		NO EXISTEN MAS MOVIMIENTOS EN EL RANGO			

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Cordoba, Ver a 16 de diciembre del 2024

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
C. MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTORA

En respuesta a su solicitud de cancelación de la cuenta: **1252629461** se le informa que esta fue cancelada en nuestro sistema, los datos de la cuenta se detallan a continuación:

Nombre del Cliente:	**HIDROSISTEMA DE CORDOBA**
No. Cliente:	**20511502**
No. Cuenta:	**1252629461**
uenta Clabe:	**072 855 01252629461 3**
Fecha de Apertura:	**04-03-2024**
Fecha de Cancelación:	**16-12-2024**
Estatus de Cuenta:	**CANCELADA**
Moneda:	**PESOS**
Banco:	**BANORTE**
Sucursal Origen:	**0728**
Plaza:	**CORDOBA**
Régimen:	**MANCOMUNADA**

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

Atentamente.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

HUGO CESAR WALDENRRATH VASQUEZ
Ejecutivo Banca de Gobierno

0314

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA
HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

HidroSistema de Córdoba

CONCILIANCION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1-1-1-4-03-04	No DE CUENTA:	1215616279
INSTITUCION BACANCARIA:	BANORTE	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/12/2024	$ 7,742,831.50
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		Importe	$ -
Fecha	Concepto		
TRANS			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO		Importe	$ -
Fecha	Concepto		
SALDO EN LIBROS AL		31/12/2024	$ 7,742,831.50
		Fecha(dia/mm/año)	

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL
HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARÍA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS
HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0315

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

HidroSistema de Córdoba

No DE CUENTA: 1215616279
INSTITUCION BAI BANORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-4-03-04

SUCURSAL: 0

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTO

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0316

HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

No DE CUENTA: 1215616279 CUENTA CONTABLE: 1-1-1-4-03-04
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
SUCURSAL: 0 MES: DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO	
		TOTAL	$ -

L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0317

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **14/01/2025**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.03.04 Banorte Cta.1215616279							$0.00			$7,364,059.30	$0.00	$0.00	$7,364,059.30
	DI20241231000023	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 298 TRASPASO DE LA CTA 0578237943 A LA CTA 121516279 DEL 3% SOBRE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				$0.00		30/12/2024	$7,364,059.30	$329,252.15	$0.00	$7,693,311.45
	IN20241231000035	REGISTRO PRESUPUESTAL	RENDIMIENTOS DICIEMBRE				$0.00		31/12/2024	$7,693,311.45	$49,520.05	$0.00	$7,742,831.50
TOTALES													

Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. María de la Luz Gutiérrez Chávez
Subdirectora de Admón y Finanzas

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0318

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
CALLE 18 1907

LOMAS
CORDOBA VER. C.P. 94570
SUCURSAL: 0728 CORDOBA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 20511502
RFC: HCO901215RT1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9741 PLAZA CORDOBA
DIRECCIÓN: NUM. 3 ESQ CALLE 4 225 CENTRO
TELÉFONO: 7148257

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1215616279	072 855 01215616279 1	$7,364,059.30	$7,742,831.50
TOTAL			$7,364,059.30	$7,742,831.50

DETALLE — ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 7,364,059.30
+ Total de depósitos	$ 329,252.15
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 49,520.05
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 7,742,831.50
Saldo disponible al día*	$ 7,742,831.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 7,385,301.37
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.79%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 49,520.05
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 49,520.05

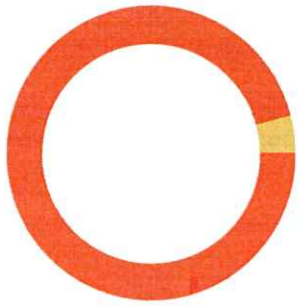
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $7,364,059.30)



DEPÓSITOS	$329,252.15
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$7,742,831.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			7,364,059.30
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301224 , DE LA CUENTA 0578237943 traspaso	329,252.15		7,693,311.45
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	49,520.05		7,742,831.50

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	$ 5,380,083.95
Tipo de Cambio	$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 78,945,233.15

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1215616279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 74ECFD9B-970E-482F-B2CF-E9EA8B4D7E3D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T03:47:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DJR8g3//hgbmFw+aYHxjrJOgQOWWrBTcSRSyDeWIW7y1bPhbCHW+Us3F3bJKjvnVc5+LypWTs9npAeLXIQ0oDxWp9pGShOedpOCkFD9gZ
wbqpqlvup538pQ8/uHOrnlgs3tshOzJaRvBfc47RuCA7P9ebF14F1aY7mBH4OLFRrntbxSLs41B13+Ov8npC7owkYMNj1GjZ/KjCXcfbaesHPYy
Wf14ZTutbw3Spy4gNl6sfQ0+J1Vy3KWm0MZu/bjM23FqaXrgACNSjijiCjDs1f+BvoglR9mB7aL58KpOnlqnlQuf50RUY6tZ2M5D2dvx86u6Vu1
NtBYBxOaoLFSdVw==

Sello del SAT:

A1Lj7ytACbtT5uRZGuMwifXOzlQfb+Sws0Ce7c3dJ9AV09zqSDthYtnTuf58BzOXvNj5JwpwylV6bstlVNBZKH8hCwifb428TfbPU4dxHUv9lxr5d9
bvVmbbFjJV0S59RDN/4hI8MeuZq/C1GeF5vIR0ssrQgLG32fAs8c/g7XXy2xB58M8jx+/3f5JJEtq+RNXgvkp22kSz2Gdm+x+myIRzy5reGwKDT
qE1WaYklbyxQqm2OiGFuJb8vKniXrZAi21n7x070VQvAjlHVcbFuFgAna1p+MZOZe4EjnHRrlo3zkcu43VnlsAGAHKYQvpZ7V55G9ELsueCMOe
h9+mUwQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|74ECFD9B-970E-482F-B2CF-E9EA8B4D7E3D|2025-01-
02T03:47:53|DCD090706E42||DJR8g3//hgbmFw+aYHxjrJOgQOWWrBTcSRSyDeWIW7y1bPhbCHW+Us3F3bJKjvn
Vc5+LypWTs9npAeLXIQ0oDxWp9pGShOedpOCkFD9gZwbqpqlvup538pQ8/uHOrnlgs3tshOzJaRvBfc47RuCA7P9e
bF14F1aY7mBH4OLFRrntbxSLs41B13+Ov8npC7owkYMNj1GjZ/KjCXcfbaesHPYyWf14ZTutbw3Spy4gNl6sfQ0+J1
Vy3KWm0MZu/bjM23FqaXrgACNSjijiCjDs1f+BvoglR9mB7aL58KpOnlqnlQuf50RUY6tZ2M5D2dvx86u6Vu1NtBYB
xOaoLFSdVw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 94570
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA

Fecha y hora de consulta: 01/08/2024 12:48:35 PM

Contrato: 00662240

Nombre del cliente: HIDROSISTEMA DE CORDOBA

Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (MXN)

Únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o 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. Las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

* La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La fecha de cálculo de la GAT corresponde a la fecha en que se realiza la cotización y su vigencia será la que se establece en el temporizador de vigencia de cotización.

Operación Exitosa

Detalle del comprobante

Fecha y hora de la operación:	2024-08-01 12:48:21	Fecha de vencimiento:	2024-10-30
Cuenta cargo:	0114267958	Cuenta de depósito:	0114267958
Contrato de inversión:	1385365724	ISR Impuesto:	$ 0.00
Importe de la inversión M.N.:	$ 15,000,000.00	Interés:	$ 371,625.00
Plazo (en días):	90	Importe neto al vencimiento (MXN):	$ 15,371,625.00
Tasa fija anual antes de impuestos:	9.91 %	* GAT Nominal antes de impuestos:	NO APLICA
Tasa fija anual después de impuestos:	9.91 %	* GAT Real antes de impuestos:	NO APLICA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de inversión:	2	Folio de internet:	0056064165

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbvanetcash.mx

0322