

# 4. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas



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 2025**



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 (Inversión)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1100447515
Ingresos Propios (Inversión)	BBVA Mexico S.A.	2056996949
Ingresos Propios (Inversión)	BBVA Mexico S.A.	2067411878
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2024	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1252629452
Ingresos Propios (Inversión)	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1215616279
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2025	Banco Mercantil del Norte, S.A.	13225116521

*HidroSistema de Córdoba*  
*M. del Rosario Palafox Aguilera*  
 L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera  
 Directora General

*HidroSistema de Córdoba*  
 SUBDIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 L.C.P. María De La Luz Gutiérrez Chávez  
 Subdirectora de Admón y Finanzas



CONCILIACIÓN BANCARIA  
HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-02-01</u>	No DE CUENTA:	0114267958
INSTITUCION BANCARIA:	<u>BANCOMER</u>	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>31/12/2025</u>	\$ <u>38,185.23</u>
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	<u>107,803.83</u>
Fecha	Concepto	Importe	
24-dic-25	Depositos	47,803.83	
2412/20250	Depositos	60,000.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		Importe	\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		Importe	\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
TRANS			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO		Importe	\$ <u>133,629.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
24/12/2025	Deposito	57,480.00	
24/12/2025	Deposito	12,192.00	
24/12/2025	Deposito	63,762.00	
24/12/2025	Deposito	195.00	
SALDO EN LIBROS AL		<u>31/12/2025</u>	\$ <u>12,360.06</u>
		Fecha(dia/mm/año)	

HidroSistema  
de Córdoba  
*Ma del Rosario Palafox*  
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema  
de Córdoba  
*Ma de la Luz Gutierrez Chavez*  
L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN 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
<b>SIN MOVIMIENTO</b>				
TOTAL				\$ -

HidroSistema  
de Córdoba  
*Maria del Rosario Palafox*  
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema  
de Córdoba  
*Maria de la Luz Gutierrez Chavez*  
L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS



HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



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
<b>SIN MOVIMIENTO</b>			
			TOTAL \$ -

*HidroSistema de Córdoba*  
*Ma. del Rosario Palafox A.*  
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
DIRECTOR GENERAL

*HidroSistema de Córdoba*  
*L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ*  
L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

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			\$370,680.68	\$0.00	\$0.00	\$370,680.68
	DI20251215000001	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 063 traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer 206741878 a BBVA Bancomer Cta. 0114267958				\$0.00		05/12/2025	\$370,680.68	\$2,000,022.31	\$0.00	\$2,370,702.99
	DI20251215000002	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 064 : traspaso de la cuenta de retiro BBVA 0114267958 a cuenta de depósito de Banorte 072855005782379431				\$0.00		05/12/2025	\$2,370,702.99	\$0.00	\$3,000,000.00	-\$629,297.01
	DI20251215000003	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer 0114267958 a Banorte Cta. 072855005782379431.				\$0.00		11/12/2025	-\$629,297.01	\$0.00	\$3,000,000.00	-\$3,629,297.01
	DI20251215000004	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 121 traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer Inversiones 206741878 a BBVA Bancomer Cta. 0114267958.				\$0.00		11/12/2025	-\$3,629,297.01	\$3,000,019.20	\$0.00	-\$629,277.81
	DI20251223000014	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 193 traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer Inversiones 206741878 a BBVA Bancomer Cta. 0114267958.				\$0.00		17/12/2025	-\$629,277.81	\$4,300,018.86	\$0.00	\$3,670,741.05
	DI20251223000015	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA orden 194 traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer 0114267958 a Banorte Cta. 072855005782379431.				\$0.00		17/12/2025	\$3,670,741.05	\$0.00	\$5,000,000.00	-\$1,329,258.95
	DI20251224000021	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DE RECAUDACION DE OFICINA NOVIEMBRE 2025.				\$0.00		01/12/2025	-\$1,329,258.95	\$143,525.00	\$0.00	-\$1,185,733.95
	DI20251224000022	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		01/12/2025	-\$1,185,733.95	\$229,694.00	\$0.00	-\$956,039.95
	DI20251224000023	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		02/12/2025	-\$956,039.95	\$101,250.00	\$0.00	-\$854,789.95
	DI20251224000024	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		03/12/2025	-\$854,789.95	\$127,345.00	\$0.00	-\$727,444.95

0159


DI20251224000025	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		04/12/2025	-\$727,444.95	\$102,191.00	\$0.00	-\$625,253.95
DI20251224000026	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		05/12/2025	-\$625,253.95	\$121,118.00	\$0.00	-\$504,135.95
DI20251224000027	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		06/12/2025	-\$504,135.95	\$23,911.00	\$0.00	-\$480,224.95
DI20251224000028	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		07/12/2025	-\$480,224.95	\$20,069.00	\$0.00	-\$460,155.95
DI20251224000029	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		08/12/2025	-\$460,155.95	\$123,125.00	\$0.00	-\$337,030.95
DI20251224000030	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		09/12/2025	-\$337,030.95	\$90,035.00	\$0.00	-\$246,995.95
DI20251224000031	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		10/12/2025	-\$246,995.95	\$103,277.00	\$0.00	-\$143,718.95
DI20251224000032	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		11/12/2025	-\$143,718.95	\$126,594.00	\$0.00	-\$17,124.95
DI20251224000033	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		12/12/2025	-\$17,124.95	\$45,658.00	\$0.00	\$28,533.05
DI20251224000034	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		13/12/2025	\$28,533.05	\$20,418.00	\$0.00	\$48,951.05
DI20251224000035	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		14/12/2025	\$48,951.05	\$17,656.00	\$0.00	\$66,607.05
DI20251224000036	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		15/12/2025	\$66,607.05	\$123,311.00	\$0.00	\$189,918.05
DI20251224000037	REGISTRO-CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		16/12/2025	\$189,918.05	\$189,501.00	\$0.00	\$379,419.05

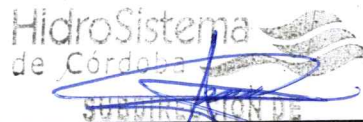
0910 0160

DI20251224000038	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		17/12/2025	\$379,419.05	\$159,047.00	\$0.00	\$538,466.05
DI20251224000039	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		18/12/2025	\$538,466.05	\$112,666.00	\$0.00	\$651,132.05
DI20251224000040	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		19/12/2025	\$651,132.05	\$103,426.00	\$0.00	\$754,558.05
DI20251224000041	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		20/12/2025	\$754,558.05	\$29,520.00	\$0.00	\$784,078.05
DI20251224000042	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		21/12/2025	\$784,078.05	\$18,352.00	\$0.00	\$802,430.05
DI20251224000043	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		22/12/2025	\$802,430.05	\$48,955.00	\$0.00	\$851,385.05
DI20251224000051	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE REASIGNACION BANCOMER				\$0.00		22/12/2025	\$851,385.05	\$2.29	\$0.00	\$851,387.34
DI20251226000055	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA orden 360 traspaso de la cuenta de BBVA Contrato 2067411878 a Bancomer 0114267958				\$0.00		22/12/2025	\$851,387.34	\$3,000,013.24	\$0.00	\$3,851,400.58
DI20251226000056	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA orden 361 traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer 0114267958 a Banorte Cta. 072855005782379431.				\$0.00		22/12/2025	\$3,851,400.58	\$0.00	\$3,500,000.00	\$351,400.58
DI20251226000058	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA orden 405 traspaso de la cuenta de BBVA 0114267958 a CTA. BANORTE 0579237943				\$0.00		23/12/2025	\$351,400.58	\$0.00	\$530,000.00	-\$178,599.42
DI20251226000061	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR BANCOMER, BANORTE Y SCOTIABANK				\$0.00		24/12/2025	-\$178,599.42	\$4,353.15	\$0.00	-\$174,246.27
DI20251226000063	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DE RECAUDACION DICIEMBRE				\$0.00		24/12/2025	-\$174,246.27	\$226,602.00	\$0.00	\$52,355.73
DI20251227000069	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 407 TASPASO DE LA CTA 01142267958 A LA CTA 0578237943				\$0.00		24/12/2025	\$52,355.73	\$0.00	\$1,600,000.00	-\$1,547,644.27

0161

	DI20251227000070	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 406 TASPASO DE LA CTA 2067411878 A LA CTA 0114267958 DE BBVA,			\$0.00	24/12/2025	-\$1,547,644.27	\$1,500,004.33	\$0.00	-\$47,639.94
	DI20251227000078	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 7943 A CUENTA BBVA 7958			\$0.00	24/12/2025	-\$47,639.94	\$60,000.00	\$0.00	\$12,360.06
<b>TOTALES</b>											

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

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

0162

CHEQUES

NO. DE CUENTA:

0114267958

HIDROSISTEMA DE CORDOBA

CALLE 18 1907

LOMAS

94570 CORDOBA

0074 -1808

FECHA

2025-12-26

HOJA

001

RFC. HCO901215 RT1 PERIODO 01/12/2025 A 24/12/2025

SUCURSAL	EMPRESAS CORDOBA ORI	PLAZA	MONEDA
1808		214	PESOS MEXICANOS
146	CARGOS (-)	73	ABONOS (+)
16,677,803.83-		16,605,703.23	
SALDO OPERATIVO INICIAL			110,285.83
SALDO OPERATIVO FINAL			38,185.23

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-12-2025	01-12-2025	REASIGNACION FO BEVAGE2 NC 00	02.29	110,288.12
01-12-2025	01-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	52,641.00	162,929.12
01-12-2025	01-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-920.87	162,008.25
01-12-2025	01-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-147.34	161,860.91
01-12-2025	01-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	90,884.00	252,744.91
01-12-2025	01-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-1,226.38	251,518.53
01-12-2025	01-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-196.22	251,322.31
01-12-2025	01-12-2025	CARGO COMISION	-12.00	251,310.31
01-12-2025	01-12-2025	CARGO IVA MULTI	-01.92	251,308.39
01-12-2025	01-12-2025	CARGO COMISION	-1,176.39	250,132.00
01-12-2025	01-12-2025	CARGO IVA MULTI	-188.22	249,943.78
01-12-2025	01-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	134,433.00	384,376.78
01-12-2025	01-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	100,899.00	485,275.78
01-12-2025	01-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	30,666.00	515,941.78
02-12-2025	02-12-2025	CARGO IVA MULTI	-238.54	515,703.24
02-12-2025	02-12-2025	CARGO COMISION	-1,490.90	514,212.34
02-12-2025	02-12-2025	CARGO IVA MULTI	-73.69	514,138.65
02-12-2025	02-12-2025	CARGO COMISION	-460.55	513,678.10
02-12-2025	02-12-2025	CARGO IVA MULTI	-284.88	513,393.22
02-12-2025	02-12-2025	CARGO COMISION	-1,780.48	511,612.74
02-12-2025	02-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	25,065.00	536,677.74
02-12-2025	02-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-438.49	536,239.25
02-12-2025	02-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-70.16	536,169.09
02-12-2025	02-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	85,803.00	621,972.09
02-12-2025	02-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-1,157.92	620,814.17
02-12-2025	02-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-185.27	620,628.90
02-12-2025	02-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	116,064.00	736,692.90
02-12-2025	02-12-2025	COM TRANSACCION 00662240	-26.00	736,666.90
02-12-2025	02-12-2025	IVA COM TRANSAC 00662240	-04.16	736,662.74
02-12-2025	02-12-2025	COM SERV BBVA N 00662240	-664.00	735,998.74
02-12-2025	02-12-2025	IVA COM SERVICI 00662240	-106.24	735,892.50
03-12-2025	03-12-2025	CARGO IVA MULTI	-273.30	735,619.20
03-12-2025	03-12-2025	CARGO COMISION	-1,708.10	733,911.10
03-12-2025	03-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	8,239.00	742,150.10



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0114267958

HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
CALLE 18 1907  
LOMAS  
94570 CORDOBA  
0074 -1808

FECHA

2025-12-26

HOJA

002

RFC. HCO901215 RT1 PERIODO

01/12/2025 A

24/12/2025

SUCURSAL 1808	EMPRESAS CORDOBA ORI	PLAZA 214	MONEDA PESOS MEXICANOS	
146	CARGOS (-)	73	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
16,677,803.83-		16,605,703.23		110,285.83
				SALDO OPERATIVO FINAL 38,185.23

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
03-12-2025	03-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-144.11	742,005.99
03-12-2025	03-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-23.06	741,982.93
03-12-2025	03-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	45,852.00	787,834.93
03-12-2025	03-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-618.78	787,216.15
03-12-2025	03-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-99.00	787,117.15
03-12-2025	03-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTEC00393851	643.00	787,760.15
03-12-2025	03-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTEC00393851	47,847.00	835,607.15
04-12-2025	04-12-2025	CARGO COMISION	-12.00	835,595.15
04-12-2025	04-12-2025	CARGO IVA MULTI	-01.92	835,593.23
04-12-2025	04-12-2025	CARGO COMISION	-661.40	834,931.83
04-12-2025	04-12-2025	CARGO IVA MULTI	-105.82	834,826.01
04-12-2025	04-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	29,722.00	864,548.01
04-12-2025	04-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-520.06	864,027.95
04-12-2025	04-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-83.21	863,944.74
04-12-2025	04-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	53,307.00	917,251.74
04-12-2025	04-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-719.43	916,532.31
04-12-2025	04-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-115.11	916,417.20
04-12-2025	04-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTEC00393851	44,497.00	960,914.20
05-12-2025	05-12-2025	CARGO IVA MULTI	-102.58	960,811.62
05-12-2025	05-12-2025	CARGO COMISION	-641.10	960,170.52
05-12-2025	05-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	25,783.00	985,953.52
05-12-2025	05-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-451.10	985,502.42
05-12-2025	05-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-72.18	985,430.24
05-12-2025	05-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	35,822.00	1,021,252.24
05-12-2025	05-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-483.40	1,020,768.84
05-12-2025	05-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-77.34	1,020,691.50
05-12-2025	05-12-2025	VENTA FONDOS DE BBVAGBP NC 00	2,000,022.31	3,020,713.81
05-12-2025	05-12-2025	SPEI ENVIADO BA 0000128605 072	-3,000,000.00	20,713.81
05-12-2025	05-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTEC00393851	40,250.00	60,963.81
08-12-2025	08-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	8,502.00	69,465.81
08-12-2025	08-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-148.71	69,317.10
08-12-2025	08-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-23.79	69,293.31
08-12-2025	08-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	73,458.00	142,751.31
08-12-2025	08-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-991.46	141,759.85



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0114267958

HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
CALLE 18 1907  
LOMAS  
94570 CORDOBA  
0074 -1808

FECHA 2025-12-26 HOJA 003

RFC. HCO901215 RT1 PERIODO 01/12/2025 A 24/12/2025

SUCURSAL 1808	EMPRESAS CORDOBA ORI	PLAZA 214	MONEDA PESOS MEXICANOS
146 CARGOS (-)	73 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
16,677,803.83-	16,605,703.23	110,285.83	38,185.23

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
08-12-2025	08-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-158.63	141,601.22
08-12-2025	08-12-2025	CARGO COMISION	-604.49	140,996.73
08-12-2025	08-12-2025	CARGO IVA MULTI	-96.72	140,900.01
08-12-2025	08-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	39,384.00	180,284.01
08-12-2025	08-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	24,021.00	204,305.01
08-12-2025	08-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	19,724.00	224,029.01
09-12-2025	09-12-2025	CARGO COMISION	-554.60	223,474.41
09-12-2025	09-12-2025	CARGO IVA MULTI	-88.74	223,385.67
09-12-2025	09-12-2025	CARGO COMISION	-295.67	223,090.00
09-12-2025	09-12-2025	CARGO IVA MULTI	-47.31	223,042.69
09-12-2025	09-12-2025	CARGO COMISION	-360.64	222,682.05
09-12-2025	09-12-2025	CARGO IVA MULTI	-57.70	222,624.35
09-12-2025	09-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	17,935.00	240,559.35
09-12-2025	09-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-313.84	240,245.51
09-12-2025	09-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-50.21	240,195.30
09-12-2025	09-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	58,002.00	298,197.30
09-12-2025	09-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-782.81	297,414.49
09-12-2025	09-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-125.25	297,289.24
09-12-2025	09-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	47,533.00	344,822.24
10-12-2025	10-12-2025	CARGO IVA MULTI	-106.38	344,715.86
10-12-2025	10-12-2025	CARGO COMISION	-664.86	344,051.00
10-12-2025	10-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	11,324.00	355,375.00
10-12-2025	10-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-198.10	355,176.90
10-12-2025	10-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-31.70	355,145.20
10-12-2025	10-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	43,281.00	398,426.20
10-12-2025	10-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-584.07	397,842.13
10-12-2025	10-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-93.45	397,748.68
10-12-2025	10-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	35,430.00	433,178.68
11-12-2025	11-12-2025	CARGO COMISION	-517.68	432,661.00
11-12-2025	11-12-2025	CARGO IVA MULTI	-82.83	432,578.17
11-12-2025	11-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	16,199.00	448,777.17
11-12-2025	11-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-283.43	448,493.74
11-12-2025	11-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-45.35	448,448.39
11-12-2025	11-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	53,800.00	502,248.39



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0114267958

HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
CALLE 18 1907  
LOMAS  
94570 CORDOBA  
0074 -1808

FECHA: 2025-12-26 HOJA: 004

RFC. HCO901215 RT1 PERIODO 01/12/2025 A 24/12/2025

SUCURSAL 1808	EMPRESAS CORDOBA ORI	PLAZA 214	MONEDA PESOS MEXICANOS
146	CARGOS (-)	73	ABONOS (+)
16,677,803.83-		16,605,703.23	
SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL	
110,285.83		38,185.23	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
11-12-2025	11-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-726.10	501,522.29
11-12-2025	11-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-116.18	501,406.11
11-12-2025	11-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTE00393851	33,112.00	534,518.11
11-12-2025	11-12-2025	VENTA FONDOS DE BBVAGBP NC 00	3,000,019.20	3,534,537.31
11-12-2025	11-12-2025	SPEI ENVIADO BA 0000319775 072	-3,000,000.00	534,537.31
15-12-2025	15-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	36,129.00	570,666.31
15-12-2025	15-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-632.17	570,034.14
15-12-2025	15-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-101.15	569,932.99
15-12-2025	15-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	29,248.00	599,180.99
15-12-2025	15-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-394.66	598,786.33
15-12-2025	15-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-63.15	598,723.18
15-12-2025	15-12-2025	CARGO IVA MULTI	-64.05	598,659.13
15-12-2025	15-12-2025	CARGO COMISION	-400.32	598,258.81
15-12-2025	15-12-2025	CARGO IVA MULTI	-00.96	598,257.85
15-12-2025	15-12-2025	CARGO COMISION	-06.00	598,251.85
15-12-2025	15-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTE00393851	44,991.00	643,242.85
15-12-2025	15-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTE00393851	20,418.00	663,660.85
15-12-2025	15-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTE00393851	16,940.00	680,600.85
15-12-2025	15-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTE00393851	61,383.00	741,983.85
16-12-2025	16-12-2025	CARGO COMISION	-286.94	741,696.91
16-12-2025	16-12-2025	CARGO IVA MULTI	-45.96	741,650.95
16-12-2025	16-12-2025	CARGO IVA MULTI	-39.60	741,611.35
16-12-2025	16-12-2025	CARGO COMISION	-247.49	741,363.86
16-12-2025	16-12-2025	CARGO IVA MULTI	-145.54	741,218.32
16-12-2025	16-12-2025	CARGO COMISION	-909.62	740,308.70
16-12-2025	16-12-2025	CARGO IVA MULTI	-94.74	740,213.96
16-12-2025	16-12-2025	CARGO COMISION	-592.10	739,621.86
16-12-2025	16-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	30,360.00	769,981.86
16-12-2025	16-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-531.19	769,450.67
16-12-2025	16-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-84.99	769,365.68
16-12-2025	16-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	42,910.00	812,275.68
16-12-2025	16-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-578.96	811,696.72
16-12-2025	16-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-92.63	811,604.09
16-12-2025	16-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTE00393851	50,591.00	862,195.09



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0114267958

HIDROSISTEMA DE CORDOBA
CALLE 18 1907
LOMAS
94570 CORDOBA
0074 -1808

FECHA 2025-12-26 HOJA 005

RFC. HCO901215 RT1 PERIODO 01/12/2025 A 24/12/2025

Summary table with columns: SUCURSAL (1808), EMPRESAS CORDOBA ORI, PLAZA (214), MONEDA (PESOS MEXICANOS), CARGOS (-) (146), ABONOS (+) (73), SALDO OPERATIVO INICIAL (110,285.83), SALDO OPERATIVO FINAL (38,185.23).

Main transaction table with columns: FECHA DE OPERACION, FECHA DE LIQUIDACION, CONCEPTO, CARGOS/ABONOS (-/+), SALDO OPERATIVO. Contains 35 rows of transactions.



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0114267958

HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
CALLE 18 1907  
LOMAS  
94570 CORDOBA  
0074 -1808

FECHA

2025-12-26

HOJA

006

RFC. HCO901215 RT1 PERIODO 01/12/2025 A 24/12/2025

SUCURSAL 1808	EMPRESAS CORDOBA ORI	PLAZA 214	MONEDA PESOS MEXICANOS
146 CARGOS (-)	73 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
16,677,803.83-	16,605,703.23	110,285.83	38,185.23

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
19-12-2025	19-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	29,928.00	545,960.62
19-12-2025	19-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-403.81	545,556.81
19-12-2025	19-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-64.61	545,492.20
19-12-2025	19-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	55,265.00	600,757.20
22-12-2025	22-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	5,905.00	606,662.20
22-12-2025	22-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-103.27	606,558.93
22-12-2025	22-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-16.52	606,542.41
22-12-2025	22-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	47,405.00	653,947.41
22-12-2025	22-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-639.81	653,307.60
22-12-2025	22-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-102.37	653,205.23
22-12-2025	22-12-2025	CARGO IVA MULTI	-106.38	653,098.85
22-12-2025	22-12-2025	CARGO COMISION	-663.80	652,435.05
22-12-2025	22-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	50,116.00	702,551.05
22-12-2025	22-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	28,944.00	731,495.05
22-12-2025	22-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	18,762.00	750,257.05
22-12-2025	22-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	16,067.00	766,324.05
22-12-2025	22-12-2025	VENTA FONDOS DE BBVAGBP NC 00	3,000,013.24	3,766,337.29
22-12-2025	22-12-2025	SPEI ENVIADO BA 0000073425 072	-3,500,000.00	266,337.29
23-12-2025	23-12-2025	CARGO IVA MULTI	-88.67	266,248.62
23-12-2025	23-12-2025	CARGO COMISION	-554.21	265,694.41
23-12-2025	23-12-2025	CARGO IVA MULTI	-42.41	265,652.00
23-12-2025	23-12-2025	CARGO COMISION	-265.05	265,386.95
23-12-2025	23-12-2025	CARGO IVA MULTI	-67.36	265,319.59
23-12-2025	23-12-2025	CARGO COMISION	-421.03	264,898.56
23-12-2025	23-12-2025	CARGO IVA MULTI	-02.56	264,896.00
23-12-2025	23-12-2025	CARGO COMISION	-16.00	264,880.00
23-12-2025	23-12-2025	VENTAS TDC INTE 144235015	181.00	265,061.00
23-12-2025	23-12-2025	COM VNTAS TDC IN 174235015	-03.34	265,057.66
23-12-2025	23-12-2025	IVA COM VNTAS TD 174235015	-00.53	265,057.13
23-12-2025	23-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	92,574.00	357,631.13
23-12-2025	23-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-1,619.88	356,011.25
23-12-2025	23-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-259.18	355,752.07
23-12-2025	23-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	133,847.00	489,599.07
23-12-2025	23-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-1,806.66	487,792.41



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0114267958

HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
CALLE 18 1907  
LOMAS  
94570 CORDOBA  
0074 -1808

FECHA 2025-12-26 HOJA 007

RFC. HCO901215 RT1 PERIODO 01/12/2025 A 24/12/2025

SUCURSAL 1808	EMPRESAS CORDOBA ORI	PLAZA 214	MONEDA PESOS MEXICANOS
146	CARGOS (-) 16,677,803.83-	73	ABONOS (+) 16,605,703.23
		SALDO OPERATIVO INICIAL 110,285.83	SALDO OPERATIVO FINAL 38,185.23

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
23-12-2025	23-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-289.07	487,503.34
23-12-2025	23-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	49,121.00	536,624.34
23-12-2025	23-12-2025	SPEI ENVIADO BA 0000475071 072	-530,000.00	6,624.34
24-12-2025	24-12-2025	CARGO IVA MULTI	-114.07	6,510.27
24-12-2025	24-12-2025	CARGO COMISION	-712.92	5,797.35
24-12-2025	24-12-2025	VENTAS CREDITO 144235015	12,192.00	17,989.35
24-12-2025	24-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-213.19	17,776.16
24-12-2025	24-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-34.11	17,742.05
24-12-2025	24-12-2025	VENTAS DEBITO 144235015	63,762.00	81,504.05
24-12-2025	24-12-2025	COMISION VENTAS 174235015	-860.47	80,643.58
24-12-2025	24-12-2025	IVA COM. VENTAS 174235015	-137.68	80,505.90
24-12-2025	24-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	57,480.00	137,985.90
24-12-2025	24-12-2025	DEPOSITO DE TER REFBNTC00393851	195.00	138,180.90
24-12-2025	24-12-2025	VENTA FONDOS DE BBVAGBP NC 00	1,500,004.33	1,638,185.23
24-12-2025	24-12-2025	SPEI ENVIADO BA 0000657725 072	-1,600,000.00	38,185.23



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES**



<b>CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:</b>			<b>DICIEMBRE</b>
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	<u><b>1-1-1-2-03-01</b></u>	<b>No DE CUENTA:</b>	<b>0578237943</b>
<b>INSTITUCION BACANCARIA:</b>	<u><b>BANORTE</b></u>	<b>SUCURSAL:</b>	
<b>SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL</b>		<u><b>31/12/2025</b></u>	<b>\$ 816,840.93</b>
<b>MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>		<b>Fecha(día/mm/año)</b>	<b>\$ 34,682.57</b>
<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
22/12/2025	Deposito	\$ 48.72	
24/12/2025	Déposito	\$ 34,000.00	
24/12/2025	Déposito	\$ 633.85	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b>			<b>\$ 60,000.00</b>
<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
24-dic-25	Deposito	\$ 60,000.00	
<b>MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>		<b>Importe</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>		
<b>MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO</b>		<b>Importe</b>	<b>\$ 230,495.55</b>
<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>		
11-dic-25	Deposito	\$ 239.00	
17-dic-25	Deposito	\$ 336.00	
18-dic-25	Deposito	\$ 16,703.55	
18-dic-25	Deposito	\$ 1,066.00	
18-dic-25	Deposito	\$ 509.00	
18-dic-25	Deposito	\$ 207.00	
18-dic-25	Deposito	\$ 207.00	
19-dic-25	Deposito	\$ 9,246.00	
19-dic-25	Deposito	\$ 8,566.00	
19-dic-25	Deposito	\$ 336.00	
22-dic-25	Deposito	\$ 418.00	
22-dic-25	Deposito	\$ 9,675.00	
22-dic-25	Deposito	\$ 362.00	
22-dic-25	Deposito	\$ 207.00	
22-dic-25	Deposito	\$ 2,096.00	
22-dic-25	Deposito	\$ 223.00	
22-dic-25	Deposito	\$ 4,633.00	
22-dic-25	Deposito	\$ 166.00	
23-dic-25	Deposito	\$ 697.00	
23-dic-25	Deposito	\$ 63,863.00	
23-dic-25	Deposito	\$ 897.00	

23-dic-25	Deposito	\$ 2,356.00
23-dic-25	Deposito	\$ 207.00
23-dic-25	Deposito	\$ 1,085.00
24-dic-25	Deposito	\$ 304.00
24-dic-25	Deposito	\$ 31,649.00
24-dic-25	Deposito	\$ 67,791.00
24-dic-25	Deposito	\$ 207.00
24-dic-25	Deposito	\$ 207.00
24-dic-25	Deposito	\$ 3,055.00
24-dic-25	Deposito	\$ 207.00
24-dic-25	Deposito	\$ 2,356.00
24-dic-25	Deposito	\$ 419.00

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2025

\$

561,027.95

Fecha(dia/mm/año)

HidroSistema  
de Córdoba  
*Ma. del Rosario Palafox A*  
**L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA**  
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema  
de Córdoba  
*[Signature]*  
**L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ**  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS



HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA



DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

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	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTO</b>			
		TOTAL	\$ -



*Ma. del Rosario Palafox A.*  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
 DIRECTOR GENERAL



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



HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



No DE CUENTA: 0578237943  
INSTITUCION BANCARIA:  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES  
MES: DICIEMBRE

BANORTE

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-03-01  
SUCURSAL: 0

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTO</b>				
				TOTAL \$ -

HidroSistema  
de Córdoba

*M. del Rosario Palafox A.*  
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema  
de Córdoba

*M. de la Luz Gutierrez Chavez*  
L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS  
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

29/12/2025 00:00 AM

7943 HIDROSISTEMA DE CORDOBA, 01/12/2025 al 24/12/2025

HIDROSISTEMA DE CORDOBA | HIDROSISTEMA DE CORDOBA | 0578237943 | 072 855 00578237943 1  
0728-SUCURSAL CORDOBA | 15/Jun./2008

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$1,534,807.06 MXP  
Saldo Actual: \$1,534,807.06 MXP  
Inicial del día: \$1,431,607.06 MXP  
Final Mes Anterior: \$3,925,553.90 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	29/11/2025	01/12/2025	0000000000	MBAN01002512010079707992	003	5663	\$213.00	-	\$3,925,766.90	99785	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE NOE MAURICIO MORENO VAZQUEZ, C 01285500485713490 CON RFC MOVU718958, REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512010079707992
0578237943	29/11/2025	01/12/2025	0000000000	DEREFACTIVO	000	2280	\$40,000.00	-	\$3,965,766.90	99786	-
0578237943	29/11/2025	01/12/2025	0000000000	085902186274333350	003	5663	\$207.00	-	\$3,965,973.90	99787	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE CENTRO ONCOLOGICO DE CORDOBA, C 002855081551549868 CON RFC COC92C REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 08590
0578237943	29/11/2025	01/12/2025	0000000000	085902204294333358	003	5663	\$207.00	-	\$3,966,180.90	99788	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE CENTRO ONCOLOGICO DE CORDOBA, C 002855081551549868 CON RFC COC92C AGUA2, REFERENCIA: 0000001 CVE RAS
0578237943	29/11/2025	01/12/2025	0000251129	TRASPASO	004	3843	\$158.00	-	\$3,966,338.90	99789	DE LA CUENTA: 1204419942, 59418 adit
0578237943	29/11/2025	01/12/2025	0000000000	002601002512010000067386	003	5663	\$1,009.00	-	\$3,967,347.90	99790	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE JOAQUIN MONTEIL VAZQUEZ, C 012855004761737725 CON RFC MOVU40 HIDROSISTEMAS, REFERENCIA: 000220: 002601002512010000067386
0578237943	29/11/2025	01/12/2025	0000000000	20251129400140BET0000477451600	003	5663	\$3,325.00	-	\$3,970,672.90	99791	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE TORAN SA DE CV, DE LA CLABE CON RFC TOR840509HD7, CONCEPTO: c REFERENCIA: 7745160 CVE RAST: 20251129400140BET0000477451600
0578237943	29/11/2025	01/12/2025	0000251129	TRASPASO	004	3843	\$3,523.00	-	\$3,974,195.90	99792	DE LA CUENTA: 1278977201, Redbos de
0578237943	29/11/2025	01/12/2025	0000000000	5947499100120251129145354	003	5663	\$4,719.00	-	\$3,978,914.90	99793	SPEI RECIBIDO, BCO:0130 COMPARTAM CLIENTE MARIA TERESA FRANCO ZAVALA, C 130855001607215066 CON RFC FAZ1757 CONCEPTO: cobro recibos 29 nov 2025, I RAST: 5947499100120251129145354
0578237943	29/11/2025	01/12/2025	0000000000	085906128764333357	003	5663	\$5,829.00	-	\$3,984,743.90	99794	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE MARTIN ANDRADE SIMONEEN, C 002855700940952683 CON RFC RAS171 papeleria marilu, REFERENCIA: 0291125 085906128764333357
0578237943	29/11/2025	01/12/2025	0000000000	085905659720333357	003	5663	\$217.00	-	\$3,984,960.90	99795	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE NELLY GONZALEZ/JIMENEZ, DE 002855905346305568 CON RFC GOJN98 Contrato 64502, REFERENCIA: 0291125 085905659720333357
0578237943	30/11/2025	01/12/2025	0000000000	MBAN01002512010087148360	003	5663	\$155.00	-	\$3,985,115.90	99796	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE ANGEL PIMENTEL ARIETA, DE 0121800458685364 CON RFC PIA0914 agua contrato 10776, REFERENCIA: 081: MBAN01002512010087148360
0578237943	30/11/2025	01/12/2025	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$17,500.00	-	\$4,002,615.90	99797	en cajero Banorte. Te depositaron \$17.500.00 de HIDROSISTEMA DE CORDOBA TIERRA BLANCA 2, CONSTITUCION 405 \ 17:28 hrs. - N61147
0578237943	30/11/2025	01/12/2025	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$22,500.00	-	\$4,025,115.90	99798	en cajero Banorte. Te depositaron \$22.500.00 de HIDROSISTEMA DE CORDOBA TIERRA BLANCA 2, CONSTITUCION 405 \ 17:30 hrs. - N61147
0578237943	30/11/2025	01/12/2025	0000000000	2025113040014TRAPP000450414680	003	5663	\$207.00	-	\$4,025,322.90	99799	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE GABRIELA TEJEDA MARQUEZ, C 014180200105764164 CON RFC TEM697 CONTRATO 31176, REFERENCIA: 530181 2025113040014TRAPP000450414680
0578237943	30/11/2025	01/12/2025	0000000000	2512010747518770931	003	5663	\$166.00	-	\$4,025,488.90	99800	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR L OLIVERA GAMEZ YONATHAN, DE LA CLAB CON RFC OEGY980828KLB, CONCEPTO: I 2379431 CVE RAST: 2512010747518770
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	20251201400140BET0000490423530	003	5663	\$207.00	-	\$4,025,695.90	99801	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE INSTITUTO PACCIOI AC, DE LA 01485555050914046 CON RFC IPAB101 de agua c3214 dic, REFERENCIA: 904231 20251201400140BET0000490423530
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	20251201400140BET0000490447120	003	5663	\$1,524.00	-	\$4,027,219.90	99802	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE INSTITUTO PACCIOI AC, DE LA 01485555050914046 CON RFC IPAB101 de agua c3216, REFERENCIA: 9044712 C 20251201400140BET0000490447120
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	20251201400140BET0000490455780	003	5663	\$207.00	-	\$4,027,426.90	99803	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE INSTITUTO PACCIOI AC, DE LA 01485555050914046 CON RFC IPAB101 de agua c24990 diciembre, REFERENCIA 20251201400140BET0000490455780
0578237943	01/12/2025	02/12/2025	0000000727	CHEQUE SBC 5429795 A 36 HORAS	006	0727	\$2,000.00	-	\$4,029,426.90	99804	DEP. CH. 2,000.00, CHEQUE RECIBIDO S SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0021 CT, NO.CHEQUE 0005429795
0578237943	01/12/2025	02/12/2025	0000000727	CHEQUE SBC 5429789 A 36 HORAS	006	0727	\$23,129.00	-	\$4,052,555.90	99805	DEP. CH. 23,129.00, CHEQUE RECIBIDO S SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0021 CT, NO.CHEQUE 0005429789
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$22,881.00	-	\$4,075,436.90	99806	CORDOBA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$55,278.00	-	\$4,130,714.90	99807	CORDOBA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$43,541.00	-	\$4,174,255.90	99808	CORDOBA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$46,077.00	-	\$4,220,332.90	99809	CORDOBA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$42,524.00	-	\$4,262,856.90	99810	CORDOBA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$43,213.00	-	\$4,306,069.90	99811	CORDOBA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$37,961.00	-	\$4,344,030.90	99812	CORDOBA

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$38,299.00	-	\$4,382,329.90	99813	CORDOBA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$31,754.00	-	\$4,414,083.90	99814	CORDOBA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$63,488.00	-	\$4,477,571.90	99815	CORDOBA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$58,922.00	-	\$4,536,493.90	99816	CORDOBA
0578237943	01/12/2025	02/12/2025	0000000728	CHEQUE SBC 0079127 A 36 HORAS	006	0728	\$4,759.00	-	\$4,541,252.90	99817	DEP. CH. 4,759.00, CHEQUE RECIBIDO S SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0002 CT/ NO,CHEQUE 0000079127
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	DEREFECTIVO	000	1994	\$855.00	-	\$4,542,107.90	99818	-
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,650.00	\$4,537,457.90	99819	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400012; BCO:012 BENEF:PT TRES SA DE C (D) ESTA INSTITUCION), llantas para unidad 8846APR202512014718586194 RFC: R 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,839.02	\$4,521,618.88	99820	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400044; BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE PENSION VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), noviembre, CVE RASTREO: 8846APR2025: IPE670515125, IVA: 0000000000.00 E 11:07:34
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,632.00	\$4,519,986.88	99821	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0211805503; BCO:021 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR202512014718612; IVA: 0000000000.00 HSBG HORA LIQ:
0578237943	01/12/2025	02/12/2025	0000003641	CHEQUE SBC 0074326 A 36 HORAS	006	3641	\$2,277.00	-	\$4,522,263.88	99822	DEP. CH. 2,277.00, CHEQUE RECIBIDO S SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0014 CT/ NO,CHEQUE 0000074326
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	20251201400140BET0000492620090	003	5663	\$362,816.00	-	\$4,885,079.88	99823	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO S 01488265502146433 CON RFC CRA040 HIDRO, REFERENCIA: 526209 CVE RAS 20251201400140BET0000492620090
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$756.00	\$4,884,323.88	99824	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028557010; BCO:002 BENEF:KARLA FERNANDEZ NEE POR ESTA INSTITUCION), varilla y dora, RASTREO: 8846APR202512014719471; IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,580.00	\$4,882,743.88	99825	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028487011; BCO:002 BENEF:KATISA S DE RL DE C (I ESTA INSTITUCION), lampara led, CVE R 8846APR202512014719471824 RFC: R 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ:
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$600.01	\$4,882,143.87	99826	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400011; BCO:012 BENEF:CENTRO DE EQUIPOS A VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR1202512014719471; IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,435.50	\$4,870,708.37	99827	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129050012; BCO:012 BENEF:ACEREXPRESS DEL SUR VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR1202512014719471; IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,698.80	\$4,858,009.57	99828	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400158; BCO:012 BENEF:MIGUEL HERNANDEZ JU POR ESTA INSTITUCION), estudios y dora, 8846APR202512014719472082 RFC: H 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	20251201400140BET0000492961940	003	5663	\$630.00	-	\$4,858,639.57	99829	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE MEXICANA HOTELERA DE CORC CLABE 014905655021152910 CON RFC I CONCEPTO: COMPLEMENTO C 129, REFE RAST: 20251201400140BET0000492961
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	20251201400140BET0000493018240	003	5663	\$697.00	-	\$4,859,336.57	99830	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIAL DULCERA CIVASA S 014863655074403114 CON RFC CDC19C HIDROSISTEMAS 22828, REFERENCIA: 5 20251201400140BET0000493018240
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	20251201400140BET0000493018230	003	5663	\$415.00	-	\$4,859,751.57	99831	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIAL DULCERA CIVASA S 014863655074403114 CON RFC CDC19C HIDROSISTEMAS 22828, REFERENCIA: 5 20251201400140BET0000493018230
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	20251201400140BET0000493073810	003	5663	\$14,066.00	-	\$4,873,817.57	99832	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE RESTAURANT S YAM BO SA DE 014863655032549379 CON RFC R5Y010 CONTRATO 41742, REFERENCIA: 930728 20251201400140BET0000493073810
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$334.55	\$4,873,483.02	99833	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550150; BCO:012 BENEF:MARIA LIBRADA DIAZ M VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Actividades Cultural, CVE RASTREO: 8846APR202512014719625760 RFC: D; 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,076.50	\$4,872,406.52	99834	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550150; BCO:012 BENEF:MARIA LIBRADA DIAZ M VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Nov, CVE RASTREO: 8846APR202512014719625760 RFC: D; 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$534.99	\$4,871,871.53	99835	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550150; BCO:012 BENEF:MARIA LIBRADA DIAZ M VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR1202512014719625760 RFC: D; 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,076.50	\$4,870,795.03	99836	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550150; BCO:012 BENEF:MARIA LIBRADA DIAZ M VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR202512014719625760 RFC: D; 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,610.98	\$4,868,184.05	99837	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160439; BCO:013 BENEF:DOMINGA LUNA DIA (D, ESTA INSTITUCION), Pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR202512014719625760 RFC: D; 0000000000.00 BANCOPPEL HORA LIC
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,185.97	\$4,866,998.08	99838	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160706; BCO:013 BENEF:MARICELA ANTONIO GIL POR ESTA INSTITUCION), Pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR202512014719625760 RFC: D; 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,253.36	\$4,864,744.72	99839	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550150; BCO:012 BENEF:MARIA LIBRADA DIAZ M VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), Compras de Adm, CVE RASTREO: 8846APR1202512014719625760 RFC: D; 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,075.00	\$4,858,669.72	99840	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160439; BCO:013 BENEF:DOMINGA LUNA DIA (D, ESTA INSTITUCION), Pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR202512014719625760 RFC: D; 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I

about:blank

1175

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,500.00	\$4,856,169.72	99841	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148556550: BCO:014 BENEF:DIEZ CORDOBA S A DE POR ESTA INSTITUCION), diagnostico un 8846APR22025120247201341 RFC: B 0000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,387.82	\$4,850,781.90	99842	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800152: BCO:012 BENEF:BEATRIZ MACHORRO VI POR ESTA INSTITUCION), Pension alime RASTREO: 8846APR22025120147201341 IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,773.29	\$4,847,008.61	99843	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800152: BCO:012 BENEF:BEATRIZ MACHORRO VI POR ESTA INSTITUCION), Pension alime RASTREO: 8846APR22025120147201341 IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,876.25	\$4,842,132.36	99844	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800158: BCO:012 BENEF:PATRICIA RENDON ALAI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Compensación, CVE RASTREO: 8846APR RFC: REAP770825M87, IVA: 0000000000 LIQ: 17:16:50
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0011225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,954.79	\$4,839,177.57	99845	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800158: BCO:012 BENEF:PATRICIA RENDON ALAI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR22025120147201341 REAP770825M87, IVA: 0000000000.00 17:16:50
0578237943	01/12/2025	01/12/2025	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$1,145.00	-	\$4,840,322.57	99846	PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRA
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0021225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$63,765.62	\$4,776,556.95	99847	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0218400661: BCO:021 BENEF:ROBERTO JAIME COLOR VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Compensación, CVE RASTREO: 8846APR COMR760831718, IVA: 000000009625.01 09:00:54
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	085900031413733650	003	5663	\$325,760.00	-	\$5,102,316.95	99848	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HP CLIENTE REPRESENTACIONES H G P S A 002855700001205246 CON RFC RH6921 12 78, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$21,484.00	-	\$5,123,800.95	99849	CORDOBA
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$13,666.00	-	\$5,137,466.95	99850	CORDOBA
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$38,000.00	-	\$5,175,466.95	99851	CORDOBA
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$22,584.00	-	\$5,198,050.95	99852	CORDOBA
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$70,700.00	-	\$5,268,750.95	99853	CORDOBA
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$41,000.00	-	\$5,309,750.95	99854	CORDOBA
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$52,865.00	-	\$5,362,615.95	99855	CORDOBA
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$63,300.00	-	\$5,425,915.95	99856	CORDOBA
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0021225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$35,000.00	\$5,390,915.95	99857	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448550580: BCO:044 BENEF:BELEM URQUIDI MOREN POR ESTA INSTITUCION), anticipo, CVE I 8846APR2202512024722728717 RFC: UI 0000000000.00 SCOTIABANK HORA L
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000006041	CHEQUE 0006041	508	3661	-	\$3,480.70	\$5,387,435.25	99858	-
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000006042	CHEQUE 0006042	508	3661	-	\$1,502.36	\$5,385,932.89	99859	-
0578237943	02/12/2025	03/12/2025	0000002489	CHEQUE SBC 5456323 A 36 HORAS	006	2489	\$2,000.00	-	\$5,387,932.89	99860	DEP. CH. 2,000.00, CHEQUE RECIBIDO S SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0021 CT NO,CHEQUE 0005456323
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000006043	CHEQUE 0006043	508	2280	-	\$5,775.00	\$5,382,157.89	99861	-
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0021225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,953.22	\$5,378,204.67	99862	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800120: BCO:127 BENEF:FELICIDAD BARREDA C/ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Compensación, CVE RASTREO: 8846APR RFC: HCO001215RT1, IVA: 0000000000 15:22:00
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0021225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,783.28	\$5,376,421.39	99863	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800120: BCO:127 BENEF:FELICIDAD BARREDA C/ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR2202512024723 HCO001215RT1, IVA: 0000000000.00 15:22:00
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0021225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,699.93	\$5,366,721.46	99864	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378551036: BCO:137 BENEF:CLAUDIA NANCY HERED VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Compensación, CVE RASTREO: 8846APR RFC: HEP0810218155, IVA: 0000000000 LIQ: 15:22:00
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0021225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,166.11	\$5,362,555.35	99865	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378551036: BCO:137 BENEF:CLAUDIA NANCY HERED VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR2202512024723 HEP0810218155, IVA: 0000000000.00 15:22:00
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0021225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,858.14	\$5,357,697.21	99866	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378551044: BCO:137 BENEF:JAZMIN GARCIA CASTIL POR ESTA INSTITUCION), Pension alime RASTREO: 8846APR2202512024723796 IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0021225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,217.24	\$5,355,479.97	99867	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378551044: BCO:137 BENEF:JAZMIN GARCIA CASTIL POR ESTA INSTITUCION), Pension alime RASTREO: 8846APR2202512024723796; IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$2,518.94	\$5,352,961.03	99868	-
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$5,628.71	\$5,347,332.32	99869	-
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	002601002512020000466706	003	5663	\$406.00	-	\$5,347,738.32	99870	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXIC CLIENTE KENWORTH DEL ESTE SA DE C 012855004522799591 CON RFC KES940 KW ESTE CONTRATO 34101, REFERENCIA 002601002512020000466706
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	002601002512020000466705	003	5663	\$309.00	-	\$5,348,047.32	99871	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXIC CLIENTE KENWORTH DEL ESTE SA DE C 012855004522799591 CON RFC KES940 KW ESTE CONTRATO 3715, REFERENCIA 002601002512020000466705
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000000000	002601002512020000466704	003	5663	\$35.00	-	\$5,348,082.32	99872	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXIC CLIENTE KENWORTH DEL ESTE SA DE C 012855004522799591 CON RFC KES940 KW ESTE CONTRATO 3715, REFERENCIA 002601002512020000466704
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000021225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$132,466.66	\$5,215,615.66	99873	IVA:00018271.26 , A LA CUENTA: 03344 profesionales AL R.F.C. ALL111201NA6
0578237943	02/12/2025	02/12/2025	0000021225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$132,466.66	\$5,083,149.00	99874	IVA:00018271.26 , A LA CUENTA: 03344 profesionales AL R.F.C. ALL111201NA6
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000006044	CHEQ CA0006044	512	0316	-	\$9,603.64	\$5,073,545.36	99875	AMER60107 KD9

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	2025120340044B36L0000419965002	003	5663	\$1,110.00	-	\$5,074,655.36	99876	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE MIRANDA ALAMILLO RUBI ZITA 044855256056726186 CON RFC MIAR79 contrato 63104, REFERENCIA: 003122512025120340044B36L0000419965002
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	2025120340044B36L0000419967046	003	5663	\$336.00	-	\$5,074,991.36	99877	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE MIRANDA ALAMILLO RUBI ZITA 044855256056726186 CON RFC MIAR79 contrato 4010, REFERENCIA: 003122512025120340044B36L0000419967046
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$41,289.00	-	\$5,116,280.36	99878	CORDOBA
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$82,512.00	-	\$5,198,792.36	99879	CORDOBA
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	2025120340044B36L0000419973454	003	5663	\$336.00	-	\$5,199,128.36	99880	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE MIRANDA ALAMILLO RUBI ZITA 044855256056726186 CON RFC MIAR79 contrato 65296, REFERENCIA: 003122512025120340044B36L0000419973454
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0031225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,180.00	\$5,186,948.36	99881	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448552560 BCO:044 BENEFALEJANDRO FELIX SAN( VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Unidad 33, CVE RASTRO: 8846APR12025AR76082698, IVA: 00000001680.012:23:22
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$706.00	\$5,186,242.36	99882	-
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	20251203400140BET0000463252450	003	5663	\$207.00	-	\$5,186,449.36	99883	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO S 014882655022145832 CON RFC CRA040 S98, REFERENCIA: 6324362 CVE RAST: 20251203400140BET0000463252450
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	20251203400140BET0000463243610	003	5663	\$304.00	-	\$5,186,753.36	99884	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO S 014882655022145832 CON RFC CRA040 S53, REFERENCIA: 6324361 CVE RAST: 20251203400140BET0000463243610
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	20251203400140BET0000463243620	003	5663	\$876.00	-	\$5,187,629.36	99885	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO S 014882655022145832 CON RFC CRA040 S28, REFERENCIA: 6324362 CVE RAST: 20251203400140BET0000463243620
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	20251203400140BET0000463252460	003	5663	\$166.00	-	\$5,187,795.36	99886	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO S 014882655022145832 CON RFC CRA040 S47, REFERENCIA: 6325246 CVE RAST: 20251203400140BET0000463252460
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	20251203400140BET0000463243630	003	5663	\$207.00	-	\$5,188,002.36	99887	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO S 014882655022145832 CON RFC CRA040 S253, REFERENCIA: 6324363 CVE RAST: 20251203400140BET0000463243630
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0031225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,015.82	\$5,174,986.54	99888	=REFERENCIA CTA/CLABE: 03685550004 BCO:036 BENEFOSCAR CISNEROS BELT POR ESTA INSTITUCION), Renta cortespi CVE RASTRO: 8846APR22025AR76082698, IVA: 000000002000.8214:34:50
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,684.00	\$5,173,302.54	99889	BEM TELEFONOS DE ME 27168829693, F 88465337023540001310 FAC 001310
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000000000	085904818904333752	003	5663	\$3,025.00	-	\$5,176,327.54	99890	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE COMODORA ARRENDADORA AQ 002853700835362319 CON RFC AA014C HIDROSISTEMA CTA 8020, REFERENCIA: 085904818904333752
0578237943	03/12/2025	03/12/2025	0000031695	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$91,478.00	-	\$5,267,805.54	99891	DE LA CUENTA 1300153362, p31695 agl
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$98,668.00	-	\$5,366,473.54	99892	CORDOBA
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$31,760.00	-	\$5,398,233.54	99893	CORDOBA
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$73,913.00	-	\$5,472,146.54	99894	CORDOBA
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$44,140.00	-	\$5,516,286.54	99895	CORDOBA
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$54,040.00	-	\$5,570,326.54	99896	CORDOBA
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$43,348.00	-	\$5,613,674.54	99897	CORDOBA
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$44,554.00	-	\$5,658,228.54	99898	CORDOBA
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$39,670.00	-	\$5,697,898.54	99899	CORDOBA
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000000000	2512040148137605121	003	5663	\$110.00	-	\$5,698,008.54	99900	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR L FERNANDEZ CORONA ALEJANDRO, DE L 127855001283482928 CON RFC FECA69 88790226, REFERENCIA: 0361290 CVE F 2512040148137605121
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0041225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,000.00	\$5,695,008.54	99901	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448550580 BCO:044 BENEFRUPERTO PERALTA DUR( VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), asesoría del m RASTRO: 8846APR2202512044730164; IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HD
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0041225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,000.00	\$5,692,008.54	99902	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148556550 BCO:014 BENEJJOSE DE JESUS SANCHI( VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR1202512044730164316 RFC: 5/ 0000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0041225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,733.00	\$5,686,275.54	99903	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028559041 BCO:002 BENEFRDOLFO ROMERO ESP( POR ESTA INSTITUCION), hombre de agu RASTRO: 8846APR2202512044730164; IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0041225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,302.00	\$5,681,973.54	99904	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448552560 BCO:044 BENEFLUZ MARIA JACOME GAI( POR ESTA INSTITUCION), reflector led, C 8846APR2202512044730164325 RFC: J/ 0000000000.00 SCOTIABANK HORA L
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0041225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,176.00	\$5,677,797.54	99905	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148636055 BCO:014 BENEANA PATRICIA URIBE CI( VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR2202512044730331912 RFC: FI 0000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$138,055.86	\$5,539,741.68	99906	BEM INFONACOT 000000000000000000 AL RFC IFN060425C53, RAS 8846533804
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0041225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$640.00	\$5,539,101.68	99907	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028557010 BCO:002 BENEFKARLA FERNANDEZ NEE( POR ESTA INSTITUCION), Taqueete expan RASTRO: 8846APR2202512044730331912 RFC: FI 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000251204	TRASPASO	004	3843	\$3,273.00	-	\$5,542,374.68	99908	DE LA CUENTA: 1175727569, devolucion
0578237943	04/12/2025	04/12/2025	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$230.00	-	\$5,542,604.68	99909	PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRA
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,542.80	\$5,541,061.88	99910	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0368555006 BCO:036 BENEFMAIRA AMIRA GARCIA C( VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I

about:blank

01773

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
											RASTREO: 8846APR1202512054733092F IVA: 0000000000.00 INBURSA HORA I
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,849.28	\$5,538,212.60	99911	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020: BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DA ESTA INSTITUCION), 3163037 DICIEMBF 8846APR2202512054733092070 RFC: TI 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,497.60	\$5,528,715.00	99912	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020: BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DA ESTA INSTITUCION), 3163037 DICIEMBF 8846APR1202512054733092075 RFC: TI 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,698.56	\$5,523,016.44	99913	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020: BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DA ESTA INSTITUCION), 3163037 DICIEMBF 8846APR1202512054733092101 RFC: TI 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$15,335.00	\$5,507,681.44	99914	BEM COMISION FEDERA 00000000001873021001558251211000 CFE370814Q10, RAS 884653390702430E
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$110.00	\$5,507,571.44	99915	BEM COMISION FEDERA 00000000001873160202398251207000 CFE370814Q10, RAS 884653390742770E
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,579.00	\$5,497,992.44	99916	BEM COMISION FEDERA 00000000001873040700548251207000 CFE370814Q10, RAS 884653390574190E
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$110.00	\$5,497,882.44	99917	BEM COMISION FEDERA 00000000001873007020032512060000 CFE370814Q10, RAS 884653390825300E
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$19,981.00	\$5,477,901.44	99918	BEM COMISION FEDERA 00000000001873180803550251206000 CFE370814Q10, RAS 884653390680950E
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$17,683.00	\$5,460,218.44	99919	BEM COMISION FEDERA 00000000001873150801170251206000 CFE370814Q10, RAS 884653390839140E
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,598.00	\$5,451,620.44	99920	BEM COMISION FEDERA 00000000001873031104185251206000 CFE370814Q10, RAS 884653390839240E
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$21,615.00	\$5,430,005.44	99921	BEM COMISION FEDERA 00000000001873990500332251205000 CFE370814Q10, RAS 884653390681140E
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,884.00	\$5,428,121.44	99922	BEM COMISION FEDERA 00000000001873990304495251205000 CFE370814Q10, RAS 884653390681220E
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$38,615.00	\$5,389,506.44	99923	BEM COMISION FEDERA 00000000001873110607419251205000 CFE370814Q10, RAS 884653390825620E
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$130,572.00	\$5,258,934.44	99924	BEM COMISION FEDERA 00000000001873110502021251205000 CFE370814Q10, RAS 884653390681350E
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,605.37	\$5,255,329.07	99925	=REFERENCIA CTA/CLABE: 41691607151 BCO:137 BENEF:MARIA ALMA VICTORIA VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Compensación, CVE RASTREO: 8846APR: RFC: HCO901215RT1, IVA: 0000000000 LIQ: 09:01:18
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,798.72	\$5,253,530.35	99926	=REFERENCIA CTA/CLABE: 41691607151 BCO:137 BENEF:MARIA ALMA VICTORIA VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR1202512054733 HCO901215RT1, IVA: 00000000000000 09:01:18
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	002601002512050000128605	003	5663	\$3,000,000.00	-	\$8,253,530.35	99927	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORD OBA, 012840001142679588 CON RFC HCO901 TRASPASO, REFERENCIA: 0512258 CVE I 002601002512050000128605
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$32,183.00	-	\$8,285,713.35	99928	CORDOBA
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$77,155.00	-	\$8,362,868.35	99929	CORDOBA
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$30,898.00	-	\$8,393,766.35	99930	CORDOBA
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$100,114.00	-	\$8,493,880.35	99931	CORDOBA
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$57,616.00	-	\$8,551,496.35	99932	CORDOBA
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$40,560.00	-	\$8,592,056.35	99933	CORDOBA
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$84,660.00	-	\$8,676,716.35	99934	CORDOBA
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,792.00	\$8,660,924.35	99935	=REFERENCIA CTA/CLABE: 41523141661 BCO:012 BENEF:GUILLERMO ARTURO PE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR2202512054734250295 RFC: PI 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$22,262.00	\$8,638,662.35	99936	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148635693: BCO:014 BENEF:CIRO CERVANTES CAPI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR2202512054734250317 RFC: CI 0000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,940.00	\$8,624,722.35	99937	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783794: BCO:002 BENEF:DOMINGO RODRIGUEZ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR2202512054734250326 RFC: RI 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ:
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$4,705,034.88	\$3,919,687.47	99938	-
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$31,200.00	\$3,888,487.47	99939	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0126910152: BCO:012 BENEF:JESUS NAJUTO BARBO POR ESTA INSTITUCION), aguinaldo, CVI 8846APR1202512054734288026 RFC: N 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$27,310.00	\$3,861,177.47	99940	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028557022: BCO:002 BENEF:Mariana Diaz Bra (DATO ESTA INSTITUCION), aguinaldo, CVE RAS 8846APR1202512054734288032 RFC: O 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ:
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$27,310.00	\$3,833,867.47	99941	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1278550132: BCO:127 BENEF:ELIZABETH MORALES R VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR1202512054734288036 RFC: H 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: I:
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$1,127,401.18	\$2,706,466.29	99942	-
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$78,232.50	\$2,628,233.79	99943	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448552560: BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINE; VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR1202512054734316781 RFC: M 0000000000.00 SCOTIABANK HORA L:
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$899,817.50	\$1,728,416.29	99944	-

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$25,000.01	\$1,703,416.28	99945	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1278530015; BCO:127 BENE:RENE LOPEZ DIA (DATO ESTA INSTITUCION), asesoria legal novib 8846APR202512054735095642 RFC: LI 000000000000,00 AZTECA HORA LIQ: 1*
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$23,798.95	\$1,679,617.33	99946	-
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$310.88	\$1,679,306.45	99947	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0368550061; BCO:036 BENE:MAIRA AMIRA GARCIA (VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR2025120547351196 IVA: 000000000000,00 INBURSA HORA LI
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,805.00	\$1,676,501.45	99948	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00285570151; BCO:002 BENE:ANDRES LOPEZ JUARE (POR ESTA INSTITUCION), cafe molido, C 8846APR202512054735131556 RFC: LI 000000000000,00 BANAMEX HORA LIQ:
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$117,480.97	\$1,559,020.48	99949	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148556550; BCO:014 BENE:ISOLUISA SA DE C (DATO ESTA INSTITUCION), Hipodromo, CVE RA 8846APR202512054735147673 RFC: LI 000000000000,00 SANTANDER HORA LI
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,872.00	\$1,554,148.48	99950	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01486360551; BCO:014 BENE:ANA PATRICIA URIBE CI (VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), 8846APR202512054735147674 RFC: LI 000000000000,00 SANTANDER HORA LI
0578237943	05/12/2025	05/12/2025	0051225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$30,508.00	\$1,523,640.48	99951	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00284045911; BCO:002 BENE:RICARDO VILLU (POR ESTA INSTITUCION), finiquito, CVE 8846APR202512054735366948 RFC: RI 000000000000,00 BANAMEX HORA LIQ:
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	085903377554334250	003	5663	\$239.00	-	\$1,523,879.48	99952	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE CAFETERIA ZETA SA CV, DE LU 0028555081551295581 CON RFC CZE900 NUMERO CONTRATO: 31476, REFERENCIA/ 085903377554334250
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$26,107.00	-	\$1,549,986.48	99953	CORDOBA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$13,860.00	-	\$1,563,846.48	99954	CORDOBA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$12,754.00	-	\$1,576,600.48	99955	CORDOBA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$29,128.00	-	\$1,605,728.48	99956	CORDOBA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$20,276.00	-	\$1,626,004.48	99957	CORDOBA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$38,760.00	-	\$1,664,764.48	99958	CORDOBA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$33,597.00	-	\$1,698,361.48	99959	CORDOBA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$50,046.00	-	\$1,748,407.48	99960	CORDOBA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$42,208.00	-	\$1,790,615.48	99961	CORDOBA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$41,484.00	-	\$1,832,099.48	99962	CORDOBA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$39,757.00	-	\$1,871,856.48	99963	CORDOBA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000081225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$149,200.00	\$1,722,656.48	99964	IVA:00020579.31 , A LA CUENTA: 06850 profesionales pago finiquito, AL R.F.C. BC
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0081225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,045.00	\$1,719,611.48	99965	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0368550061; BCO:036 BENE:MAIRA AMIRA GARCIA (VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR2025120847438246 IVA: 000000000000,00 INBURSA HORA LI
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0728	\$5.00	-	\$1,719,616.48	99966	-
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0728	\$0.10	-	\$1,719,616.58	99967	-
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$4,295.76	\$1,715,320.82	99968	-
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012075	080	0161	\$3,500.00	-	\$1,718,820.82	99969	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0130080162
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0081225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,000.00	\$1,703,820.82	99970	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448550580; BCO:044 BENE:BELEM URQUIOI MORE (POR ESTA INSTITUCION), pago libros, C 8846APR202512084744300663 RFC: UI 000000000000,00 SCOTIABANK HORA LI
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0081225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$56,376.00	\$1,647,444.82	99971	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01488265511; BCO:014 BENE:LABORATORIO SERVICI (VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I nom001, CVE RASTREO: 8846APR2025 A101041029EQ8, IVA: 000000000000,00 12:33:13
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0081225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$56,376.00	\$1,591,068.82	99972	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01488265511; BCO:014 BENE:LABORATORIO Y DISTRIB (VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I nom001, CVE RASTREO: 8846APR2025 A101041029EQ8, IVA: 000000000000,00 12:33:13
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0812225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,700.00	\$1,582,368.82	99973	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448550580; BCO:044 BENE:RUPERTO PERALTA DUR (POR ESTA INSTITUCION), timbres fiscal 8846APR202512084744328787 RFC: PI 00000001200,00 SCOTIABANK HORA LI
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0081225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$280,767.51	\$1,301,601.31	99974	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01488265511; BCO:014 BENE:Georgina Virginia Muniz (VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), 8846APR202512084744328790 RFC: M 000000038726.55 SANTANDER HORA LI
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	20251208400140BET0000495917480	003	5663	\$33,738.00	-	\$1,335,339.31	99975	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO S 014882655022146433 CON RFC CRA040 HIDROSISTEMAS, REFERENCIA: 9591741 20251208400140BET0000495917480
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	085905458504334258	003	5663	\$958.00	-	\$1,336,297.31	99976	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE TRANSACCION Y DISTRIBU 002855010374053683 CON RFC TD17301 TISABEL CONTRATO 52638 52639, REFEI RAST: 085905458504334258
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000006045	CHEQUE 0006045	508	2280	-	\$3,407.08	\$1,332,890.23	99977	-
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000006047	CHEQUE 0006047	508	2280	-	\$3,980.00	\$1,328,910.23	99978	-
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	00260100251208000607383	003	5663	\$8,699.00	-	\$1,337,609.23	99979	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE COPPA SA DE CV, DE LA CLABE CON RFC COP924428Q20, CONCEPITO: A NOV25 T7, REFERENCIA: 1736870 CVE F 00260100251208000607383
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	00260100251208000630493	003	5663	\$2,995.00	-	\$1,340,604.23	99980	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, 012180004434324839 CON RFC EMB880 130009331, REFERENCIA: 0850493 CVI 00260100251208000630493
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0081225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,840.08	\$1,338,764.15	99981	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160706; BCO:137 BENE:MARCELA ANTONIO GII (POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0081225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,823.80	\$1,328,940.35	99982	RASTREO: 8846APR22025120847452445 IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0081225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,356.98	\$1,320,583.37	99983	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160439# BCO:013 BENEF:DOMINGA LUNA DIA (D: ESTA INSTITUCION), Pension alimenticia 8846APR220251208474524994 RFC: PI 0000000000.00 BANCOPPEL HORA LIC
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0081225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,764.75	\$1,312,818.62	99984	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800152# BCO:012 BENEF:BEATRIZ MACHORRO VI POR ESTA INSTITUCION), Pension alimter RASTREO: 8846APR22025120847452455 IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	RET OTROS 93383 NL	515	0373	-	\$8,818.50	\$1,304,000.12	99985	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378551044# BCO:013 BENEF:JAZMIN GARCIA CASTIL POR ESTA INSTITUCION), Pension alimter RASTREO: 8846APR22025120847452455 IVA: 0000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0081225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,789.00	\$1,299,211.12	99986	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800153# BCO:012 BENEF:GLORIA JANET ESTRAD; VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I aguinaldo, CVE RASTREO: 8846APR2202 XAXX010101000, IVA: 0000000000.00 16:19:41
0578237943	08/12/2025	08/12/2025	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$915.00	-	\$1,300,126.12	99987	PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRA
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	2286198REF	003	4052	\$30,442.00	-	\$1,330,568.12	99988	TEF BCO:014 BIMBO SA DE CV, CTA/CLA REF, CVE RASTREO:TR004 9611457, RFC IVA:0000000000000000
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	251209014894869162I	003	5663	\$561.00	-	\$1,331,129.12	99989	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR L X GONZALEZ MAYRA, DE LA CLABE 1278 GOMAS6301051D7, CONCEPTO: 8918741, CVE RAST: 251209014894869162I
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0091225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,695.55	\$1,328,433.57	99990	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448552560# BCO:044 BENEF:LUZ MARIA JACOME GAI POR ESTA INSTITUCION), base de medic 8846APR2202512094747147447 RFC: JF 0000000000.00 SCOTIABANK HORA L
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0091225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,393.11	\$1,322,040.46	99991	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0026717012# BCO:002 BENEF:SIHAT SISTEMAS HIDR VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I RASTREO: 8846APR22025120947471761 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	085900246913734355	003	5663	\$24,745.00	-	\$1,346,785.46	99992	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE REPRESENTACIONES H G P S A 0028550001206348 CON RFC RHM99212 149, REFERENCIA: 0000001 CVE RAS
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0091225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$22,995.00	\$1,323,790.46	99993	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448550580# BCO:044 BENEF:ALBERTO SANCHEZ LOP POR ESTA INSTITUCION), referencia sus 8846APR1202512094747231964 RFC: SJ 0000000000.00 SCOTIABANK HORA L
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$52,894.00	-	\$1,376,684.46	99994	CORDOBA
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$34,250.00	-	\$1,410,934.46	99995	CORDOBA
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$42,699.00	-	\$1,453,633.46	99996	CORDOBA
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0091225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,675.34	\$1,431,958.12	99997	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400047# BCO:012 BENEF:ELOY ROMAN LOPE (DA ESTA INSTITUCION), servicio retroexcavi 8846APR2202512094747531933 RFC: RI 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	002601002512090000794505	003	5663	\$207.00	-	\$1,432,165.12	99998	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE FINANCIERA PARA EL B INEST, 01218001239693205 CON RFC CTM891 POTABLE NOV2025 CORDOBA, REFEREN 002601002512090000794505
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	085903174974334358	003	5663	\$2,173.00	-	\$1,434,338.12	99999	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE COMBUSTIBLES REAL SA DE CV 002868070073571626 CON RFC CRE030 RECIBO 8918384, REFERENCIA: 001414# 085903174974334358
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	002601002512090000858258	003	5663	\$325.00	-	\$1,434,663.12	100000	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE CHIRREY XALAPA SA DE CV DE L 012840001203913442 CON RFC CA4230 CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2025, REFI RAST: 002601002512090000858258
0578237943	09/12/2025	10/12/2025	0000001411	CHEQUE SBC 6611715 A 36 HORAS	006	1411	\$11,558.93	-	\$1,446,222.05	100001	DER CH. 11,558.93. CHEQUE RECIBIDO SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CT/ NO.CHEQUE 0006611715
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	002601002512090000883335	003	5663	\$4,970.00	-	\$1,451,192.05	100002	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE ORO VERDE AGROINDUST RIJE 012855001563658173 CON RFC OVA971 CT37066, REFERENCIA: 0091225 CVE RJ 002601002512090000883335
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	002601002512090000885318	003	5663	\$9,964.00	-	\$1,461,156.05	100003	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE AGROINDUSTRIAS DE CO RDOE 012855001486854957 CON RFC AC0031 CT23736, REFERENCIA: 0091225 CVE RJ 002601002512090000885318
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	BNET01002512090048756076	003	5663	\$4,935.00	-	\$1,466,091.05	100004	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE EL PORAL DE LA JAB A SA DE 012840001652885338 CON RFC PIAB00; NOV SEM 47, REFERENCIA: 0091225 CVI BNET01002512090048756076
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	002601002512090000902579	003	5663	\$4,653.00	-	\$1,470,744.05	100005	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE FIBRADO SA DE CV DE LA CLAI CON RFC FIB190712388, CONCEPTO: CT 0912258 CVE RAST: 0026010025120900
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0091225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$25,384.96	\$1,445,359.09	100006	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028550815# BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBRERO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), vehicular, CVE RASTREO: 8846APR12025 LITL620731582, IVA: 000000003438.62 16:59:32
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0091225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,536.16	\$1,442,822.93	100007	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028550815# BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBRERO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), vehicular, CVE RASTREO: 8846APR12025 LITL620731582, IVA: 000000003438.62 16:59:32
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0091225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$235.90	\$1,442,587.03	100008	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028550815# BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBRERO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), vehicular, CVE RASTREO: 8846APR12025 LITL620731582, IVA: 000000000031.75 16:59:32
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0091225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$471.80	\$1,442,115.23	100009	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028550815# BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBRERO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), vehicular, CVE RASTREO: 8846APR12025 LITL620731582, IVA: 000000000063.50 16:59:32

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0091225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,860.21	\$1,428,255.02	100010	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01285500441 BCO:012 BENEF:GAS DE CORDOBA S A I VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); Vehicula; CVE RASTRO: 8846APR22025 GC09604177G4, IVA: 000000001865.96 16:59:33
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0091225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$46,076.31	\$1,382,178.71	100011	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01285500441 BCO:012 BENEF:GAS DE CORDOBA S A I VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); Vehicula; CVE RASTRO: 8846APR22025 GC09604177G4, IVA: 000000006202.00 16:59:33
0578237943	09/12/2025	09/12/2025	0000000000	002601002512100000921913	003	5663	\$207.00	-	\$1,382,385.71	100012	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE COMERCIALIZADORA DE COMB CLABE 012855001956368177 CON RFC ( CONCEPTO: PGO HIDROSISTEMA 53852; CVE RAST: 002601002512100000921913;
0578237943	10/12/2025	11/12/2025	0000000728	CHEQUE SBC 0043192 A 36 HORAS	006	0728	\$30,225.00	-	\$1,412,610.71	100013	DEP. CH. 30,225.00, CHEQUE RECIBIDO SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0014 CT/ NO,CHEQUE 0000043192
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$8,969.00	-	\$1,421,579.71	100014	CORDOBA
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$11,890.00	-	\$1,433,469.71	100015	CORDOBA
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	HSBCPGMD101225113090000921564	003	5663	\$133,245.00	-	\$1,566,714.71	100016	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOI 021180040271501190 CON RFC IMS421 TRASPAGO PAGO PROVEEDORES, REFERI HSBCPGMD101225113090000921564
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	085902779784334453	003	5663	\$207.00	-	\$1,566,921.71	100017	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE INVER TROPICAL SA DE CV, DE 002855081519307602 CON RFC ITR740; 48176 INVER TROPICALHIDROSISTEMA; CVE RAST: 085902779784334453
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$109,623.00	\$1,457,298.71	100018	BEM COMISION FEDERA 00000000001881960503739251212001 CFE370814Q10, RAS 884653440769830E
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0101225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,133.60	\$1,451,165.11	100019	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800120; BCO:127 BENEF:FELICIDAD BARREDA C/ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); 3QUINCU; CVE RASTRO: 8846APR22025 HCO901215RT1, IVA: 000000000000.00 12:25:23
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	002601002512100000096401	003	5663	\$207.00	-	\$1,451,372.11	100020	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE DULCERA LA JOSEFINA SA DE C 012855001979818057 CON RFC DIO800 34107; REFERENCIA: 1012258 CVE RAST 002601002512100000096401
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	002601002512100000096763	003	5663	\$895.00	-	\$1,452,267.11	100021	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE DULCERA LA JOSEFINA SA DE C 012855001979818057 CON RFC DIO800 REFERENCIA: 1012258 CVE RAST: 002601002512100000096763
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	002601002512100000096994	003	5663	\$207.00	-	\$1,452,474.11	100022	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE DULCERA LA JOSEFINA SA DE C 012855001979818057 CON RFC DIO800 REFERENCIA: 1012258 CVE RAST: 002601002512100000096994
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	002601002512100000097469	003	5663	\$420.00	-	\$1,452,894.11	100023	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE DULCERA LA JOSEFINA SA DE C 012855001979818057 CON RFC DIO800 44858; REFERENCIA: 1012258 CVE RAST 002601002512100000097469
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	002601002512100000097597	003	5663	\$207.00	-	\$1,453,101.11	100024	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE DULCERA LA JOSEFINA SA DE C 012855001979818057 CON RFC DIO800 REFERENCIA: 1012258 CVE RAST: 002601002512100000097597
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000006049	CHEQUE 0006049	508	0728	-	\$5,842.00	\$1,447,259.11	100025	-
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	20251210400140BET0000469337190	003	5663	\$1,793.00	-	\$1,449,052.11	100026	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE CENTRO GASOLINERO ANIMAS 014840655056356626 CON RFC CGA01C 52602; REFERENCIA: 6933719 CVE RAST 20251210400140BET0000469337190
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0101225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,033.99	\$1,428,018.12	100027	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01488265511 BCO:014 BENEF:LABORATORIO SERVICI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); CVE RASTRO: 8846APR2202512104753 A01041029EQ6, IVA: 00000002901.24 21:06:30
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0101225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$76,410.36	\$1,351,607.76	100028	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01488265511 BCO:014 BENEF:LABORATORIO SERVICI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); CVE RASTRO: 8846APR2202512104753 A01041029EQ6, IVA: 00000010539.36 21:06:30
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0101225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$56,376.00	\$1,295,231.76	100029	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01488265511 BCO:014 BENEF:LABORATORIO SERVICI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); CVE RASTRO: 8846APR2202512104753 A01041029EQ6, IVA: 00000007776.00 21:06:30
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0101225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$56,376.00	\$1,238,855.76	100030	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01488265511 BCO:014 BENEF:LABORATORIO SERVICI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); CVE RASTRO: 8846APR2202512104753 A01041029EQ6, IVA: 00000007776.00 21:06:30
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$6,000.00	\$1,232,855.76	100031	-
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$367.07	\$1,232,488.69	100032	-
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$787.53	\$1,231,701.16	100033	-
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$1,279.13	\$1,230,422.03	100034	-
0578237943	10/12/2025	10/12/2025	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$166.00	-	\$1,230,588.03	100035	PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$950.00	\$1,229,638.03	100036	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148556055- BCO:014 BENEF:JONATHAN VELA ORTEG POR ESTA INSTITUCION), bomba de fren 8846APR1202512114755027377 RFC: VI 0000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	002601002512110000319775	003	5663	\$3,000,000.00	-	\$4,229,638.03	100037	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORD OBA, 012840001142679588 CON RFC HC0901 TRASPAGO, REFERENCIA: 1112258 CVE I 002601002512110000319775
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$11,500.00	\$4,218,138.03	100038	-
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	085902973404334553	003	5663	\$239.00	-	\$4,218,377.03	100039	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE R11000 CNBBJ EGR OTROS C/ 002832701703438062 CON RFC SEP190 CONUMO AGUA, REFERENCIA: 0014579 085902973404334553
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000006048	CHEQUE 0006048	508	3661	-	\$5,565.50	\$4,212,811.53	100040	-
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	HSBCPGMD1112251133350000922920	003	5663	\$149,367.00	-	\$4,362,178.53	100041	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOI 021180040271501190 CON RFC IMS421

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000251211	TRASPASO	004	3843	\$316.00	-	\$4,362,494.53	100042	TRASPASO PAGO PROVEEDORES, REFERI HSBCPGM0111225113350000922920
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$25,268.00	-	\$4,387,762.53	100043	DE LA CUENTA: 1175726722, devolución
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$19,240.00	-	\$4,407,002.53	100044	CORDOBA
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$75,806.00	-	\$4,482,808.53	100045	CORDOBA
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$32,308.00	-	\$4,515,116.53	100046	CORDOBA
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$25,934.00	-	\$4,541,050.53	100047	CORDOBA
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$34,714.00	-	\$4,575,764.53	100048	CORDOBA
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	20251211400140BET0000482984580	003	5663	\$617.00	-	\$4,576,381.53	100049	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE OCARBALLO SA DE CV, DE LA C 014849655089984817 CON RFC OCA17C 18704 AGUA CORDOBA, REFERENCIA: 8; 20251211400140BET0000482984580
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	085904762294334558	003	5663	\$3,381.00	-	\$4,579,762.53	100050	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE VEHICULOS KOREANOS DE XAL 0028470110963753 CON RFC VKX150 SERVICIO AGUA POTABLE NOV, REFEREN 085904762294334558
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,941.00	\$4,577,821.53	100051	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448552560-BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION; I RASTREO: 8846APR1202512114756975; IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HO
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	085906925544334557	003	5663	\$348.00	-	\$4,578,169.53	100052	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE VEHICULOS PERFECTOS SA DE 00285570185533626 CON RFC VP070 RECIBO 8895491 HIDROSISTEMA DE CO CVE RAST: 085906925544334557
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000251211	TRASPASO	004	3843	\$350.00	-	\$4,578,519.53	100053	DE LA CUENTA: 1213053423, Pago contr
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,201.02	\$4,576,318.51	100054	=REFERENCIA CTA/CLABE: 41523141661 BCO:012 BENEF:GUILLERMO ARTURO PE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION; I RASTREO: 8846APR2202512114757979; IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$59.25	\$4,576,259.26	100055	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148635693; BCO:014 BENEF:CIRO CERVANTES CAPI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION; I RASTREO: 8846APR2202512114757979; IVA: 0000000000.00 SANTANDER HOF
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,946.71	\$4,574,312.55	100056	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783784-BCO:002 BENEF:DOMINGO RODRIGUEZ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION; I RASTREO: 8846APR2202512114757979; IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$638,112.04	\$3,936,200.51	100057	-
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,625.31	\$3,931,575.20	100058	=REFERENCIA CTA/CLABE: 41523141661 BCO:012 BENEF:GUILLERMO ARTURO PE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION; I RASTREO: 8846APR1202512114758012; IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,179.12	\$3,928,396.08	100059	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148635693; BCO:014 BENEF:CIRO CERVANTES CAPI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION; I RASTREO: 8846APR1202512114758012; IVA: 0000000000.00 SANTANDER HOF
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,208.82	\$3,924,187.26	100060	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783784-BCO:002 BENEF:DOMINGO RODRIGUEZ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION; I RASTREO: 8846APR2202512114758012; IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	015	0373	\$18,188.47	-	\$3,942,375.73	100061	-
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$1,191,857.22	\$2,750,518.51	100062	-
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	015	0373	\$6,163.53	-	\$2,756,682.04	100063	-
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$157,093.09	\$2,599,588.95	100064	-
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,230.49	\$2,595,358.46	100065	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01269101521 BCO:012 BENEF:JESUS NAQUID BARBOE POR ESTA INSTITUCION; PRIMA VACACI 8846APR22025121147585395 RFC: N; 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,720.74	\$2,591,637.72	100066	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00285570221 BCO:002 BENEF:Mariana Diaz Bra (DATO ESTA INSTITUCION), PRIMA VACACIONA 8846APR1202512114758525429 RFC: D; 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,720.74	\$2,587,916.98	100067	=REFERENCIA CTA/CLABE: 12785501321 BCO:127 BENEF:ELIZABETH MORALES R VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION; I RASTREO: 8846APR12025121147585254; IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LI
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$286,306.49	\$2,301,610.49	100068	-
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,748.90	\$2,295,861.59	100069	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01269101521 BCO:012 BENEF:JESUS NAQUID BARBOE POR ESTA INSTITUCION; 1ra quincena c 8846APR2202512114758548496 RFC: N; 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,059.93	\$2,288,801.66	100070	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00285570221 BCO:002 BENEF:Mariana Diaz Bra (DATO ESTA INSTITUCION), 1ra quincena dic, c 8846APR1202512114758548521 RFC: D; 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$645.99	\$2,288,155.67	100071	=REFERENCIA CTA/CLABE: 12785501321 BCO:127 BENEF:ELIZABETH MORALES R VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION; I RASTREO: 8846APR12025121147585485; IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LI
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	015	0373	\$4,633.21	-	\$2,292,788.88	100072	-
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,262.66	\$2,282,526.22	100073	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448552560-BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION; I RASTREO: 8846APR22025121147585655; IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HO
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$18,500.00	\$2,264,026.22	100074	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448552560-BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION; I RASTREO: 8846APR12025121147585831; IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HO
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$115,993.67	\$2,148,032.55	100075	-
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$187,290.71	\$1,960,741.84	100076	-
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	000011225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,500.00	\$1,950,241.84	100077	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 12980 sidethico AL R.F.C. SDT2209097B2

about:blank

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000111225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$50,561.00	\$1,899,680.84	100078	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA: 11606 AL R.F.C. SET041026619
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000111225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,350.00	\$1,897,330.84	100079	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA: 12872 sidethico AL R.F.C. SDT220909782
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000111225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,600.00	\$1,893,730.84	100080	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA: 12980 sidethico AL R.F.C. SDT220909782
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000111225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,186.90	\$1,888,543.94	100081	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA: 12872 sidethico AL R.F.C. SDT220909782
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000111225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$62,831.00	\$1,825,712.94	100082	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA: 11606 AL R.F.C. SET041026619
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0000111225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$24,139.24	\$1,801,573.70	100083	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA: 11606 sethylcov AL R.F.C. SET041026619
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,168.12	\$1,800,405.58	100084	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800015- BCO:127 BENEF:PROCESOS Y MATERIAL VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I 8846APR1202512114758861383 RFC: PI 000000000161.12 AZTECA HORA LIQ: 2I
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,168.12	\$1,799,237.46	100085	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800015- BCO:127 BENEF:PROCESOS Y MATERIAL VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I 8846APR202512114758861386 RFC: PI 000000000161.12 AZTECA HORA LIQ: 2I
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,168.12	\$1,798,069.34	100086	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800015- BCO:127 BENEF:PROCESOS Y MATERIAL VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I 8846APR1202512114758861389 RFC: PI 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 2I
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,366.26	\$1,793,703.08	100087	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020: BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DA ESTA INSTITUCION), 3163037 NOVEMB 8846APR202512114758861393 RFC: TI 000000000623.75 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,443.22	\$1,791,259.86	100088	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020: BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DA ESTA INSTITUCION), 3163037 NOVEMB 8846APR202512114758861396 RFC: TI 000000000349.03 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	11/12/2025	11/12/2025	0111225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,983.97	\$1,789,275.89	100089	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020: BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DA ESTA INSTITUCION), 3163037 NOVEMB 8846APR1202512114758861441 RFC: TI 000000000283.42 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	12/12/2025	15/12/2025	0000000000	MBAN01002512150051105454	003	5663	\$418.00	-	\$1,789,693.89	100090	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE ELIGIO ALINARES BOLANOS, DI 012180001135676481 CON RFC GMA15C REFERENCIA: 0111225 CVE RAST: BNETI
0578237943	12/12/2025	15/12/2025	0000000000	BNET01002512150049505946	003	5663	\$5,123.00	-	\$1,794,816.89	100091	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE GASTORIAS MARTELL SA DE CV 012180001135676481 CON RFC GMA15C REFERENCIA: 0111225 CVE RAST: BNETI
0578237943	12/12/2025	15/12/2025	0000000000	2025121240044BMOV000400427030	003	5663	\$166.00	-	\$1,794,982.89	100092	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE ROSARIO GONZALEZ BAUTISTA 014855058057637032 CON RFC GOR765 PAGO CONTRA RASTROS ROSARIO GLEZ 6994209 CVE RAST: 20251212400448M
0578237943	12/12/2025	15/12/2025	0000000000	MBAN01002512150051852983	003	5663	\$110.00	-	\$1,795,092.89	100093	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE ADRIANA MARTINEZ GARCIA, C 0121800012878983217 CON RFC MAGA77 Recibido 8923193 c 48430 noviembre, RI RAST: MBAN01002512150051852983
0578237943	12/12/2025	15/12/2025	0000000000	MBAN01002512150055967183	003	5663	\$166.00	-	\$1,795,258.89	100094	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE MARTHA GRAINADOS HERNANDI 012840015690588939 CON RFC GAHMS16709, REFERENCIA: 2611250 CVE RAST MBAN01002512150055967183
0578237943	12/12/2025	15/12/2025	0000121225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$139,630.00	\$1,655,628.89	100095	I/A:00019259.31 , A LA CUENTA: 06878 de Inventarios AL R.F.C. AAS110210HHZ
0578237943	12/12/2025	15/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$3,438.00	\$1,652,190.89	100096	-
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	2025121240044B36K0000072192000	003	5663	\$435.00	-	\$1,652,625.89	100097	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE GONZALEZ ESPINOSA MARIA TI 044855058057637032 CON RFC GOET65 125 HIDROSISTEMAS PLAZA CENTRAL T, CVE RAST: 2025121240044B36K000007
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	2025121240044B36K0000072192129	003	5663	\$2,174.00	-	\$1,654,799.89	100098	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE GONZALEZ ESPINOSA MARIA TI 044855058057637032 CON RFC GOET65 124 HIDROSISTEMAS DEPARTAMENTOS, CVE RAST: 2025121240044B36K000007
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	2025121240044B36K0000072192369	003	5663	\$406.00	-	\$1,655,205.89	100099	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE GONZALEZ ESPINOSA MARIA TI 044855058057637032 CON RFC GOET65 119 ESTACIONAMIENTO, REFERENCIA: 0 2025121240044B36K0000072192369
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	2025121240044B36K0000072192475	003	5663	\$345.00	-	\$1,655,550.89	100100	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE GONZALEZ ESPINOSA MARIA TI 044855058057637032 CON RFC GOET65 55274 HIDROSISTEMAS CAMPRESTRE, R RAST: 2025121240044B36K0000072192
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$24,056.00	-	\$1,679,606.89	100101	CORDOBA
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$32,770.00	-	\$1,712,376.89	100102	CORDOBA
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$24,793.00	-	\$1,737,169.89	100103	CORDOBA
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$18,480.00	-	\$1,755,649.89	100104	CORDOBA
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$14,585.00	-	\$1,770,234.89	100105	CORDOBA
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,220.00	\$1,765,014.89	100106	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550019I BCO:012 BENEF:CARNE SANCHEZ MORAL POR ESTA INSTITUCION, REGION DE RASTREO: 8846APR2025121547704666 IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000151225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$50,544.60	\$1,714,470.29	100107	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA: 03332 hidrostatico AL R.F.C. DDE170913D12
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	HSBCPGMD1512251133160000922487	003	5663	\$16,997.00	-	\$1,731,467.29	100108	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC 02118000271301190 CON RFC IMS421 TRASPASO PAGO PROVEEDORES, REFERI HSBCPGMD1512251133160000922487
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	085904166454334952	003	5663	\$429.00	-	\$1,731,896.29	100109	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE TRANSP ESTRELLA SA DE CV, D 002855700758366170 CON RFC TES870 8914719, REFERENCIA: 0013197 CVE RF
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	085904188524334951	003	5663	\$345.00	-	\$1,732,241.29	100110	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE TRANSP ESTRELLA SA DE CV, D 002855700758366170 CON RFC TES870 8914708, REFERENCIA: 0013194 CVE RF

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	15/12/2025	16/12/2025	0000003607	CHEQUE SBC 0001759 A 36 HORAS	006	3607	\$2,461.00	-	\$1,734,702.29	100111	DER. CH. 2,461.00, CHEQUE RECIBIDO S SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0014 CT/ NO.CHEQUE 000001759
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	20251215400140BET0000477170930	003	5663	\$89,350.00	-	\$1,824,052.29	100112	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO S D1488265502146403 CON RFC GUABM0 H19051254S, REFERENCIA: 771709: 20251215400140BET0000477170930
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$18,188.47	\$1,805,863.82	100113	-
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	015	0373	\$18,188.47	-	\$1,824,052.29	100114	-
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,165.43	\$1,822,886.86	100115	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01218001521 BCO:012 BENEF:BEATRIZ MACHORRO VI POR ESTA INSTITUCION), Pension prima 8846APR2202512154773101173 RFC: H 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$256.58	\$1,822,630.28	100116	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160706: BCO:137 BENEF:MARICELA ANTONIO GII POR ESTA INSTITUCION), Pension prima 8846APR2202512154773101173 RFC: H 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIC
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$681.35	\$1,821,948.93	100117	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800153: BCO:012 BENEF:GLORIA JANET ESTRADA/ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR22025121547731014 XAXX0101000, IVA: 0000000000.00 17:00:12
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,344.13	\$1,820,604.80	100118	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160439: BCO:137 BENEF:DOMINGA LUNA DIA (D, ESTA INSTITUCION), Pension alimenticia RASTREO: 8846APR22025121547731014 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,067.21	\$1,819,537.59	100119	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378551044: BCO:137 BENEF:JAZMIN GARCIA CASTIL POR ESTA INSTITUCION), Pension prima 8846APR22025121547731014 RFC: G 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIC
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,152.64	\$1,816,384.95	100120	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01218001521 BCO:012 BENEF:BEATRIZ MACHORRO VI POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR12025121547731014 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO H
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$534.99	\$1,815,849.96	100121	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160706: BCO:137 BENEF:MARICELA ANTONIO GII POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR12025121547731014 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,777.64	\$1,814,072.32	100122	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800153: BCO:012 BENEF:GLORIA JANET ESTRADA/ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Diciembre, CVE RASTREO: 8846APR1202 XAXX0101000, IVA: 000000000000.00 17:00:12
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,610.98	\$1,811,461.34	100123	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160439: BCO:137 BENEF:DOMINGA LUNA DIA (D, ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR22025121547731014 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,217.24	\$1,809,244.10	100124	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378551044: BCO:137 BENEF:JAZMIN GARCIA CASTIL POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR22025121547731014 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$3,100.00	\$1,806,144.10	100125	-
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	RET OTROS 93383 NL	515	0373	-	\$2,432.12	\$1,803,711.98	100126	-
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	RET OTROS 93383 NL	515	0373	-	\$1,226.60	\$1,802,485.38	100127	-
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	002601002512150000424073	003	5663	\$28,936.00	-	\$1,831,421.38	100128	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO CLABE 012840001604583251 CON RFC F SERV AGUA POT CJ CORDOBA NOV25, RI RAST: 002601002512150000424073
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$52,801.32	\$1,778,620.06	100129	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148826551 BCO:014 BENEF:Georgina Virginia Munoz VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR2202512154774041740 RFC: H 000000007282.94 SANTANDER HORA LI
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$53,479.50	\$1,725,140.56	100130	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148826551 BCO:014 BENEF:Georgina Virginia Munoz VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR2202512154774041897 RFC: M 000000007376.48 SANTANDER HORA LI
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0151225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,364.00	\$1,721,776.56	100131	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148826550 BCO:014 BENEF:LUISA FERNANDA CORT VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I RASTREO: 8846APR22025121547740418 IVA: 000000000464.00 SANTANDER HOF
0578237943	15/12/2025	15/12/2025	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$1,056.00	-	\$1,722,832.56	100132	PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$4,633.21	\$1,718,199.35	100133	-
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	015	0373	\$4,633.21	-	\$1,722,832.56	100134	-
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0161225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,675.34	\$1,701,157.22	100135	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400047: BCO:012 BENEF:ELOY ROMAN LOPE (DA ESTA INSTITUCION), servido retro, CVE 8846APR2202512154775698156 RFC: RI 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$745,355.61	\$955,801.61	100136	ALTA: FINTEB87P4C9B28UTD6309018DK090000 ID PAGO: F3616737109202511413185, RASTREO: 000100136
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	085900313893735054	003	5663	\$66,309.00	-	\$1,022,110.61	100137	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE REPRESENTACIONES H G P S A 002855700001206246 CON RFC R69921 12 247, REFERENCIA: 0000001 CVE RAS
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$11,367.00	-	\$1,033,477.61	100138	CORDOBA
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$21,410.00	-	\$1,054,887.61	100139	CORDOBA
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$42,454.00	-	\$1,097,341.61	100140	CORDOBA
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$41,869.00	-	\$1,139,210.61	100141	CORDOBA
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$13,212.00	-	\$1,152,422.61	100142	CORDOBA
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$30,135.00	-	\$1,182,557.61	100143	CORDOBA
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	MBAN01002512160076956754	003	5663	\$478.00	-	\$1,183,035.61	100144	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE BEATRIZ DEL ROSARIO GUZMAN 012855001990016113 CON RFC GUABM1 29485, REFERENCIA: 2611250 CVE RAST MBAN01002512160076956754
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0161225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,698.80	\$1,170,336.81	100145	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400158 BCO:012 BENEF:MIGUEL HERNANDEZ JU

about:blank

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CCD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	20251216400140BET0000466002390	003	5663	\$4,438.00	-	\$1,174,774.81	100146	POR ESTA INSTITUCION), estudios y dia 8846APR2202512164776918553 RFC: HI 000000001916.80 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	RETIRO DER ELECTRONICO	515	0373	-	\$6,163.53	\$1,168,611.28	100147	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE GAS DEL ATLANTICO SA DE CV, 01490565502353144 CON RFC GAT960 14151, REFERENCIA: 6500239 CVE RAST 20251216400140BET0000466002390
0578237943	16/12/2025	17/12/2025	0000000728	CHEQUE SBC 0121358 A 36 HORAS	006	0728	\$26,521.00	-	\$1,195,132.28	100148	DER CH. 26.521.00, CHEQUE RECIBIDO SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0002 CT/ NO.CHEQUE 0000121358
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0161225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.00	\$1,192,332.28	100149	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070020/ BCO:014 BENEF:HUGO MONRRAGA ESSI POR ESTA INSTITUCION), tubo flexible, (C 8846APR2202512164777122879 RFC: M 000000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	036INBU16122025244936936	003	5663	\$18,373.00	-	\$1,210,705.28	100150	SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR CLIENTE ESCUELA HISPANO MEXICANA / 03685500613240895 CON RFC EHM81C 10893 5247 Y 52176, REFERENCIA: 011 036INBU16122025244936936
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000033055	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$93,521.00	-	\$1,304,226.28	100151	DE LA CUENTA 1300153362, P 33055 AG
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	085906821204335057	003	5663	\$207.00	-	\$1,304,433.28	100152	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE ZETA TRANSPORTES SA DE CV, 002855081551354503 CON RFC ZTR000 CONTRATO 42774 RECIBO 8901134, REF RAST: 085906821204335057
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,266.00	\$1,298,167.28	100153	BEM COMISION FEDERA 00000000000187705070049525122500/ CFE370814Q1Q, RAS 884653500587380E
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$34,995.00	\$1,263,172.28	100154	BEM COMISION FEDERA 00000000000187705070048725122500/ CFE370814Q1Q, RAS 884653500707950E
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$33,704.00	\$1,229,468.28	100155	BEM COMISION FEDERA 00000000000187705070073825122500/ CFE370814Q1Q, RAS 884653500997990E
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$37,989.00	\$1,191,479.28	100156	BEM COMISION FEDERA 00000000000187705070047925122500/ CFE370814Q1Q, RAS 884653500588070E
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$67,067.00	\$1,124,412.28	100157	BEM COMISION FEDERA 00000000000187705070045225122500/ CFE370814Q1Q, RAS 884653500588350E
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$152.00	\$1,124,260.28	100158	BEM COMISION FEDERA 00000000000187310060007625122600/ CFE370814Q1Q, RAS 884653500998830E
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$3,366.00	\$1,120,894.28	100159	-
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0161225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$27,782.00	\$1,093,112.28	100160	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028637021/ BCO:002 BENEF:ERICK PEREZ CRU (DAT ESTA INSTITUCION), REVISION ACOMETI TENS, IVA RASTRO: 8846APR2202512 PEC99102014A, IVA: 00000000000.00 18:05:29
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0161225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$356,623.00	\$736,489.28	100161	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020/ BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I RASTRO: 8846APR2202512164778286E IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0161225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,408.00	\$735,081.28	100162	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0211805503/ BCO:021 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I RASTRO: 8846APR2202512164778286E IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ:
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	-	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN	001	5663	\$356,623.00	-	\$1,091,704.28	100163	REFERENCIA:0161225 MOT DEV:G ESTR INCORRECTA, BCO:0012 BENEF:CGO12 VERACRUZ, ORDENANTE:HI0201567828 CVE,RASTR: 8846APR220251216477828 hrs.
0578237943	16/12/2025	16/12/2025	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$166.00	-	\$1,091,870.28	100164	PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRA
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	002601002512170000793519	003	5663	\$5,000,000.00	-	\$6,091,870.28	100165	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORD OBA, 01284000114267958 CON RFC HCO901 TRASPASO, REFERENCIA: 1712258 CVE I 002601002512170000793519
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$7,964.00	\$6,083,906.28	100166	566565035125 Impuesto Deposito Refer
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$1,169,563.00	\$4,914,343.28	100167	566578435125 Impuesto Deposito Refer
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010357	080	7767	\$336.00	-	\$4,914,679.28	100168	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0155027077
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	RETIRO DER ELECTRONICO	515	0373	-	\$4,633.21	\$4,910,046.07	100169	-
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$11,240.00	-	\$4,921,286.07	100170	CORDOBA
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$15,127.00	-	\$4,936,413.07	100171	CORDOBA
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$10,487.00	-	\$4,946,900.07	100172	CORDOBA
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$12,425.00	-	\$4,959,325.07	100173	CORDOBA
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$855.25	\$4,958,469.82	100174	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800120/ BCO:127 BENEF:FELICIDAD BARREDA C/ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTRO: 8846APR2202512174780 HCO901215RT1, IVA: 00000000000.00 10:55:44
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,783.28	\$4,956,686.54	100175	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800120/ BCO:127 BENEF:FELICIDAD BARREDA C/ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Diciembre, CVE RASTRO: 8846APR22025 HCO901215RT1, IVA: 00000000000.00 10:55:44
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$400.00	\$4,956,286.54	100176	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0368555003/ BCO:036 BENEF:CATALINA FRANCO HUE POR ESTA INSTITUCION), thineer, CVE R 8846APR2202512174780349693 RFC: F 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: *
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,104.00	\$4,954,182.54	100177	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148556550/ BCO:014 BENEF:ACABADOS Y RECUBRIM VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR2202512174780349697 RFC: A 000000000290.21 SANTANDER HORA LI
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$486.68	\$4,953,695.86	100178	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550150/ BCO:012 BENEF:MARIA LIBRADA DIAZ Y VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Vacacional, CVE RASTRO: 8846APR120/ DIML920118DY3, IVA: 00000000000.00 11:19:21
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	1712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,076.50	\$4,952,619.36	100179	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550150/ BCO:012 BENEF:MARIA LIBRADA DIAZ Y VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Diciembre, CVE RASTRO: 8846APR120

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
											DIML920118DY3, IVA: 00000000000.00 11:19:21
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,485.00	\$4,949,134.36	100180	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01285501501 BCO:012 BENEF:MARIA LIBRADA DIAZ IV VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I AQUINADO, CVE RASTRO: 8846APR1202 DIML920118DY3, IVA: 00000000000.00 11:19:21
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	20251217400140BET0000472676240	003	5663	\$228.00	-	\$4,949,362.36	100181	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE SERVICIO Y SUMINISTRO DE M CLABE 014855655029489492 CON RFC I CONCEPTO: CONTRATO 3008, REFERENC 20251217400140BET0000472676240
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$356,623.00	\$4,592,739.36	100182	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01291400201 BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I CVE RASTRO: 8846APR1202512174780 GEV8501016A2, IVA: 00000000000.00 12:07:42
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	002601002512170000884371	003	5663	\$253.00	-	\$4,592,992.36	100183	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXIC CLIENTE MERCANTIL DEL CONSTR UCTO CLABE 012100001564833134 CON RFC I CONCEPTO: CONTRATO 14157, REFEREN 002601002512170000884371
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$18,188.47	\$4,574,803.89	100184	-
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	002601002512170000887138	003	5663	\$207.00	-	\$4,575,010.89	100185	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXIC CLIENTE MERCANTIL DEL CONSTR UCTO CLABE 012100001564833134 CON RFC I CONCEPTO: CONTRATO 14158, REFEREN 002601002512170000887138
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	002601002512170000888314	003	5663	\$207.00	-	\$4,575,217.89	100186	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXIC CLIENTE MERCANTIL DEL CONSTR UCTO CLABE 012100001564833134 CON RFC I CONCEPTO: CONTRATO 43784, REFEREN 002601002512170000888314
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	002601002512170000889228	003	5663	\$406.00	-	\$4,575,623.89	100187	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXIC CLIENTE MERCANTIL DEL CONSTR UCTO CLABE 012100001564833134 CON RFC I CONCEPTO: CONTRATO 46969, REFEREN 002601002512170000889228
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	002601002512170000889994	003	5663	\$207.00	-	\$4,575,830.89	100188	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXIC CLIENTE MERCANTIL DEL CONSTR UCTO CLABE 012100001564833134 CON RFC I CONCEPTO: CONTRATO 6009, REFERENC 002601002512170000889994
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,385.00	\$4,558,445.89	100189	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01285500131 BCO:012 BENEF:AL CAPEC (DATO NO VE INSTITUCION), CAPARES, CVE RASTRO: 8846APR1202512174781041517 RFC: C 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	002601002512170000943051	003	5663	\$31,991.00	-	\$4,590,436.89	100190	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXIC CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVIC CLABE 012180001213586859 CON RFC I 030-206-00-0243-2025R00521419, REI RAST: 002601002512170000943051
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	036INBU17122025245150017	003	5663	\$6,667.00	-	\$4,597,103.89	100191	SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR CLIENTE FINCAS URBANAS DE CORDOBA 03685500261221318 CON RFC: RUC610 10 CONTRATOS, REFERENCIA: 0171225 036INBU17122025245150017
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006520	080	0728	\$3,877.00	-	\$4,600,980.89	100192	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0728011068
0578237943	17/12/2025	18/12/2025	0000001411	CHEQUE SBC 6612647 A 36 HORAS	006	1411	\$16,703.55	-	\$4,617,684.44	100193	DEP. CH. 16,703.55, CHEQUE RECIBIDO SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0002 CTA/ NO,CHEQUE 0006612647
0578237943	17/12/2025	18/12/2025	0000001411	CHEQUE SBC 6612648 A 36 HORAS	006	1411	\$1,066.00	-	\$4,618,750.44	100194	DEP. CH. 1,066.00, CHEQUE RECIBIDO S SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0002 CTA/ NO,CHEQUE 0006612648
0578237943	17/12/2025	18/12/2025	0000001411	CHEQUE SBC 6612649 A 36 HORAS	006	1411	\$509.00	-	\$4,619,259.44	100195	DEP. CH. 509.00, CHEQUE RECIBIDO SB DE SUCURSAL, BCO :0002 CTA. 004272 0006612649
0578237943	17/12/2025	18/12/2025	0000001411	CHEQUE SBC 6612646 A 36 HORAS	006	1411	\$207.00	-	\$4,619,466.44	100196	DEP. CH. 207.00, CHEQUE RECIBIDO SB DE SUCURSAL, BCO :0002 CTA. 004272 0006612646
0578237943	17/12/2025	18/12/2025	0000001411	CHEQUE SBC 6612645 A 36 HORAS	006	1411	\$207.00	-	\$4,619,673.44	100197	DEP. CH. 207.00, CHEQUE RECIBIDO SB DE SUCURSAL, BCO :0002 CTA. 004272 0006612645
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	2025121740044B36K0000072313123	003	5663	\$207.00	-	\$4,619,880.44	100198	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE OPERACION INMOBILIARIA I 04485505806892064 CON RFC: RUC610 CONTRATO 32703, REFERENCIA: 171225 2025121740044B36K0000072313123
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000006052	CHEQUE 0006052	508	0728	-	\$160,392.42	\$4,459,488.02	100199	-
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	20251217400140BET0000475462610	003	5663	\$207.00	-	\$4,459,695.02	100200	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIAL DULCERA CIVASA S 0148536507403114 CON RFC: CDC19C HIDROSISTEMAS 8902629, REFERENCIA 20251217400140BET0000475462610
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$187,949.59	\$4,271,745.43	100201	-
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$18,500.00	\$4,253,245.43	100202	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448552560- BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); RASTRO: 8846APR2202512174782420; IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HO
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,506.77	\$4,250,738.66	100203	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01269101521 BCO:012 BENEF:JESUS NAQUID BARBOE POR ESTA INSTITUCION), 2da quincena I 8846APR2202512174782443144 RFC: N 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,153.51	\$4,243,585.15	100204	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00285570221 BCO:002 BENEF:Mariana Diaz Bra (DATO ESTA INSTITUCION), 2da quincena dic, C 8846APR2202512174782443144 RFC: D 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ:
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$289,636.06	\$3,953,949.09	100205	-
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,351.78	\$3,949,597.31	100206	=REFERENCIA CTA/CLABE: 41523141661 BCO:012 BENEF:GLIERMO ARTURO PE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); RASTRO: 8846APR22025121747824664 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,488.34	\$3,944,108.97	100207	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783784- BCO:002 BENEF:DOMINGO RODRIGUEZ, VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); RASTRO: 8846APR22025121747824664 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$1,477,684.59	\$2,466,424.38	100208	-
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	015	0373	\$74,373.94	-	\$2,540,798.32	100209	-
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000171225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,186.90	\$2,535,611.42	100210	IVA: 0000000000.00 , A LA CUENTA: 12872 sldethico AL R.F.C. SDT2209097B2

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000171225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$50,655.00	\$2,484,956.42	100211	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11606 AL R.F.C. SET041026619
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000171225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,550.00	\$2,479,406.42	100212	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11606 sethiov AL R.F.C. SET041026619
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000171225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$24,153.58	\$2,455,252.84	100213	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11606 sethiov AL R.F.C. SET041026619
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$885.10	\$2,454,367.74	100214	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$423.79	\$2,453,943.95	100215	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,038.90	\$2,450,905.05	100216	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,959.21	\$2,448,945.84	100217	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$945.96	\$2,447,999.88	100218	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$291.13	\$2,447,708.75	100219	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$961.15	\$2,446,747.60	100220	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$897.45	\$2,445,850.15	100221	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,079.68	\$2,444,770.47	100222	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,032.54	\$2,443,737.93	100223	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$382.57	\$2,443,355.36	100224	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$661.89	\$2,442,693.47	100225	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$899.02	\$2,441,794.45	100226	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$904.32	\$2,440,890.13	100227	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$904.32	\$2,439,985.81	100228	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$904.32	\$2,439,081.49	100229	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$840.74	\$2,438,240.75	100230	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$423.24	\$2,437,817.51	100231	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0171225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$904.32	\$2,436,913.19	100232	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043/ BCO:137 BENEJ:JUANA ALBERTO GARCÍ POR ESTA INSTITUCION), Pension alimier RASTREO: 8846APR2202512174782791f IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116	-	\$14.00	\$2,436,899.19	100233	EMPRESA NO.060605 CARGO DIARIO
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116	-	\$2.24	\$2,436,896.95	100234	EMPRESA NO.060605 CARGO DIARIO
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$484.00	-	\$2,437,380.95	100235	PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO
0578237943	17/12/2025	17/12/2025	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$345.00	-	\$2,437,725.95	100236	PAGO GLOBAL 060605 EFECTIVO
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	20251218400140HDH0000476492760	003	5663	\$16,508.00	-	\$2,454,233.95	100237	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA 01418051001099973 CON RFC DL1931: REFERENCIA: 0000001 CVE RASTREO: 20251218400140HDH0000476492760
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000006051	CHEQUE 0006051	508	3661	-	\$1,502.36	\$2,452,731.59	100238	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000006050	CHEQUE 0006050	508	3661	-	\$764.81	\$2,451,966.78	100239	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$3,236.38	\$2,448,730.40	100240	-

about:blank

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	18/12/2025	19/12/2025	0000000728	CHEQUE SBC 0043198 A 36 HORAS	006	0728	\$2,178.00	-	\$2,450,908.40	100241	DEP. CH. 2,178.00, CHEQUE RECIBIDO S SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0014 CT/ NO.CHEQUE 0000043198
0578237943	18/12/2025	19/12/2025	0000000728	CHEQUE SBC 0043196 A 36 HORAS	006	0728	\$28,323.00	-	\$2,479,231.40	100242	DEP. CH. 28,323.00, CHEQUE RECIBIDO S SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0014 CT/ NO.CHEQUE 0000043196
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$5,712.41	\$2,473,518.99	100243	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$3,922.15	\$2,469,596.84	100244	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$6,414.78	\$2,463,182.06	100245	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$7,183.54	\$2,455,998.52	100246	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000251218	TRASPASO	004	3843	\$166.00	-	\$2,456,164.52	100247	DE LA CUENTA: 0647980882, cont 63444
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$4,941.18	\$2,451,223.34	100248	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	085902012373735253	003	5663	\$539.00	-	\$2,451,762.34	100249	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE REPRESENTACIONES H G P S A 002855700001206246 CON RFC RHG921 12 263, REFERENCIA: 0000001 CVE RAS
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,335.20	\$2,450,427.14	100250	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448552560/ BCO:044 BENE:JORGE IGNACIO BANUE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I BUJIAS 1, CVE RASTREO: 8846APR120251 BAC3940404BV1, IVA: 0000000000.00 11:31:39
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,500.00	\$2,446,927.14	100251	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1308550015/ BCO:130 BENE:FIDEL SANCHEZ TOROU VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR1202512184784425987 RFC: SJ 000000000000.00 COMPARTAMOS HORA
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,060.00	\$2,442,867.14	100252	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148556055/ BCO:014 BENE:JONATHAN VELA ORTEG POR ESTA INSTITUCION), clutch y collar 8846APR1202512184784425987 RFC: VI 000000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,800.00	\$2,438,067.14	100253	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148556550/ BCO:014 BENE:JOSE DE JESUS SANCHE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR1202512184784425991 RFC: SJ 000000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$638.00	\$2,437,429.14	100254	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0218550610/ BCO:021 BENE:ARTURO PALACIOS ROS POR ESTA INSTITUCION), servicio de tall 8846APR1202512184784425996 RFC: PJ 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:1
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$324.80	\$2,437,104.34	100255	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0218550406/ BCO:021 BENE:VICTOR ARIEL JIMENEZ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR1202512184784 JIFV891228V48, IVA: 000000000044.80
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000181225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$834.00	\$2,436,270.34	100256	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 03648 mayor unidad h02 AL R.F.C. GSR1712011
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$540.00	\$2,435,730.34	100257	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148556055/ BCO:014 BENE:JONATHAN VELA ORTEG VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR1202512184784479664 RFC: VI 000000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$6,433.51	\$2,429,296.83	100258	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$50,170.00	-	\$2,479,466.83	100259	CORDOBA
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$75,495.00	-	\$2,554,961.83	100260	CORDOBA
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$36,756.00	-	\$2,591,717.83	100261	CORDOBA
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$60,143.00	-	\$2,651,860.83	100262	CORDOBA
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$38,004.00	-	\$2,689,864.83	100263	CORDOBA
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$50,316.00	-	\$2,740,180.83	100264	CORDOBA
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,739,704.83	100265	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020/ BCO:012 BENE:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR1202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 12:52:43
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,739,228.83	100266	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020/ BCO:012 BENE:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR1202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 12:52:43
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,738,752.83	100267	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020/ BCO:012 BENE:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR1202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 12:52:43
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181125	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,738,276.83	100268	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020/ BCO:012 BENE:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR1202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 12:52:43
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,737,800.83	100269	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020/ BCO:012 BENE:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR1202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 12:52:43
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DER. ELECTRONICO	515	0373	-	\$4,651.45	\$2,733,149.38	100270	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,732,673.38	100271	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020/ BCO:012 BENE:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR1202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 13:16:14
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,732,197.38	100272	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020/ BCO:012 BENE:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR1202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 13:16:14
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,731,721.38	100273	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020/ BCO:012 BENE:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR1202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 13:16:14
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,731,245.38	100274	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020/ BCO:012 BENE:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR1202512184784

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
											GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 13:16:14
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,730,769.38	100275	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020I BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADOC VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); CVE RASTRO: 8846APR1202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 13:16:14
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,730,293.38	100276	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020I BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADOC VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); CVE RASTRO: 8846APR2202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 13:25:20
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,729,817.38	100277	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020I BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADOC VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); CVE RASTRO: 8846APR2202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 13:25:20
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$2,729,341.38	100278	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020I BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADOC VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); CVE RASTRO: 8846APR2202512184784 GEV8501016A2, IVA: 000000000000.00 13:25:20
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	085904045754335252	003	5663	\$2,488.00	-	\$2,731,829.38	100279	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE PRO:0005 INDUSTRIALIZAD 002863700156602774 CON RFC: PIC981; REFERENCIA: 0181225 CVE RAST: D8590
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,350.00	\$2,730,479.38	100280	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0218820405; BCO:002 BENEF:SERVAL PAEZ MORALEZ (C ESTA INSTITUCION), refacciones unidad 8846APR2202512184785020413 RFC: PJ 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:2
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$44,001.12	\$2,686,478.26	100281	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148826551I BCO:014 BENEF:Georgina Virginia Mungt VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); 8846APR120251218478505932 RFC: M 000000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,527.60	\$2,678,950.66	100282	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800158; BCO:012 BENEF:PATRICIA RENDON ALAI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); I aguinaldo, CVE RASTRO: 8846APR1202 REAP770825M87, IVA: 000000000000.00 13:49:57
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,051.22	\$2,677,899.44	100283	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800158; BCO:012 BENEF:PATRICIA RENDON ALAI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); I Vacacional, CVE RASTRO: 8846APR1202 REAP770825M87, IVA: 000000000000.00 13:49:57
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,311.46	\$2,675,587.98	100284	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800158; BCO:012 BENEF:PATRICIA RENDON ALAI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); I Diciembre, CVE RASTRO: 8846APR1202 REAP770825M87, IVA: 000000000000.00 13:49:57
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,579.80	\$2,673,008.18	100285	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800158; BCO:012 BENEF:PATRICIA RENDON ALAI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); I Dic, CVE RASTRO: 8846APR120251218 REAP770825M87, IVA: 000000000000.00 13:49:57
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,016.48	\$2,669,991.70	100286	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378551044I BCO:137 BENEF:JAZMIN GARCIA CASTIL POR ESTA INSTITUCION), Pension allier RASTRO: 8846APR12025121847851255 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,426.42	\$2,668,565.28	100287	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550150I BCO:012 BENEF:MARIA LIBRADA DIAZ M VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); I CVE RASTRO: 8846APR1202512184785 DIM192011BDY3, IVA: 000000000000.00 13:49:57
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,344.17	\$2,666,221.11	100288	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800153; BCO:012 BENEF:GLORIA JANET ESTRADA VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); I CVE RASTRO: 8846APR1202512184785 XAXX010101000, IVA: 000000000000.00 13:49:57
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$624.64	\$2,665,596.47	100289	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160706; BCO:137 BENEF:MARICELA ANTONIO GII POR ESTA INSTITUCION), Pension allier RASTRO: 8846APR12025121847851255 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,819.50	\$2,660,776.97	100290	=REFERENCIA CTA/CLABE: 6461801370I BCO:646 BENEF:LUIS ANGEL DEL VALLE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION); 8846APR2202512184785148596 RFC: V 000000000000.00 STP HORA LIQ: 13:54
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$4,508.72	\$2,656,268.25	100291	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$543.15	\$2,655,725.10	100292	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$653.60	\$2,655,071.50	100293	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$547.35	\$2,654,524.15	100294	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$543.15	\$2,653,981.00	100295	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$543.15	\$2,653,437.85	100296	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$543.15	\$2,652,894.70	100297	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	002601002512180000269459	003	5663	\$587.00	-	\$2,653,481.70	100298	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE GOIN:0005 GOINIONES SA DE CV C 012855004482896547 CON RFC: GCA95C GOMSA9041 RB08B99455 HIDROSIST, R RAST: 002601002512180000269459
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$3,000.00	\$2,650,481.70	100299	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$2,432.12	\$2,648,049.58	100300	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$479.91	\$2,647,569.67	100301	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$359.20	\$2,647,210.47	100302	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$174.72	\$2,647,035.75	100303	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	015	0373	\$2,432.12	-	\$2,649,467.87	100304	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,035.16	\$2,648,432.71	100305	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148495150I BCO:014 BENEF:OFIX SA DE C (DATO NC INSTITUCION), foliador metalico, CVE R 8846APR2202512184785148596 RFC: O 000000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,400.50	\$2,633,032.21	100306	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378551036I BCO:137 BENEF:CLAUDIA NANCY HEREC VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I

about:blank

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
											aguardado, CVE RASTREO: 8846APR2202 HEPC810218155, IVA: 0000000000.00 14:53:57
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,166.12	\$2,628,866.09	100307	=REFERENCIA CTA/CLABE: 13785510361 BCO:137 BENEF:CLAUDIA NANCY HEREC VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Dicembre, CVE RASTREO: 8846APR2202 HEPC810218155, IVA: 0000000000.00 14:53:57
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,124.62	\$2,626,741.47	100308	=REFERENCIA CTA/CLABE: 13785510361 BCO:137 BENEF:CLAUDIA NANCY HEREC VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Vacacional, CVE RASTREO: 8846APR2202; HEPC810218155, IVA: 0000000000.00 14:54:07
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,543.77	\$2,622,197.70	100309	=REFERENCIA CTA/CLABE: 13785510361 BCO:137 BENEF:CLAUDIA NANCY HEREC VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR2202512184785 HEPC810218155, IVA: 0000000000.00 14:54:07
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,767.65	\$2,619,430.05	100310	=REFERENCIA CTA/CLABE: 41691604396 BCO:137 BENEF:DOMINGA LUNA DIA (D ESTA INSTITUCION), Pension alimenticia 8846APR220251218478549014 RFC: PI 0000000000.00 BANCOPPEL HORA LIC
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RET OTROS 93383 NL	515	0373	-	\$2,432.12	\$2,616,997.93	100311	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,923.08	\$2,613,074.85	100312	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01218001521 BCO:012 BENEF:BEATRIZ MACHORRO VI POR ESTA INSTITUCION), Pension alime RASTREO: 8846APR22025121847855746 IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DER ELECTRONICO	515	0373	-	\$12,985.73	\$2,600,089.12	100313	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	015	0373	\$2,432.12	-	\$2,602,521.24	100314	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,576.00	\$2,596,945.24	100315	=REFERENCIA CTA/CLABE: 41691607151 BCO:137 BENEF:MARIA ALMA VICTORIA VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I aguardado, CVE RASTREO: 8846APR2202 HCO901215RT1, IVA: 0000000000.00 15:39:03
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,727.42	\$2,595,217.82	100316	=REFERENCIA CTA/CLABE: 41691607151 BCO:137 BENEF:MARIA ALMA VICTORIA VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Dicembre, CVE RASTREO: 8846APR2202 HCO901215RT1, IVA: 0000000000.00 15:39:03
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,219.80	\$2,592,998.02	100317	=REFERENCIA CTA/CLABE: 41691607151 BCO:137 BENEF:MARIA ALMA VICTORIA VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTREO: 8846APR2202512184785 HCO901215RT1, IVA: 0000000000.00 15:39:03
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0181225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$778.68	\$2,592,219.34	100318	=REFERENCIA CTA/CLABE: 41691607151 BCO:137 BENEF:MARIA ALMA VICTORIA VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I Vacacional, CVE RASTREO: 8846APR2202 HCO901215RT1, IVA: 0000000000.00 15:39:03
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	RETIRO DER ELECTRONICO	515	0373	-	\$5,134.16	\$2,587,085.18	100319	-
0578237943	18/12/2025	18/12/2025	0000000000	20251218400140BET0000481557250	003	5663	\$1,726.00	-	\$2,588,811.18	100320	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE SANATORIO FATIMA DE CORDO 014858001503700000000000000000 CONSUMO DE AGUA POTABLE SANATORI 8155725 CVE RAST: 20251218400140BE
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$35,467.00	-	\$2,624,278.18	100321	CORDOBA
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$35,529.00	-	\$2,659,807.18	100322	CORDOBA
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$42,666.00	-	\$2,702,473.18	100323	CORDOBA
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$38,126.00	-	\$2,740,599.18	100324	CORDOBA
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,249.00	\$2,735,350.18	100325	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400048: BCO:012 BENEF:JUAN DAVID OLIVARES VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), CVE RASTREO: 8846APR2202512194788 OIM1660102P35, IVA: 00000000724.00 10:04:34
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,712.00	\$2,731,638.18	100326	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400048: BCO:012 BENEF:JUAN DAVID OLIVARES VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), CORRUGADO, CVE RASTREO: 8846APR1: OIM1660102P35, IVA: 00000000512.00 10:04:34
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,495.16	\$2,671,143.02	100327	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01285500441 BCO:012 BENEF:GAS DE CORDOBA S A I VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I vehicular, CVE RASTREO: 8846APR1:2025 GCO9604177G4, IVA: 000000008142.80 10:04:34
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,575.00	\$2,669,568.02	100328	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550014: BCO:012 BENEF:FRANCISCA CALVO VILL POR ESTA INSTITUCION), JUNTA Y ADAP 8846APR1202512194788352257 RFC: C 00000000217.24 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,226.00	\$2,667,342.02	100329	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550014: BCO:012 BENEF:FRANCISCA CALVO VILL POR ESTA INSTITUCION), materiales div 8846APR2202512194788352257 RFC: C 00000000307.03 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,176.00	\$2,663,166.02	100330	=REFERENCIA CTA/CLABE: 02185504061 BCO:021 BENEF:JACOBO MACIAS SANC POR ESTA INSTITUCION), CEMENTANTE 8846APR1202512194788352282 RFC: H 00000000576.00 HSBC HORA LIQ: 10:0
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,744.00	\$2,653,422.02	100331	=REFERENCIA CTA/CLABE: 02185504061 BCO:021 BENEF:JACOBO MACIAS SANC POR ESTA INSTITUCION), VIAJE AEREA, 8846APR1202512194788352283 RFC: M 000000001344.00 HSBC HORA LIQ: 10:0
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,352.00	\$2,645,070.02	100332	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01486360551 BCO:014 BENEF:ANA PATRICIA URIBE CI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I RASTREO: 8846APR12025121947883522 IVA: 00000001152.00 SANTANDER HOR
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,920.00	\$2,631,150.02	100333	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01486360551 BCO:014 BENEF:ANA PATRICIA URIBE CI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR1202512194788352291 RFC: U 000000001920.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,510.00	\$2,625,640.02	100334	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400048: BCO:012 BENEF:JUAN DAVID OLIVARES VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR12025121947883522 IVA: 00000000760.00 BBVA MEXICO HI

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$46,318.80	\$2,579,321.22	100335	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400048; BCO:012 BENEF:LIAN DAVID OLIVARES VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I RASTRO: 8846APR1202512194788352; IVA: 00000006388.80 BBVA MEXICO HI
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,698.80	\$2,566,622.42	100336	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400158; BCO:012 BENEF:HIGUEL HERNANDEZ JU POR ESTA INSTITUCION, estudios y labo 8846APR20251219478835232 RFC: HI 000000001916.80 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$29,232.00	\$2,537,390.42	100337	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028637021I BCO:002 BENEF:ERICK PEREZ CRU (DAT ESTA INSTITUCION), CARCAMO EL SUMI BOMBA, CVE RASTRO: 8846APR120251 2025121940012014A, IVA: 00000004032.00 10:04:34
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	BNETO1002512190026503494	003	5663	\$207.00	-	\$2,537,597.42	100338	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE SUITES LAYFER SA DE CV, DE L D1284000148859568 CON RFC SLA040; SUITES LAYFER CONTRATO 35054, REFE RAST: BNETO1002512190026503494
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	BNETO1002512190026503971	003	5663	\$207.00	-	\$2,537,804.42	100339	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE SUITES LAYFER SA DE CV, DE L 01284000148859568 CON RFC SLA040; SUITES LAYFER CONTRATO 35055, REFE RAST: BNETO1002512190026503971
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	BNETO1002512190026506192	003	5663	\$6,107.00	-	\$2,543,911.42	100340	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE VILLAS LAYFER SA DE CV, DE L D12840004499166796 CON RFC VLA970; VILLAS LAYFER CONTRATO 31692, REFE RAST: BNETO1002512190026506192
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	BNETO1002512190026506721	003	5663	\$838.00	-	\$2,544,749.42	100341	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE VILLAS LAYFER SA DE CV, DE L 012840004499166796 CON RFC VLA970; VILLAS LAYFER CONTRATO 31693, REFE RAST: BNETO1002512190026506721
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	002601002512190000547129	003	5663	\$10,891.00	-	\$2,555,640.42	100342	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE SAMURAI MOTORS S DE RL DE 01284000148859568 CON RFC SMO04; SERVICIO AGUA POTABLE NOVIEMBRE, RI RAST: 002601002512190000547129
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,026.70	\$2,554,613.72	100343	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028409027I BCO:002 BENEF:LORENZA CASTILLO HEI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I aguinaldo, CVE RASTRO: 8846APR2202 GJ1580809NT8, IVA: 00000000000.00 10:26:50
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,082.13	\$2,552,531.59	100344	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800120I BCO:127 BENEF:FELICIDAD BARREDA C VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I CVE RASTRO: 8846APR1202512194788 HC0901215RT1, IVA: 00000000000.00 10:26:51
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$302.92	\$2,552,228.67	100345	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028409027I BCO:002 BENEF:LORENZA CASTILLO HEI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I CVE RASTRO: 8846APR202512194788 GJ1580809NT8, IVA: 00000000000.00 10:26:50
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$277.74	\$2,551,950.93	100346	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028409027I BCO:002 BENEF:LORENZA CASTILLO HEI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I Diciembre, CVE RASTRO: 8846APR1202 GJ1580809NT8, IVA: 00000000000.00 10:26:50
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$141.64	\$2,551,809.29	100347	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028409027I BCO:002 BENEF:LORENZA CASTILLO HEI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I Vacacional, CVE RASTRO: 8846APR220 GJ1580809NT8, IVA: 00000000000.00 10:26:50
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$277.75	\$2,551,531.54	100348	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028409027I BCO:002 BENEF:LORENZA CASTILLO HEI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I CVE RASTRO: 8846APR202512194788 GJ1580809NT8, IVA: 00000000000.00 10:26:50
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$646.66	\$2,550,884.88	100349	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028409027I BCO:002 BENEF:LORENZA CASTILLO HEI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I Compensacion temporis, CVE RASTRO: 8846APR1202512194788456563 RFC, G, 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ:
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$522.00	\$2,550,362.88	100350	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378821023I BCO:137 BENEF:ELCADIO VALDIVIA S VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION, I 8846APR2202512194788515103 RFC: V/ 00000000072.00 BANCOPPEL HORA LIQ
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	20251219400140BET0000486649120	003	5663	\$207.00	-	\$2,550,569.88	100351	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO S 014882655022145832 CON RFC CRA040 AGU, REFERENCIA: 8564912 CVE RAST: 20251219400140BET0000486649120
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000251219	TRASPASO	004	3843	\$465.61	-	\$2,551,035.49	100352	DE LA CUENTA: 1175726722, devolucion
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	20251219400140BET0000487362110	003	5663	\$16,362.00	-	\$2,567,397.49	100353	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE AUTOQUIMICOS SA DE CV, DE I 014885555022129243 CON RFC AUT940 42712, REFERENCIA: 8736211 CVE RAST 20251219400140BET0000487362110
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	7243	\$1,482.00	-	\$2,568,879.49	100354	DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJAF 0013GVISJ1C2
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	085903455434335351	003	5663	\$6,835.00	-	\$2,575,714.49	100355	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE ADMINISTRACION PLAZA FUND 002863965800008401 CON RFC APP920; AGUA 20448, REFERENCIA: 0003838 CVE 085903455434335351
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	085903490184335354	003	5663	\$3,025.00	-	\$2,578,739.49	100356	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE ADMINISTRACION PLAZA FUND 002863965800008401 CON RFC APP920; AGUA 20447, REFERENCIA: 0020447 CV 085903490184335354
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	085903524364335359	003	5663	\$5,146.00	-	\$2,583,885.49	100357	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE ADMINISTRACION PLAZA FUND 002863965800008401 CON RFC APP920; AGUA 20448, REFERENCIA: 0020448 CV 085903524364335359
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	7243	\$2,000.00	-	\$2,585,885.49	100358	DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJAF 0013GVIU91C2
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	0114969100120251219131917	003	5663	\$3,375.00	-	\$2,589,260.49	100359	SPEI RECIBIDO, BCO:0130 COMPARTAM CLIENTE MARIA TERESA FRANCO ZAVALA 130855001607215066 CON RFC FAZT57I CONCEPTO: cobro dia 1 15 16 17 y 18, F RAST: 0114969100120251219131917
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	20251219400140BET0000488516660	003	5663	\$152.00	-	\$2,589,412.49	100360	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE SUPER GAS LAS FUENTES SA D 01488555505049958 CON RFC SGF111

about:blank

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
											DE RECIBO DE AGUA POTABLE, REFEREN 20251219400140BET000488516660
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	20251219400140BET000488619490	003	5663	\$747.00	-	\$2,590,159.49	100361	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE SUMINISTRO DE MATERIALES I CLABE 014855655075808030 CON RFC S 1101 9174 21127 8 RAST: 20251219400140BET000488619
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$240.00	\$2,589,919.49	100362	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1308550015 BCO:130 BENEF:FIDEL SANCHEZ TORQU VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR2202512194789630; IVA: 0000000000.00 COMPARTAMOS I
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$481.40	\$2,589,438.09	100363	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148636551 BCO:014 BENEF:LUIS ALBERTO JUAREZ VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I AIRE, CVE RASTREO: 8846APR12025121 JUM17903318X2, IVA: 0000000000.00 13:46:19
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$2,432.12	\$2,587,005.97	100364	-
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	015	0373	\$2,432.12	-	\$2,589,438.09	100365	-
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000191225	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$132,466.66	\$2,456,971.43	100366	IVA:00018271.25 , A LA CUENTA: 03344 dic AL R.F.C. ALL11201NA6
0578237943	19/12/2025	22/12/2025	0000001424	CHEQUE SBC 0081088 A 36 HORAS	006	1424	\$9,246.00	-	\$2,466,217.43	100367	DEP. CH. 9 246.00, CHEQUE RECIBIDO S SERVICIO DE SUCURSA BCO :0014 C/ NO.CHEQUE 0000081088
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$154,400.00	\$2,311,817.43	100368	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028407001 BCO:002 BENEF:CONSULTORIA INTEGR VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR1202512194789684; IVA: 000000021296.55 BANAMEX HORA
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$684.40	\$2,311,133.03	100369	=REFERENCIA CTA/CLABE: 036855006 BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA ( VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR2202512194789695; IVA: 00000000094.40 INBURSA HORA I
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,839.02	\$2,295,294.01	100370	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400044 BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE PENSION VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I dicEmbore, CVE RASTREO: 8846APR2202 IPE670515125, IVA: 0000000000.00 E 13:57:17
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,060.00	\$2,291,234.01	100371	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400048 BCO:012 BENEF:JUAN DAVID OLIVARES VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR1202512194789739; IVA: 000000000560.00 BBVA MEXICO HI
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$120,094.80	\$2,171,139.21	100372	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148556550 BCO:014 BENEF:ISQUIZA SA DE C (DATI EST. INSTITUCION), Hincrito de sodic 8846APR2202512194789739536 RFC: IE 000000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$930.00	\$2,170,209.21	100373	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550014 BCO:012 BENEF:FRANCISCA CALVO VILL POR ESTA INSTITUCION), adaptador cop 8846APR2202512194789739561 RFC: C 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,760.00	\$2,157,449.21	100374	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128550014 BCO:012 BENEF:FRANCISCA CALVO VILL POR ESTA INSTITUCION), abrazadera, C 8846APR1202512194789739569 RFC: C 000000001760.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$44,849.07	\$2,112,600.14	100375	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002855081 BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBRERO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), vehicular, CVE RASTREO: 8846APR22025 LTL620731582, IVA: 000000006075.23 14:04:09
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$943.60	\$2,111,656.54	100376	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002855081 BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBRERO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), vehicular, CVE RASTREO: 8846APR22025 LTL620731582, IVA: 000000000127.00 14:04:09
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$19,426.00	\$2,092,230.54	100377	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448550580 BCO:044 BENEF:BELEM URQUIDI MOREN POR ESTA INSTITUCION), finiquito, CVE 8846APR2202512194789739577 RFC: UI 000000000000.00 SCOTIABANK HORA L
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,084.17	\$2,091,146.37	100378	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1378521043 BCO:137 BENEF:JUAN ALBERTO GARCIA POR ESTA INSTITUCION), Pension allmer RASTREO: 8846APR1202512194789795; IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HOR
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,888.00	\$2,089,258.37	100379	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0211805503 BCO:021 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR1202512194789814; IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ:
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	085905070734335356	003	5663	\$1,696.00	-	\$2,090,954.37	100380	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE PAB CONCRETO DE VERACRUZ, C 002905048512103644 CON RFC PCV650 PRECONCRETO DE VER SA DE CV, REFER RAST: 085905070734335356
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000251219	TRASPASO	004	3843	\$7,183.54	-	\$2,098,137.91	100381	DE LA CUENTA: 1175725855, devolucion
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$29,094.80	\$2,069,043.11	100382	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028550103 BCO:002 BENEF:IDIR COMERCIAL SA DE POR ESTA INSTITUCION), venta conlamin 8846APR1202512194789891 479 RFC: IC 00000004013.08 BANAMEX HORA LIQ:
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$1,000.00	\$2,068,043.11	100383	-
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$4,911.12	\$2,063,131.99	100384	-
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000744745	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$8,566.00	-	\$2,071,697.99	100385	DE LA CUENTA 0884318954, 51FC CONS
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,523.12	\$2,068,174.87	100386	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148635693 BCO:014 BENEF:CIRO CERVANTES CAPIS VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), J RASTREO: 8846APR1202512194790531; IVA: 000000000000.00 SANTANDER HOF
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$7,183.54	\$2,060,991.33	100387	-
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$2,432.12	\$2,058,559.21	100388	-
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,160,000.00	\$898,559.21	100389	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448400560 BCO:044 BENEF:CORPORATIVO MEXICAI VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR2202512194791744; IVA: 0000016000.00 SCOTIABANK HO
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$135,059.56	\$763,499.65	100390	BEM INFONACOT 000000000000000000 AL RFC IFN060425C53, RAS 884653532;
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$70,000.00	\$693,499.65	100391	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0029057013 BCO:002 BENEF:SIGTERRA SA DE C (DA

about:blank

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$25,000.01	\$668,499.64	100392	ESTA INSTITUCION), Pago 12 por mto a RASTREO: 8846APR1202512194791834 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,939.90	\$665,559.74	100393	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1278530015; BCO:127 BENEF:RENE LOPEZ DIA (DATO ESTA INSTITUCION), asesoria legal dicit 8846APR1202512194791834409 RFC: LC 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,967.66	\$662,592.08	100394	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1278550018; BCO:127 BENEF:MARIO ALBERTO GARCIA VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR2202512194791868; IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LI
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0191225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,967.66	\$662,592.08	100394	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1278550018; BCO:127 BENEF:MARIO ALBERTO GARCIA VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR2202512194791868; IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LI
0578237943	19/12/2025	19/12/2025	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$336.00	-	\$662,928.08	100395	PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO
0578237943	20/12/2025	22/12/2025	0000006055	CHEQUE 0006055	508	3661	-	\$1,502.36	\$661,425.72	100396	-
0578237943	20/12/2025	22/12/2025	0201225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,000.00	\$649,425.72	100397	=REFERENCIA CTA/CLABE: 04485505801; BCO:044 BENEF:FRANCISCO PORTILLA E VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR12025122047957; IVA: 0000000000.00 SCOTIABANK HO
0578237943	20/12/2025	22/12/2025	0000006057	CHEQUE 0006057	508	2280	-	\$4,338.81	\$645,086.91	100398	-
0578237943	20/12/2025	22/12/2025	0201225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$713.40	\$644,373.51	100399	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0368550061; BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA C VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), RASTREO: 8846APR12025122047948725; IVA: 0000000096.40 INBURSA HORA I
0578237943	20/12/2025	22/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$45.53	\$644,327.98	100400	-
0578237943	20/12/2025	22/12/2025	0201225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,781.21	\$641,546.77	100401	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400011; BCO:012 BENEF:CENTRO DE EQUIPOS A VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), CVE RASTREO: 8846APR1202512204795 CEAL171104TN2, IVA: 0000000000.00 20:47:56
0578237943	20/12/2025	22/12/2025	0201225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,810.08	\$638,736.69	100402	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0128400011; BCO:012 BENEF:CENTRO DE EQUIPOS A VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), CVE RASTREO: 8846APR1202512204795 CEAL171104TN2, IVA: 0000000000.00 20:47:56
0578237943	21/12/2025	22/12/2025	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$6,070.00	-	\$644,806.69	100403	en cajero Banorte. Te depositaron \$6,070.00 de HIDROSISTEMA DE CORDOBA DEL RIO 3, AV VIA MUERTA ESQ. B, BOC - N61538
0578237943	21/12/2025	22/12/2025	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$19,750.00	-	\$664,556.69	100404	en cajero Banorte. Te depositaron \$19,750.00 de HIDROSISTEMA DE CORDOBA DEL RIO 3, AV VIA MUERTA ESQ. B, BOC - N61538
0578237943	21/12/2025	22/12/2025	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$10,500.00	-	\$675,056.69	100405	en cajero Banorte. Te depositaron \$10,500.00 de HIDROSISTEMA DE CORDOBA DEL RIO 3, AV VIA MUERTA ESQ. B, BOC - N61538
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$15,514.00	-	\$690,570.69	100406	CORDOBA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$16,475.00	-	\$707,045.69	100407	CORDOBA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$11,537.00	-	\$718,582.69	100408	CORDOBA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$54,294.00	-	\$772,876.69	100409	CORDOBA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$47,681.00	-	\$820,557.69	100410	CORDOBA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$27,917.00	-	\$848,474.69	100411	CORDOBA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$27,781.00	-	\$876,255.69	100412	CORDOBA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$68,250.00	-	\$944,505.69	100413	CORDOBA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$12,426.00	-	\$956,931.69	100414	CORDOBA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$21,211.00	-	\$978,142.69	100415	CORDOBA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$44,484.00	-	\$1,022,626.69	100416	CORDOBA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	002601002512220000073425	003	5663	\$3,500,000.00	-	\$4,522,626.69	100417	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORD OBA, 01284001142579588 CON RFC HCO901 TRASPASO, REFERENCIA: 2212258 CVE1002601002512220000073425
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000006054	CHEQUE 0006054	508	0728	-	\$5,000.00	\$4,517,626.69	100418	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DEREFECTIVO	000	0728	\$9.00	-	\$4,517,635.69	100419	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$4,517,159.69	100420	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01291400201; BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), CVE RASTREO: 8846APR1202512224799 GEV8501016A2, IVA: 0000000000.00 11:11:12
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$4,516,683.69	100421	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01291400201; BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), CVE RASTREO: 8846APR1202512224799 GEV8501016A2, IVA: 0000000000.00 11:11:12
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$476.00	\$4,516,207.69	100422	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01291400201; BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), CVE RASTREO: 8846APR1202512224799 GEV8501016A2, IVA: 0000000000.00 11:11:12
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0728	\$2,051.87	-	\$4,518,259.56	100423	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0728	\$62.36	-	\$4,518,321.92	100424	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	DER.EFECTIVO	000	0728	\$30.00	-	\$4,518,351.92	100425	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000006053	CHEQUE 0006053	508	2280	-	\$4,660.00	\$4,513,691.92	100426	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000006058	CHEQUE 0006058	508	2280	-	\$6,552.00	\$4,507,139.92	100427	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000006059	CHEQUE 0006059	508	2280	-	\$3,382.00	\$4,503,757.92	100428	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000006060	CHEQUE 0006060	508	2280	-	\$5,952.00	\$4,497,805.92	100429	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	20251222400140BET0000498865470	003	5663	\$136,669.00	-	\$4,634,474.92	100430	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE COMERCIALIZADORA RAPIDO S 014882655022146433 CON RFC CR4040 HIDROSISTEMAS, REFERENCIA: 988654702025122400140BET000498865470
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000311225	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7875	\$418.00	-	\$4,634,892.92	100431	DE LA CUENTA 0866746223, CONTRATO

0193

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$65,000.00	\$4,569,892.92	100432	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00285508151 BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBRERO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCIÓN, vehicular, CVE RASTREO: 8846APR12025 LITL620731582, IVA: 00000000000.00 16:02:53
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$100,000.00	\$4,469,892.92	100433	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01285500441 BCO:012 BENEF:GAS DE CORDOBA S A I VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCIÓN, vehicular, CVE RASTREO: 8846APR12025 GCO960417764, IVA: 00000000000.00 16:02:53
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$90.00	\$4,469,802.92	100434	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0121800153 BCO:012 BENEF:GLORIA JANET ESTRADA VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCIÓN, alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR220 XAXOX10101000, IVA: 00000000000.00 16:07:17
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$2,443.00	\$4,467,359.92	100435	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	2025122240044B36K0000072440636	003	5663	\$9,675.00	-	\$4,477,034.92	100436	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE TRANSFORMA METAL SA DE CV, 04490505095377919 CON RFC TME990 REFERENCIA: 0221225 CVE RAST: 2025122240044B36K0000072440636
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	2025122240044B36K0000072440692	003	5663	\$362.00	-	\$4,477,396.92	100437	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE TRANSFORMA METAL SA DE CV, 04490505095377919 CON RFC TME990 20931, REFERENCIA: 0221225 CVE RAST: 2025122240044B36K0000072440692
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	2025122240044B36K0000072440745	003	5663	\$207.00	-	\$4,477,603.92	100438	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE TRANSFORMA METAL SA DE CV, 04490505095377919 CON RFC TME990 21309, REFERENCIA: 0221225 CVE RAST: 2025122240044B36K0000072440745
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	2212202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,663.73	\$4,459,940.19	100439	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0448552560 BCO:044 BENEF:JOSE ADRIAN MARTINE VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCIÓN, 8846APR2202512224800744842 RFC: M, 00000000000.00 SCOTIABANK HORA L
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,015.81	\$4,458,924.38	100440	=REFERENCIA CTA/CLABE: 036855004 BCO:036 BENEF:OSCAR CISNEROS BELT POR ESTA INSTITUCIÓN, complemento CVE RASTREO: 8846APR1202512224800 CIB0600106159, IVA: 00000000000.00 17:25:07
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$752,217.31	\$3,706,707.07	100441	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0148556550 BCO:014 BENEF:ISQUIZA SA DE C (DAT ESTA INSTITUCIÓN), Hipochofo, CVE RA 8846APR1202512224800744852 RFC: M, 00000000000.00 SANTANDER HORA LI
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$162,054.43	\$3,544,652.64	100442	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,645.15	\$3,538,007.49	100443	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00285570221 BCO:002 BENEF:Mariana Diaz Bra (DATO ESTA INSTITUCIÓN), vacaciones, CVE RA 8846APR1202512224800781743 RFC: D, 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ:
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$116,868.05	\$3,421,139.44	100444	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$7,591.70	\$3,413,547.74	100445	-
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$235.90	\$3,413,311.84	100446	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00285508151 BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBRERO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCIÓN, vehicular, CVE RASTREO: 8846APR22025 LITL620731582, IVA: 00000000031.75 18:52:23
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$22,638.09	\$3,390,673.75	100447	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00285508151 BCO:002 BENEF:LUIS IGNACIO LIBRERO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCIÓN, vehicular, CVE RASTREO: 8846APR22025 LITL620731582, IVA: 00000000036.55 18:52:23
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$65,477.32	\$3,325,196.43	100448	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01285500441 BCO:012 BENEF:GAS DE CORDOBA S A I VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCIÓN, 8846APR1202512224801075891 RFC: G, 000000008814.02 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,168.12	\$3,324,028.31	100449	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800015 BCO:127 BENEF:PROCESOS Y MATERIAL VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCIÓN, 8846APR2202512224801101915 RFC: PI, 000000000161.12 AZTECA HORA LIQ: 11
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0211225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,168.12	\$3,322,860.19	100450	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800015 BCO:127 BENEF:PROCESOS Y MATERIAL VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCIÓN, 8846APR1202512224801101917 RFC: PI, 000000000161.12 AZTECA HORA LIQ: 11
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,474.50	\$3,321,385.69	100451	=REFERENCIA CTA/CLABE: 1271800015 BCO:127 BENEF:PROCESOS Y MATERIAL VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCIÓN, 8846APR1202512224801101942 RFC: PI, 000000000203.38 AZTECA HORA LIQ: 11
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,210.53	\$3,317,175.16	100452	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020 BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DA ESTA INSTITUCIÓN), 3163037 DICIE:MBF 8846APR2202512224801190779 RFC: TI, 000000000601.50 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$735.22	\$3,316,439.94	100453	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020 BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DA ESTA INSTITUCIÓN), 3163037 DICIE:MBF 8846APR2202512224801190824 RFC: TI, 000000000105.03 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0221225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,210.21	\$3,314,229.73	100454	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020 BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DA ESTA INSTITUCIÓN), 3163037 DICIE:MBF 8846APR2202512224801190827 RFC: TI, 000000000315.74 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	002601002512230000229448	003	5663	\$2,096.00	-	\$3,316,325.73	100455	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE IDAQUIN MONTIEL VAZQUEZ, I 012855004761737725 CON RFC NOVJ40 HIDROSISTEMAS, REFERENCIA: 000220: 002601002512230000229448
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$117,275.00	\$3,199,050.73	100456	BEM COMISION FEDERA 00000000001873110502021260102001 CFE370814Q10, RAS 884653560504830E
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$35,836.00	\$3,163,214.73	100457	BEM COMISION FEDERA 00000000001873110607419260102001 CFE370814Q10, RAS 884653560621250E
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,195.00	\$3,157,019.73	100458	BEM COMISION FEDERA 00000000001873990304495260102001 CFE370814Q10, RAS 884653560504940E
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$21,448.00	\$3,135,571.73	100459	BEM COMISION FEDERA 00000000001873990500332260102001 CFE370814Q10, RAS 884653560143470E

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,583.00	\$3,131,988.73	100460	BEM COMISION FEDERA 00000000001881020500740260105001 CFE7308141QIO, RAS 884653560006130E
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	085900605424335653	003	5663	\$223.00	-	\$3,132,211.73	100461	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE PALOMA BARRADAS/SARMIENTO 002854700726895085 CON RFC BASP85 34505, REFERENCIA: 0221225 CVE RAS1
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	085900730954335659	003	5663	\$4,633.00	-	\$3,136,844.73	100462	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE ANA GABRIELA DE GRANDA/SA 002905903543492126 CON RFC GASAB7 contrato 5310 RGR, REFERENCIA: 02212 085900730954335659
0578237943	22/12/2025	22/12/2025	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$166.00	-	\$3,137,010.73	100463	PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRA
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	BNET01002512230027503008	003	5663	\$697.00	-	\$3,137,707.73	100464	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE ADELA PERDOMO BUENO, DE L 012855001943536174 CON RFC PBA54 8880946, REFERENCIA: 0036709 CVE R BNET01002512230027503008
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	085900289993735759	003	5663	\$120,718.00	-	\$3,258,425.73	100465	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE REPRESENTACIONES H G P S A 00285570001205246 CON RFC RHE921 12 322, REFERENCIA: 0000001 CVE RAS
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	CIE-0100251223276706	003	5663	\$63,863.00	-	\$3,322,288.73	100466	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE RESTAURANTES TOKS SA DE CV 01218000451060123 CON RFC RT0840 45687, REFERENCIA: 0231225 CVE RAS1
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$45,294.00	-	\$3,367,582.73	100467	CORDOBA
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$37,014.00	-	\$3,404,596.73	100468	CORDOBA
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$108,006.00	-	\$3,512,602.73	100469	CORDOBA
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$31,123.00	-	\$3,543,725.73	100470	CORDOBA
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	50114310TRANSBPI29661795	003	5663	\$897.00	-	\$3,544,622.73	100471	SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPEPE I CLIENTE ADELA PERDOMO BUENO, DE L 137855104932264310 CON RFC PBA54 8878359, REFERENCIA: 2966179 CVE R 50114310TRANSBPI29661795
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	20251223400140BET0000467491600	003	5663	\$2,356.00	-	\$3,546,978.73	100472	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER CLIENTE JOSE ROSAS LUNA, DE LA CLAE CON RFC ROL370720408 CONCEPTO 1 34317, REFERENCIA: 6749160 CVE RAS1 20251223400140BET0000467491600
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	002601002512230000371892	003	5663	\$207.00	-	\$3,547,185.73	100473	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE FINAGAM SA DE AP DE RL DE C 012290001123748389 CON RFC APFO00 57272 AGUA POTABLE 8880808, REFERE 002601002512230000371892
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000006056	CHEQUE 0006056	508	2280	-	\$5,775.00	\$3,541,410.73	100474	-
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0231225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$348.00	\$3,541,062.73	100475	=REFERENCIA CTA/CLABE: 03685550061 BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA C VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I RASTRO: 8846APR202512234803874; IVA: 00000000048.00 INBURSA HORA I
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0231225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$336.40	\$3,540,726.33	100476	=REFERENCIA CTA/CLABE: 03685550061 BCO:036 BENEF:MAIRA AMIRA GARCIA C VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I RASTRO: 8846APR202512234803874; IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA I
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0231225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$496,171.00	\$3,044,555.33	100477	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01291400201 BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTAD VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I CVE RASTRO: 8846APR202512234803 GEV8501016A2, IVA: 00000000000.00 15:13:01
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0231225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$221,226.97	\$2,823,328.36	100478	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01488265511 BCO:014 BENEF:Georgina Virginia Mung VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), I 8846APR20251223480387477 RFC: H 000000030514.06 SANTANDER HORA LI
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	RET OTROS 11345 NL	515	0373	-	\$2,123.00	\$2,821,205.36	100479	-
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0231225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,146.00	\$2,819,059.36	100480	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0028557022; BCO:002 BENEF:ANA LUISA GIL GARCIA C (ESTA INSTITUCION), conexon macho, C: 8846APR202512234804041082 RFC: C: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ:
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	RETIRO DER ELECTRONICO	515	0373	-	\$17,149.00	\$2,801,910.36	100481	-
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	002601002512230000475071	003	5663	\$530,000.00	-	\$3,331,910.36	100482	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORD OBA, 012840001142679588 CON RFC HCO901 TRASPASO, REFERENCIA: 2312258 CVE I 002601002512230000475071
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	2025122340044B36K0000072472173	003	5663	\$550,000.00	-	\$3,881,910.36	100483	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORDOBA 0448550805983596 CON RFC HCO901 TRASPASO, REFERENCIA: 2312202 CVE RA 2025122340044B36K0000072472173
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$12,400.28	\$3,869,510.08	100484	BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000 TME840315KTE, RAS 884653578843030
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0000000000	002601002512230000510503	003	5663	\$1,085.00	-	\$3,870,595.08	100485	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CLABE 012840004481768092 CON RFC F RECIBO 8868428, REFERENCIA: 2312251 002601002512230000510503
0578237943	23/12/2025	23/12/2025	0231225	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,185.97	\$3,869,409.11	100486	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020; BCO:012 BENEF:TRANSPORTES LOC (DA ESTA INSTITUCION), 3153037 DICIBENF 8846APR202512234805169405 RFC: TA 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA I
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000251224	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$304.00	-	\$3,869,713.11	100487	DE LA CUENTA 0639501330, AGUA
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	002601002512240000589934	003	5663	\$31,649.00	-	\$3,901,362.11	100488	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE HB CORDOBA SA DE CV, DE LA 012855001977490079 CON RFC HCO13C HIDROSISTEMA DE CBA, REFERENCIA: 1: 002601002512240000589934
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	000	0765	\$41,766.00	-	\$3,943,128.11	100489	CORDOBA
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	002601002512240000595356	003	5663	\$67,791.00	-	\$4,010,919.11	100490	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVIC CLABE 012180001213586859 CON RFC I 030-206-00-02088-2025R00521749, REI RAST: 002601002512240000595356
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	002601002512240000657725	003	5663	\$1,600,000.00	-	\$5,610,919.11	100491	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICI CLIENTE HIDROSISTEMA DE CORD OBA, 012840001142679588 CON RFC HCO901 TRASPASO, REFERENCIA: 2412258 CVE I 002601002512240000657725
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	2512240151679853361	003	5663	\$207.00	-	\$5,611,126.11	100492	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR L AUTOMOTRIZ R SA DE CV, DE LA CLAB

29/12/25, 4:11 p.m.

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	2512240151679853951	003	5663	\$207.00	-	\$5,611,333.11	100493	CON RFC AR 041025PX0, CONCEPTO: CE REFERENCIA: 3080251 CVE RAST: 2512; SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR L AUTOMOTRIZ R R SA DE CV, DE LA CLAB CON RFC AR 041025PX0, CONCEPTO: CE REFERENCIA: 3080251 CVE RAST: 2512;
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	2512240151679855131	003	5663	\$3,055.00	-	\$5,614,388.11	100494	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR L AUTOMOTRIZ R R SA DE CV, DE LA CLAB CON RFC AR 041025PX0, CONCEPTO: CE REFERENCIA: 3080251 CVE RAST: 2512;
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	2512240151679854761	003	5663	\$207.00	-	\$5,614,595.11	100495	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR L AUTOMOTRIZ R R SA DE CV, DE LA CLAB CON RFC AR 041025PX0, CONCEPTO: CE REFERENCIA: 3080251 CVE RAST: 2512;
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	085904001784335854	003	5663	\$2,356.00	-	\$5,616,951.11	100496	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR CLIENTE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS E 002852029571027848 CON RFC CSE990 CONSUMO AGUA NOV 25, REFERENCIA: 085904001784335854
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$769,567.31	\$4,847,383.80	100497	ALTA: FINTB87P4C9C2GTSE6342019TG6Z000C ID PAGO: F3616737109202512785102, RASTREO: 000100497
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$2,514,275.39	\$2,333,108.41	100498	ALTA: FINTB87P4C9C28EIQ63420000000263I ID PAGO: F3616737109202512392102, RASTREO: 000100498
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$12,059.00	\$2,321,049.41	100499	590563535825 Impuesto Deposito Refer
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$1,504,595.00	\$816,454.41	100500	590571935825 Impuesto Deposito Refer
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	003	6116	\$419.00	-	\$816,873.41	100501	PAGO GLOBAL 060605 CH/CGO NUESTRO
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116	-	\$28.00	\$816,845.41	100502	EMPRESA NO.060605 CARGO DIARIO
0578237943	24/12/2025	24/12/2025	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116	-	\$4.48	\$816,840.93	100503	EMPRESA NO.060605 CARGO DIARIO

DEPOSITOS      RETIROS  
OPERACIONES.      306      413  
TOTAL: \$24,027,105.15      \$27,135,818.12

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.01 BANORTE CTA.0578237943							\$0.00			\$3,903,847.23	\$0.00	\$0.00	\$3,903,847.23
	EG20251213000004	PAGO	RP TYRES SA DE CV ORDE 001 Factura No. 2468 Según requisición No 2029 compra de 2 llantas JK Ture Blazze X-AT TL 104/101R, alineación y balanceo para vehículo 36 Placas YL-2220-A del Departamento Agua Potable	Transferencia	01122025	RP TYRES SA DE CV	\$4,650.00	01/12/2025	01/12/2025	\$3,903,847.23	\$0.00	\$4,650.00	\$3,899,197.23
	EG20251213000008	PAGO	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. ORDEN 003 Nota de Venta 982-082625332016 Según Req. No. 1987 por 51 garrafones de agua E-Pura (líquido 20 Lts) para hidratación del personal de HidroSistema de Córdoba, Brigadas Operativas de Campo, Oficina Gen	Transferencia	01122025	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,632.00	01/12/2025	01/12/2025	\$3,899,197.23	\$0.00	\$1,632.00	\$3,897,565.23
	EG20251213000012	PAGO	KARLA FERNANDEZ NESME ORDEN 004 Fact.F 751 Req. No.1958 cinta plástica de seguridad "precaución" 33 FT p/señalamiento de Varilla de acero corrugada de 3/4" de 12 mts (para realizar barretas hechizas para las brigadas y señalamientos de las actividades	Transferencia	01122025	KARLA FERNANDEZ NESME	\$756.00	01/12/2025	01/12/2025	\$3,897,565.23	\$0.00	\$756.00	\$3,896,809.23
	EG20251213000016	PAGO	KATISA ORDEN 005 Factura No. FCo0000011726 Según Req. No.1956, por 10 lámparas de sobre poner de 18W circulares Marca Technoline solicitadas por Lic. Patricia Zilli Torres para sustituir las dañadas en diferentes partes de las oficinas de HidroSistema	Transferencia	01122025	KATISA	\$1,580.00	01/12/2025	01/12/2025	\$3,896,809.23	\$0.00	\$1,580.00	\$3,895,229.23
	EG20251213000020	PAGO	CENTRO DE EQUIPOS ALAMEDA S.A. DE C.V.Factura No. 10806 Según Requisición No.1957, por 5piezas de Aceite HP motor tiempos 400 ml. Para las máquinas desbrozadoras still para chapear tanques, plantas de tratamiento y captaciones.	Transferencia	01122025	CENTRO DE EQUIPOS ALAMEDA S.A. DE C.V.	\$600.01	01/12/2025	01/12/2025	\$3,895,229.23	\$0.00	\$600.01	\$3,894,629.22
	EG20251213000024	PAGO	ACEREXPRESS DEL SURESTE ORDEN 007 Fact. No. C30648 Según Req. No.1984, por ángulos de 1"x1/4", 1 1/2"x1/4" y 1", laminas antiderrapantes de 1/8, soldadura 60/13 de 1/8, bisagras tubulares de 3/8, 1/2, 5/8 y 3/4, material solicitado p/la Ing. Marlett Andrea	Transferencia	01122025	ACEREXPRESS DEL SURESTE	\$11,435.50	01/12/2025	01/12/2025	\$3,894,629.22	\$0.00	\$11,435.50	\$3,883,193.72

0197

EG20251213000028	PAGO	MIGUEL HERNANDEZ JUAN orden 008 Fact. No. 77ABA7F4ABDB por estudios y Diagnostico en Problemáticos de Red de Agua Potable	Transferencia	0112202 5	MIGUEL HERNANDEZ JUAN	\$12,698.80	01/12/2025	01/12/2025	\$3,883,193.72	\$0.00	\$12,698.80	\$3,870,494.92
EG20251213000029	PAGO	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ ORDEN 009 25% de las Actividades Culturales del mes de noviembre 2025 del C. Enrique Rodríguez Meza como pensión alimenticia fijada por el juez	Transferencia	0112202 5	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ	\$334.55	01/12/2025	01/12/2025	\$3,870,494.92	\$0.00	\$334.55	\$3,870,160.37
EG20251213000030	PAGO	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ ORDEN 010 25% del sueldo correspondientes a la Primera quincena del mes de noviembre 2025 del C. Enrique Rodríguez Meza como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juicio Ordi	Transferencia	1122025	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ	\$1,076.50	01/12/2025	01/12/2025	\$3,870,160.37	\$0.00	\$1,076.50	\$3,869,083.87
EG20251213000031	PAGO	MARICELA ANTONIO GINEZ ORDEN 011 20% del sueldo de la Segunda quincena del mes de noviembre 2025 del C. Roberto Martínez Colorado como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con num	Transferencia	0112202 5	MARICELA ANTONIO GINEZ	\$534.99	01/12/2025	01/12/2025	\$3,869,083.87	\$0.00	\$534.99	\$3,868,548.88
EG20251213000032	PAGO	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ ORDEN 012 25% del sueldo correspondientes a la segunda quincena del mes de noviembre 2025 del C. Enrique Rodríguez Meza como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juicio Ordina	Transferencia	0112202 5	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ	\$1,076.50	01/12/2025	01/12/2025	\$3,868,548.88	\$0.00	\$1,076.50	\$3,867,472.38
EG20251213000033	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 013 40% del sueldo de la segunda quincena del mes de noviembre 2025 del C. Gustavo Pérez Merino como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con numero Expedi	Transferencia	0112202 5	DOMINGA LUNA DIAZ	\$2,610.98	01/12/2025	01/12/2025	\$3,867,472.38	\$0.00	\$2,610.98	\$3,864,861.40
EG20251213000034	PAGO	MARICELA ANTONIO GINEZ ORDEN 014 20% del sueldo correspondientes a la Compensación Administrativa del mes de noviembre 2025 del C. Roberto Martínez Colorado como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del jui	Transferencia	0112202 5	MARICELA ANTONIO GINEZ	\$1,185.97	01/12/2025	01/12/2025	\$3,864,861.40	\$0.00	\$1,185.97	\$3,863,675.43

0198

EG20251213000035	PAGO	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ ORDEN 015 25% del sueldo correspondientes a la Compensación Administrativa de noviembre 2025 de noviembre 2025 del C. Enrique Rodríguez Meza como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resoluc	Transferencia	0112202 5	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ	\$2,253.36	01/12/2025	01/12/2025	\$3,863,675.43	\$0.00	\$2,253.36	\$3,861,422.07
EG20251213000036	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 016 40% de la Compensación Administrativa del mes de noviembre 2025 del C. Gustavo Pérez Merino como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con numero Expedi	Transferencia	0112202 5	DOMINGA LUNA DIAZ	\$6,075.00	01/12/2025	01/12/2025	\$3,861,422.07	\$0.00	\$6,075.00	\$3,855,347.07
EG20251213000037	PAGO	BEATRIZ MACHORRO VIDAL ORDEN 018	Transferencia	0112202 5	BEATRIZ MACHORRO VIDAL	\$5,387.82	01/12/2025	01/12/2025	\$3,855,347.07	\$0.00	\$5,387.82	\$3,849,959.25
EG20251213000038	PAGO	BEATRIZ MACHORRO VIDAL ORDEN 019 55% del sueldo segunda quincena de noviembre 2025 del C. Tulio Yobal Hernández como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con numero Expediente 754	Transferencia	0112202 5	BEATRIZ MACHORRO VIDAL	\$3,773.29	01/12/2025	01/12/2025	\$3,849,959.25	\$0.00	\$3,773.29	\$3,846,185.96
EG20251213000039	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 020 54% de la Compensación Administrativa del mes de noviembre 2025 del C. Francisco Herrera Hernández como pensión alimenticia fijada por el juez 6° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con	Transferencia	0112202 5	Patricia Rendon Alarcon	\$4,876.25	01/12/2025	01/12/2025	\$3,846,185.96	\$0.00	\$4,876.25	\$3,841,309.71
EG20251213000040	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 021 54% del correspondientes a la segunda quincena del mes de noviembre 2025 del C. Francisco Herrera Hernández como pensión alimenticia fijada por el juez 6° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario	Transferencia	0112202 5	Patricia Rendon Alarcon	\$2,954.79	01/12/2025	01/12/2025	\$3,841,309.71	\$0.00	\$2,954.79	\$3,838,354.92
EG20251213000041	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 024 40% del correspondientes a la Compensación Administrativa del mes de noviembre 2025 del C. Francisco Herrera Hernández como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juic	Transferencia	0212202 5	FELICIDAD BARREDA CAMPOS	\$3,953.22	02/12/2025	02/12/2025	\$3,838,354.92	\$0.00	\$3,953.22	\$3,834,401.70

6610 - 0199

EG20251213000042	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 025 40% del correspondientes a la segunda quincena del mes de noviembre 2025 del C. Francisco Herrera Hernández como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario	Transferencia	0212202 5	FELICIDAD BARREDA CAMPOS	\$1,783.28	02/12/2025	02/12/2025	\$3,834,401.70	\$0.00	\$1,783.28	\$3,832,618.42
EG20251213000043	PAGO	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA ORDEN 026 75% del correspondientes a la Compensación Administrativa del mes de noviembre 2025 del C. Gabriel Espejo Castillo como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juic	Transferencia	0212202 5	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA	\$9,699.93	02/12/2025	02/12/2025	\$3,832,618.42	\$0.00	\$9,699.93	\$3,822,918.49
EG20251213000044	PAGO	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA ORDEN 027 75% del correspondientes a la segunda quincena del mes de noviembre 2025 del C. Gabriel Espejo Castillo como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinar	Transferencia	0212202 5	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA	\$4,166.11	02/12/2025	02/12/2025	\$3,822,918.49	\$0.00	\$4,166.11	\$3,818,752.38
EG20251213000045	PAGO	JAZMIN GARCIA CASTILLO ORDEN 028 35% del correspondientes a la Compensación Administrativa del mes de noviembre 2025 del C. Luis Alberto Chávez Ramírez como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio	Transferencia	0212202 5	JAZMIN GARCIA CASTILLO	\$4,858.14	02/12/2025	02/12/2025	\$3,818,752.38	\$0.00	\$4,858.14	\$3,813,894.24
EG20251213000046	PAGO	JAZMIN GARCIA CASTILLO ORDEN 029 35% del correspondientes a la segunda quincena del mes de noviembre 2025 del C. Luis Alberto Chávez Ramírez como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario	Transferencia	0212202 5	JAZMIN GARCIA CASTILLO	\$2,217.24	02/12/2025	02/12/2025	\$3,813,894.24	\$0.00	\$2,217.24	\$3,811,677.00
EG20251213000047	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 030 50 del correspondientes a la segunda quincena del mes de noviembre 2025 del C. Regulo Trujillo de Dios como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinari	Transferencia	0212202 5	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	\$2,518.94	02/12/2025	02/12/2025	\$3,811,677.00	\$0.00	\$2,518.94	\$3,809,158.06

0200

EG20251213000048	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 031 50% del correspondientes a la compensación administrativa del mes de noviembre 2025 del C. Regulo Trujillo de Dios como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del jui	Transferencia	02122025	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	\$5,628.71	02/12/2025	02/12/2025	\$3,809,158.06	\$0.00	\$5,628.71	\$3,803,529.35
EG20251213000052	PAGO	ALEJANDRO FELIX SANCHEZ RAMIRE ORDEN 035 de Factura No. 264 reparar diferencial, flecha lateral, funda de diferencial, juego de lainas Nissan garantía de dos meses la flecha y funda de diferencial solicitado por Esteban Pérez Cortes para unidad H-33	Transferencia	03122025	ALEJANDRO FELIX SANCHEZ RAMIREZ	\$12,180.00	03/12/2025	03/12/2025	\$3,803,529.35	\$0.00	\$12,180.00	\$3,791,349.35
EG20251213000054	PAGO	MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA ORDEN 036 : comprobación de gastos por comisión a la ciudad de México, acompañada del c. Esteban Pérez Cortes para asistir a reunión de trabajo en la Secretaría de Comunicación y Transporte.	Transferencia	03122025	MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA	\$706.00	03/12/2025	03/12/2025	\$3,791,349.35	\$0.00	\$706.00	\$3,790,643.35
EG20251213000059	PAGO	OSCAR CISNEROS.BELTRAN ORDEN 037 pago de Factura No. 3EB38BD576F7 por arrendamiento por uso de bien inmueble de las oficinas de archivo de concentración de HIDROSISTEMA DE CORDOBA correspondiente al mes de diciembre 2025.	Transferencia	03122025	OSCAR CISNEROS BELTRAN	\$13,015.82	03/12/2025	03/12/2025	\$3,790,643.35	\$0.00	\$13,015.82	\$3,777,627.53
EG20251213000063	PAGO	RUPERTO PERALTA DURAN ORDEN 039 pago de Recibo de Honorarios C793 Asesoría del mes de diciembre 2025, Programa Facturación Electrónica y Programa de Inventarios	Transferencia	04122025	RUPERTO PERALTA DURAN	\$3,000.00	04/12/2025	04/12/2025	\$3,777,627.53	\$0.00	\$3,000.00	\$3,774,627.53
EG20251213000067	PAGO	JOSE DE JESUS SANCHEZ ALARCON ORDEN 040 Factura No. FC 7693 No. Requisición 2004 Llanta 235 80 R17 solicitado por el C. Esteban Pérez Cortes para unidad H-43 YL-2295-A a cargo de Drenaje y Alcantarillado.	Transferencia	04122025	JOSE DE JESUS SANCHEZ ALARCON	\$3,000.00	04/12/2025	04/12/2025	\$3,774,627.53	\$0.00	\$3,000.00	\$3,771,627.53
EG20251213000071	PAGO	LUZ MARIA JACOME GARCIA ORDEN 042 Factura No. A00610 por reflector Led 200W 6500K 100-2400V IP65 Tishman, Requisición de compra No. 1980 para sustituir los reflectores del taller mecánico y de herrería, solicitados por del Departamento de Servicios G	Transferencia	04122025	LUZ MARIA JACOME GARCIA	\$4,302.00	04/12/2025	04/12/2025	\$3,771,627.53	\$0.00	\$4,302.00	\$3,767,325.53

0201

EG20251213000075	PAGO	ANA PATRICIA URIBE CRIPPA ORDEN 043 Factura A-2086 14 m3 de Cementante para relleno de zanjas por reparaciones de fugas en diferentes partes de la ciudad. Según Requisición No. 1938, solicitado por la Ing. Marlett Andrea Mendoza Garcia.	Transferencia	04122025	ANA PATRICIA URIBE CRIPPA	\$4,176.00	04/12/2025	04/12/2025	\$3,767,325.53	\$0.00	\$4,176.00	\$3,763,149.53
EG20251213000076	PAGO	FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES ORDEN 044 Descuentos efectuados a personal por créditos otorgados correspondiente al mes de noviembre del 2025	Transferencia	04122025	FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	\$138,055.86	04/12/2025	04/12/2025	\$3,763,149.53	\$0.00	\$138,055.86	\$3,625,093.67
EG20251213000080	PAGO	KARLA FERNANDEZ NESME ORDEN 045 Factura No. F 753 Requisición de compra No.1680 por 16 pzas. de taquete expansivo de 5/8 con tornillo solicitado por Ing. Marlett Andrea Mendoza Garcia, para fabricar base de diferencial en captación acueducto nogales	Transferencia	04122025	KARLA FERNANDEZ NESME	\$640.00	04/12/2025	04/12/2025	\$3,625,093.67	\$0.00	\$640.00	\$3,624,453.67
EG20251213000084	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA orden 046 Factura No. 2370 por consumo de alimentos en reunión Sesión Extraordinaria de Órgano de Gobierno.	Transferencia	05122025	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	\$1,542.80	05/12/2025	05/12/2025	\$3,624,453.67	\$0.00	\$1,542.80	\$3,622,910.87
EG20251213000088	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 047 Factura F08B09EED17 Traslado de valores (Punto: Palacio) del mes de diciembre 2025			TRANSPORTES LOCK	\$0.00		05/12/2025	\$3,622,910.87	\$0.00	\$101.76	\$3,622,809.11
EG20251213000092	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 048 Factura S003120588A Traslado de valores (Punto: Matriz, Oficinas calle 18) del mes de diciembre 2025.	Transferencia	05122025	TRANSPORTES LOCK	\$9,497.60	05/12/2025	05/12/2025	\$3,622,809.11	\$0.00	\$9,497.60	\$3,613,311.51
EG20251215000096	PAGO	pago de Factura S003120589A Traslado de valores (Punto: La Caja de Cobro ubicada en la Isla) del mes de diciembre 2025.	Transferencia	05122025	TRANSPORTES LOCK	\$5,698.56	05/12/2025	05/12/2025	\$3,613,311.51	\$0.00	\$5,698.56	\$3,607,612.95
EG20251215000097	PAGO	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO ORDEN 061 40% del sueldo correspondientes a la Compensación Administrativa 2025 del mes de noviembre 2025 del C. Alfredo Rodríguez Mateos como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como r	Transferencia	05122025	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	\$3,605.37	05/12/2025	05/12/2025	\$3,607,612.95	\$0.00	\$3,605.37	\$3,604,007.58

0202

EG20251215000098	PAGO	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO ORDEN 062 40% del sueldo correspondiente a la Segunda Quincena 2025 del mes de noviembre 2025 del --- C. Alfredo Rodríguez Mateos como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolu	Transferencia	05122025	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	\$1,798.72	05/12/2025	05/12/2025	\$3,604,007.58	\$0.00	\$1,798.72	\$3,602,208.86
DI20251215000002	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 064 : traspaso de la cuenta de retiro BBVA 0114267958 a cuenta de depósito de Banorte 072855005782379431				\$0.00		05/12/2025	\$3,602,208.86	\$3,000,000.00	\$0.00	\$6,602,208.86
EG20251215000099	PAGO	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO ORDEN 065 pago de aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2025. (personal sindicalizado)	Transferencia	05122025	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO	\$15,792.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,602,208.86	\$0.00	\$15,792.00	\$6,586,416.86
EG20251215000100	PAGO	CERVANTES CASPISTRAN CIRO ORDEN 066 pago de aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2025. (personal sindicalizado)	Transferencia	05122025	CERVANTES CASPISTRAN CIRO	\$22,262.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,586,416.86	\$0.00	\$22,262.00	\$6,564,154.86
EG20251215000101	PAGO	RODRIGUEZ LARA DOMINGO ORDEN 067	Transferencia	05122025	RODRIGUEZ LARA DOMINGO	\$13,940.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,564,154.86	\$0.00	\$13,940.00	\$6,550,214.86
EG20251215000102	PAGO	JESUS NAQUID BARBOSA ORDEN 069 pago de aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 del mes de diciembre 2025. (personal de confianza)	Transferencia	05122025	JESUS NAQUID BARBOSA	\$31,200.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,550,214.86	\$0.00	\$31,200.00	\$6,519,014.86
EG20251215000103	PAGO	MARIANA DIAZ BRAÑA ORDEN 070 pago de aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 del mes de diciembre 2025. (personal de confianza)	Transferencia	05122025	MARIANA DIAZ BRAÑA	\$27,310.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,519,014.86	\$0.00	\$27,310.00	\$6,491,704.86
EG20251215000104	PAGO	ELIZABETH MORALES ROJAS ORDEN 071 pago de aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 del mes de diciembre 2025. (personal de confianza)	Transferencia	05122025	ELIZABETH MORALES ROJAS	\$27,310.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,491,704.86	\$0.00	\$27,310.00	\$6,464,394.86
EG20251215000105	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 073 pago de aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 del mes de diciembre 2025. (personal de confianza)	Transferencia	05122025	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	\$78,232.50	12/12/2025	05/12/2025	\$6,464,394.86	\$0.00	\$78,232.50	\$6,386,162.36
EG20251215000109	PAGO	RENE LOPEZ DIAZ ORDEN 075: pago de Recibo de Honorarios No. C601 Asesoría Legal en la Unidad Jurídica Y Recursos Humanos correspondiente al mes de noviembre 2025	Transferencia	05122025	RENE LOPEZ DIAZ	\$25,000.01	05/12/2025	05/12/2025	\$6,386,162.36	\$0.00	\$25,000.01	\$6,361,162.35

0203

EG20251215000110	PAGO	ZAIRA AYLIN BRUNO RIVERA ORDEN 076 : pago por complemento de aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 del mes de diciembre 2025. (personal de confianza)	Transferencia	05122025	ZAIRA AYLIN BRUNO RIVERA	\$23,798.95	05/12/2025	05/12/2025	\$6,361,162.35	\$0.00	\$23,798.95	\$6,337,363.40
EG20251215000114	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 077 pago de Factura No. 2333 consumo de alimentos del 21 de noviembre del año en curso, en la reunión que se llevó a cabo con el alcalde y personal del Ayuntamiento.	Transferencia	05122025	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	\$310.88	05/12/2025	05/12/2025	\$6,337,363.40	\$0.00	\$310.88	\$6,337,052.52
EG20251215000118	PAGO	ANDRES LOPEZ JUAREZ ORDEN 078 pago de Factura No. 98AE622E50B9 por 11 Kg. de café molido para el consumo de las diferentes áreas de HidroSistema (2Kg. Dirección General, Admón. y Finanzas 2kg, Comercial 2 kg, Operación y proyectos 2kg, comunicación 1	Transferencia	05122025	ANDRES LOPEZ JUAREZ	\$2,805.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,337,052.52	\$0.00	\$2,805.00	\$6,334,247.52
EG20251215000122	PAGO	ANA PATRICIA URIBE CRIPPA ORDEN 080 pago de Factura No. A 2087 por 14 mts.3 de arena (almacén) según Requisición 1940 par resanes en diferentes partes de la ciudad.	Transferencia	05122025	ANA PATRICIA URIBE CRIPPA	\$4,872.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,334,247.52	\$0.00	\$4,872.00	\$6,329,375.52
EG20251215000126	PAGO	JUAN REDUCINDO VILLALBA ORDEN 081 pago de Factura No. 2844 Finiquito de renta de pantalla de LEDS de 4mt de ancho por 3 mts de alto en pich de 3.9mm los días del 6 al 9 de diciembre del 2025. En el teatro Pedro Diaz ubicado en avenida 1 No.18 centro	Transferencia	05122025	JUAN REDUCINDO VILLALBA	\$30,508.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,329,375.52	\$0.00	\$30,508.00	\$6,298,867.52
EG20251215000130	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 083 pago de Factura No.2375 consumo de alimentos por personal en trabajos extraordinarios de reparación de descargas sanitarias, cambio de toma, reparación de puerta principal, revisión de línea por falta de agua.	Transferencia	08122025	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	\$3,045.00	08/12/2025	08/12/2025	\$6,298,867.52	\$0.00	\$3,045.00	\$6,295,822.52
EG20251215000131	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 110 40% correspondiente al aguinaldo del mes de diciembre 2025 del C. Roberto Martínez Colorado como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con nume	Transferencia	10122025	FELICIDAD BARREDA CAMPOS	\$6,133.60	10/12/2025	10/12/2025	\$6,295,822.52	\$0.00	\$6,133.60	\$6,289,688.92

0204

EG20251215000133	PAGO	PATRICIA ZILLI TORRES ORDEN 111 pago de boletos de pasaje a personal de Agua Potable, Recursos Financieros y personal de Intendencia del 16 al 30 de noviembre 2025.	Transferencia	10122025-	PATRICIA ZILLI TORRES	\$5,842.00	10/12/2025	10/12/2025	\$6,289,688.92	\$0.00	\$5,842.00	\$6,283,846.92
EG20251215000138	PAGO	C.F.E. ORDEN 109 pago de Folio Fiscal BB335B5E-38B C-4C54-8*23-44ADF5C422FA por energía eléctrica de Sumidero ubicado en Dom. Con. Sumidero por Universidad Sumidero C.P. 94463 Sumidero, Ver. No. de Servicio 8881960503739, consumo del 31 de octubre al	Transferencia	10122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$109,623.00	10/12/2025	10/12/2025	\$6,283,846.92	\$0.00	\$109,623.00	\$6,174,223.92
EG20251215000142	PAGO	C.F.E. ORDEN 050 pago de Factura 108637793-BE0 por energía eléctrica de Oficinas de HidroSistema de Córdoba ubicada en la calle 18 No.1907 avenida 21, No. de Servicio 873021001558, consumo del 28 de octubre al 27 de noviembre 2025.	Transferencia	05122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,335.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,174,223.92	\$0.00	\$15,335.00	\$6,158,888.92
EG20251215000146	PAGO	C.F.E. ORDEN 052 pago de Factura 1BD6DB96-BA42-4BAE-B722-3BA0222A3697 por energía eléctrica de Camino a la Luz Palotal SN, Ent. Fracc. La Fortaleza y no hay calles, Los Filtros, C.P. 94510 No. de Servicio 873040700548, consumo del 22 de septiembre al	Transferencia	05122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,579.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,158,888.92	\$0.00	\$9,579.00	\$6,149,309.92
EG20251215000150	PAGO	C.F.E. ORDEN 053 pago de Folio Fiscal CD359FC4-293B-4458-B806-5BB83AE0978C por energía eléctrica de Paseo San Isidro S N CP 94552, Vallecas Salamanca, Fracc. Villas San Isidro C.P. 94552, La Luz Palotal, Ver., No. de Servicio 873160202398, consumo de	Transferencia	05122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$110.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,149,309.92	\$0.00	\$110.00	\$6,149,199.92
EG20251215000154	PAGO	C.F.E. ORDEN 054 pago de Folio Fiscal 3BB62DB3-BCA2-468-BC 9F-54BBF7ASE-482 por energía eléctrica de San José de Tapia, ubicado en Av. Manuel Serrano LT 41, Pozo y Tanque Elevado, Aquiles, Córdoba, Moran C.P. 94488 No. de Servicio 873180803550, consu	Transferencia	05122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,981.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,149,199.92	\$0.00	\$19,981.00	\$6,129,218.92
EG20251215000158	PAGO	C.F.E. ORDEN 055 : pago de Folio Fiscal BB203858-2662-44C3-B694-CEED05BBA521 por energía eléctrica Calle Miguel Cruz José 17, Med. Vecino 338ANJ 20 de noviembre (Córdoba) C.P. 94487 La Luz Francisco I M, Ver No. de Servicio 873150801170, consumo del	Transferencia	05122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,683.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,129,218.92	\$0.00	\$17,683.00	\$6,111,535.92

0205

EG20251215000162	PAGO	C.F.E. ORDEN 057 pago de Factura Folio Fiscal BAB10AA4-EE4F 41CC-A072-C7066F9F4096 por energía eléctrica Cruceño, Ver y Ing. Emilio García Valdecasa Cruceño C.P. 94542, Cruceño, Ver., No. de Servicio 873990500332, consumo del 21 de octubre al 2	Transferencia	05122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,615.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,111,535.92	\$0.00	\$21,615.00	\$6,089,920.92
EG20251215000166	PAGO	GEORGINA VIRGINIA MUNGUIA ALVAREZ ORDEN 089 Pago de Factura EB8AA23E2BCE por 31.5 toneladas de Asfalto en frío con polímeros para uso de las áreas operativas de la paramunicipal de Hidrosistema de Córdoba (Contrato No. HCO/C.V.005/2025.	Transferencia	08122025	GEORGINA VIRGINIA MUNGUIA ALVAREZ	\$280,767.51	08/12/2025	08/12/2025	\$6,089,920.92	\$0.00	\$280,767.51	\$5,809,153.41
EG20251215000170	PAGO	BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES ORDEN 082 Pago de Factura Núm. 3683 Servicios personales decimo pago finiquito, por los Servicios Especializados de Consultoría Administrativa y Acompañamiento al personal adscrito a la Dirección General y Subdire	Transferencia	08122025	BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES	\$149,200.00	08/12/2025	08/12/2025	\$5,809,153.41	\$0.00	\$149,200.00	\$5,659,953.41
EG20251215000171	PAGO	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 117 5% correspondiente a La segunda quincena del mes de noviembre 2025 de la C. Amalia Vallejo Naredo como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil	Transferencia	10122025	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	\$367.07	10/12/2025	10/12/2025	\$5,659,953.41	\$0.00	\$367.07	\$5,659,586.34
EG20251215000172	PAGO	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 118 5% correspondiente a la compensación Administrativa del mes de noviembre 2025 de la C. Amalia Vallejo Naredo como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordi	Transferencia	10122025	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	\$787.53	10/12/2025	10/12/2025	\$5,659,586.34	\$0.00	\$787.53	\$5,658,798.81
EG20251215000173	PAGO	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 119 5% correspondiente al aguinaldo de diciembre 2025 de la C. Amalia Vallejo Naredo como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con numero Exped	Transferencia	10122025	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	\$1,279.13	10/12/2025	10/12/2025	\$5,658,798.81	\$0.00	\$1,279.13	\$5,657,519.68
DI20251215000003	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer 0114267958 a Banorte Cta. 072855005782379431.				\$0.00		11/12/2025	\$5,657,519.68	\$3,000,000.00	\$0.00	\$8,657,519.68

2026

EG20251215000177	PAGO	JONATHAN VELA ORTEGA ORDEN 122 Pago de Factura No. A 15090 compra de Bomba de frenos para Kangoo unidad 38 placas XX-54193, operada por Miguel Ángel Reyes, solicitada por el C. Esteban Pérez Cortes. Según Requisición de compra No. 2012.	Transferencia	1112202 5	JONATHAN VELA ORTEGA	\$950.00	11/12/2025	11/12/2025	\$8,657,519.68	\$0.00	\$950.00	\$8,656,569.68
EG20251216000179	PAGO	GARRIDO GARCIA ALFREDO ORDEN 123 gastos a comprobar (compra de 8 Estanterías para almacenaje (Rack Members Mark 4 niveles) Factura No. ICAAL847362 para ordenar, archivar y acomodar carpetas que contienen información de proyectos los Berros, Mellac,	Transferencia	1112202 5	GARRIDO GARCIA ALFREDO	\$11,500.00	11/12/2025	11/12/2025	\$8,656,569.68	\$0.00	\$11,500.00	\$8,645,069.68
EG20251216000180	PAGO	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL ORDEN 124 del aguinaldo correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre 2025 de la C. Edna Susana Osorio Romero como pensión alimenticia fijada por el juez	Cheques	6048	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL	\$5,565.50	08/12/2025	08/12/2025	\$8,645,069.68	\$0.00	\$5,565.50	\$8,639,504.18
EG20251216000181	PAGO	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO ORDEN 126 pago de la Prima Vacacional correspondiente al segundo semestre 2025. (personal sindicalizado)	Transferencia	1112202 5	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO	\$2,201.02	11/12/2025	11/12/2025	\$8,639,504.18	\$0.00	\$2,201.02	\$8,637,303.16
EG20251216000182	PAGO	CERVANTES CASPISTRAN CIRO ORDEN 127 pago de la Prima Vacacional correspondiente al segundo semestre 2025. (personal sindicalizado)	Transferencia	1112202 5	CERVANTES CASPISTRAN CIRO	\$59.25	11/12/2025	11/12/2025	\$8,637,303.16	\$0.00	\$59.25	\$8,637,243.91
EG20251216000183	PAGO	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO ORDEN 126 pago de la Prima Vacacional correspondiente al segundo semestre 2025. (personal sindicalizado)	Transferencia	1112202 5	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO	\$2,201.02	11/12/2025	11/12/2025	\$8,637,243.91	\$0.00	-\$2,201.02	\$8,639,444.93
EG20251216000184	PAGO	PEREZ DE AQUINO MARCELO ORDEN 126 pago de la Prima Vacacional correspondiente al segundo semestre 2025. (personal sindicalizado)	Transferencia	1112202 5	PEREZ DE AQUINO MARCELO	\$2,201.02	11/12/2025	11/12/2025	\$8,639,444.93	\$0.00	\$2,201.02	\$8,637,243.91
EG20251216000185	PAGO	CERVANTES CASPISTRAN CIRO ORDEN 127	Transferencia	1112202 5	CERVANTES CASPISTRAN CIRO	\$59.25	11/12/2025	11/12/2025	\$8,637,243.91	\$0.00	\$59.25	\$8,637,184.66
EG20251216000186	PAGO	RODRIGUEZ LARA DOMINGO ORDEN 128 pago de la Prima Vacacional correspondiente al segundo semestre 2025. (personal sindicalizado)	Transferencia	1112202 5	RODRIGUEZ LARA DOMINGO	\$1,946.71	11/12/2025	11/12/2025	\$8,637,184.66	\$0.00	\$1,946.71	\$8,635,237.95
EG20251216000187	PAGO	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO ORDEN 130 pago de Sueldo correspondiente a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025. (personal sindicalizado)	Transferencia	1112202 5	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO	\$4,625.31	11/12/2025	11/12/2025	\$8,635,237.95	\$0.00	\$4,625.31	\$8,630,612.64

0207

EG20251216000188	PAGO	CERVANTES CASPISTRAN CIRO ORDEN 131 pago de Sueldo correspondiente a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025. (personal sindicalizado)	Transferencia	11122025	CERVANTES CASPISTRAN CIRO	\$3,179.12	11/12/2025	11/12/2025	\$8,630,612.64	\$0.00	\$3,179.12	\$8,627,433.52
EG20251216000189	PAGO	RODRIGUEZ LARA DOMINGO ORDEN 132 pago de Sueldo correspondiente a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025. (personal sindicalizado)	Transferencia	11122025	RODRIGUEZ LARA DOMINGO	\$4,208.82	11/12/2025	11/12/2025	\$8,627,433.52	\$0.00	\$4,208.82	\$8,623,224.70
EG20251216000190	PAGO	JESUS NAQUID BARBOSA ORDEN 135 pago de Prima Vacacional del Segundo Periodo diciembre 2025 del personal de Confianza.	Transferencia	11122025	JESUS NAQUID BARBOSA	\$4,230.49	11/12/2025	11/12/2025	\$8,623,224.70	\$0.00	\$4,230.49	\$8,618,994.21
EG20251216000191	PAGO	MARIANA DIAZ BRAÑA ORDEN 136 pago de Prima Vacacional del Segundo Periodo diciembre 2025 del personal de Confianza.	Transferencia	11122025	MARIANA DIAZ BRAÑA	\$3,720.74	11/12/2025	11/12/2025	\$8,618,994.21	\$0.00	\$3,720.74	\$8,615,273.47
EG20251216000192	PAGO	ELIZABETH MORALES ROJAS ORDEN 137 pago de Prima Vacacional del Segundo Periodo diciembre 2025 del personal de Confianza.	Transferencia	11122025	ELIZABETH MORALES ROJAS	\$3,720.74	11/12/2025	11/12/2025	\$8,615,273.47	\$0.00	\$3,720.74	\$8,611,552.73
EG20251216000193	PAGO	JESUS NAQUID BARBOSA ORDEN 139 pago del sueldo correspondiente a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025 (personal de Confianza.)	Transferencia	11122025	JESUS NAQUID BARBOSA	\$5,748.90	11/12/2025	11/12/2025	\$8,611,552.73	\$0.00	\$5,748.90	\$8,605,803.83
EG20251216000194	PAGO	MARIANA DIAZ BRAÑA ORDEN 140 pago del sueldo correspondiente a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025 (personal de Confianza.)	Transferencia	11122025	MARIANA DIAZ BRAÑA	\$7,059.93	11/12/2025	11/12/2025	\$8,605,803.83	\$0.00	\$7,059.93	\$8,598,743.90
EG20251216000195	PAGO	ELIZABETH MORALES ROJAS ORDEN 141 : pago del sueldo correspondiente a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025 (personal de Confianza.)	Transferencia	11122025	ELIZABETH MORALES ROJAS	\$645.99	11/12/2025	11/12/2025	\$8,598,743.90	\$0.00	\$645.99	\$8,598,097.91
EG20251216000196	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 142 pago de Prima Vacacional correspondiente al Segundo Periodo mes de diciembre 2025. (personal de confianza especial)	Transferencia	11122025	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	\$10,262.66	11/12/2025	11/12/2025	\$8,598,097.91	\$0.00	\$10,262.66	\$8,587,835.25
EG20251216000197	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 143 pago de Sueldo correspondiente a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025. (personal de confianza especial)	Transferencia	11122025	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	\$18,500.00	11/12/2025	11/12/2025	\$8,587,835.25	\$0.00	\$18,500.00	\$8,569,335.25
EG20251216000198	PAGO	SIDETHICO ORDEN 146 : retención de Cuota Extra a empleados perteneciente al sindicato SIDETHICO.	Transferencia	11122025	SIDETHICO	\$10,500.00	11/12/2025	11/12/2025	\$8,569,335.25	\$0.00	\$10,500.00	\$8,558,835.25
EG20251216000199	PAGO	SETHICOV ORDEN 147 : retención de Cuota Extra a empleados perteneciente al sindicato SETHICOV.	Transferencia	11122025	SETHICOV	\$50,561.00	11/12/2025	11/12/2025	\$8,558,835.25	\$0.00	\$50,561.00	\$8,508,274.25

0208

EG20251216000200	PAGO	SIDETHICO ORDEN 148 retención de Cuota Sindical a empleados perteneciente al sindicato SIDETHICO.	Transferencia	11122025	SIDETHICO	\$2,350.00	11/12/2025	11/12/2025	\$8,508,274.25	\$0.00	\$2,350.00	\$8,505,924.25
EG20251216000201	PAGO	SIDETHICO ORDEN 149 : retención de Caja de Ahorro a empleados perteneciente al sindicato SIDETHICO.	Transferencia	1112225	SIDETHICO	\$3,600.00	11/12/2025	11/12/2025	\$8,505,924.25	\$0.00	\$3,600.00	\$8,502,324.25
EG20251216000202	PAGO	SIDETHICO ORDEN 150 retención de Cuota Sindical a empleados perteneciente al sindicato SIDETHICO	Transferencia	11122025	SIDETHICO	\$5,186.90	11/12/2025	11/12/2025	\$8,502,324.25	\$0.00	\$5,186.90	\$8,497,137.35
EG20251216000203	PAGO	SETHICOV ORDEN 151 retención de Cuota Extra a empleados perteneciente al sindicato SETHICOV.	Transferencia	11122025	SETHICOV	\$62,831.00	11/12/2025	11/12/2025	\$8,497,137.35	\$0.00	\$62,831.00	\$8,434,306.35
EG20251216000204	PAGO	SETHICOV ORDEN 152 retención de Cuota Sindical a empleados perteneciente al sindicato SETHICOV	Transferencia	11122025	SETHICOV	\$24,139.24	11/12/2025	11/12/2025	\$8,434,306.35	\$0.00	\$24,139.24	\$8,410,167.11
EG20251216000208	PAGO	PROCESOS Y MATERIALES LOCK ORDEN 153 : pago de factura CFDI Folio Fiscal A0FC1D2B14E4 Serie y Folio COR1291 Renta de cofre estándar de Oficinas ubicadas en calle 18.	Transferencia	11122025	PROCESOS Y MATERIALES LOCK	\$1,168.12	11/12/2025	11/12/2025	\$8,410,167.11	\$0.00	\$1,168.12	\$8,408,998.99
EG20251216000212	PAGO	PROCESOS Y MATERIALES LOCK ORDEN 154 pago de factura CFDI Folio Fiscal 201e2a3a311a Serie y Folio COR1292 Renta de cofre estándar de Renta de Caja de cobro ubicadas en la Isla.	Transferencia	11122025	PROCESOS Y MATERIALES LOCK	\$1,168.12	11/12/2025	11/12/2025	\$8,408,998.99	\$0.00	\$1,168.12	\$8,407,830.87
EG20251216000216	PAGO	PROCESOS Y MATERIALES LOCK ORDEN 155 : pago de factura CFDI Folio Fiscal 5D1E1C951AEF Serie y Folio COR1293. Bajos Palacio Municipal ubicadas en calle 1 correspondiente al mes de noviembre 2025.	Transferencia	11122025	PROCESOS Y MATERIALES LOCK	\$1,168.12	11/12/2025	11/12/2025	\$8,407,830.87	\$0.00	\$1,168.12	\$8,406,662.75
EG20251216000220	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 156 pago de factura CFDI Folio Fiscal 516D05D41D61 Serie y Folio COR1010 Traslado de valores de Oficinas ubicadas en calle 18 correspondiente al mes de noviembre 2025.	Transferencia	11122025	TRANSPORTES LOCK	\$4,366.26	11/12/2025	11/12/2025	\$8,406,662.75	\$0.00	\$4,366.26	\$8,402,296.49
EG20251216000224	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 157 : pago de factura CFDI Folio Fiscal F116E9868B09 Serie y Folio COR1011 Traslado de valores de caja de cobro ubicada en la Isla correspondiente al mes de noviembre 2025.			TRANSPORTES LOCK	\$0.00		11/12/2025	\$8,402,296.49	\$0.00	\$87.26	\$8,402,209.23
EG20251216000225	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 157 : pago de factura CFDI Folio Fiscal F116E9868B09 Serie y Folio COR1011 Traslado de valores de caja de cobro ubicada en la Isla correspondiente al mes de noviembre 2025.			TRANSPORTES LOCK	\$0.00		11/12/2025	\$8,402,209.23	\$0.00	-\$87.26	\$8,402,296.49

0209

EG20251216000232	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 157 : pago de factura CFDI Folio Fiscal F116E9868B09 Serie y Folio COR1011 Traslado de valores de caja de cobro ubicada en la Isla correspondiente al mes de noviembre 2025	Transferencia	11122025	TRANSPORTES LOCK	\$2,443.22	11/12/2025	11/12/2025	\$8,402,296.49	\$0.00	\$2,443.22	\$8,399,853.27
EG20251216000233	PAGO	SETHICOV ORDEN 152 retención de Cuota Sindical a empleados perteneciente al sindicato SETHICOV.	Transferencia	111225	SETHICOV	\$24,139.24	11/12/2025	11/12/2025	\$8,399,853.27	\$0.00	\$24,139.24	\$8,375,714.03
EG20251216000237	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 158 pago de factura CFDI Folio Fiscal BEACD4826D1F Serie y Folio COR1012 Traslado de valores de caja de cobro ubicada en los Bajos del Palacio correspondiente al mes de noviembre 2025.			TRANSPORTES LOCK	\$0.00		11/12/2025	\$8,375,714.03	\$0.00	\$1,983.96	\$8,373,730.07
EG20251217000241	PAGO	pago de Factura No. 543711EFDB1F Pago Parcial de Servicios Profesionales Especializados en la Consultoría y Asistencia legal para el Organismo Hidrosistema de Córdoba.	Transferencia	02122025	ROBERTO JAIME COLORADO MORENO	\$63,765.62	02/12/2025	02/12/2025	\$8,373,730.07	\$0.00	\$63,765.62	\$8,309,964.45
EG20251217000245	PAGO	AGUILAR DE LA LLAVE Y ASOCIADOS ORDEN 032 : pago de Factura No. 205 Servicios Profesionales por la realización de la Auditoria Financiera a la Cuenta Pública 2025, correspondiente al mes de octubre del presente año conforme a la cláusula cuarta del	Transferencia	02122025	AGUILAR DE LA LLAVE Y ASOCIADOS	\$132,466.66	02/12/2025	02/12/2025	\$8,309,964.45	\$0.00	\$132,466.66	\$8,177,497.79
EG20251217000249	PAGO	AGUILAR DE LA LLAVE Y ASOCIADOS ORDEN 033 pago de Factura No. 206 Servicios Profesionales por la realización de la Auditoria Financiera a la Cuenta Pública 2025, correspondiente al mes de noviembre del presente año conforme a la cláusula cuarta del c	Transferencia	02122025	AGUILAR DE LA LLAVE Y ASOCIADOS	\$132,466.66	02/12/2025	02/12/2025	\$8,177,497.79	\$0.00	\$132,466.66	\$8,045,031.13
EG20251217000253	PAGO	AS ASESORIA Y SUPERVISION TECNICA S.C.ORDEN 159 pago de factura 1518 Inventario pago finiquito correspondiente al mes de diciembre por los servicios especializados para la actualización del levantamiento, registro y valuación del inventario de bienes	Transferencia	12122025	AS ASESORIA Y SUPERVISION TECNICA S.C.	\$139,630.00	12/12/2025	12/12/2025	\$8,045,031.13	\$0.00	\$139,630.00	\$7,905,401.13

0210

EG20251217000255	PAGO	HECTOR CORTES GUZMAN ORDEN 160 gastos a comprobar comisión a la ciudad de Xalapa a las instalaciones CONAGUA (Estatus y entrega de documentación de concesión de agua	Transferencia	12122025	HECTOR CORTES GUZMAN	\$3,438.00	12/12/2025	12/12/2025	\$7,905,401.13	\$0.00	\$3,438.00	\$7,901,963.13
EG20251217000259	PAGO	IRENE SANCHEZ MORALES ORDEN 161 pago de factura No. 4480 reparación de gato hidráulico de dirección según requisición No. 2025 para la unidad retroexcavadora EH01 S/P (chofer Luis Alberto Gámez Balderas). solicitado por el C. Esteban Pérez Cortes	Transferencia	15122025	IRENE SANCHEZ MORALES	\$5,220.00	15/12/2025	15/12/2025	\$7,901,963.13	\$0.00	\$5,220.00	\$7,896,743.13
EG20251217000260	PAGO	BEATRIZ MACHORRO VIDAL ORDEN 163 : 55% del sueldo correspondientes a la Prima Vacacional del mes de diciembre 2025 del C. Tulio Yobal Hernández como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario	Transferencia	15122025	BEATRIZ MACHORRO VIDAL	\$1,165.43	15/12/2025	15/12/2025	\$7,896,743.13	\$0.00	\$1,165.43	\$7,895,577.70
EG20251217000261	PAGO	MARICELA ANTONIO GINEZ ORDEN 164 20% retención de LA Prima Vacacional diciembre 2025 del C. Roberto Martínez Colorado como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con numero Expedien	Transferencia	15122025	MARICELA ANTONIO GINEZ	\$256.58	15/12/2025	15/12/2025	\$7,895,577.70	\$0.00	\$256.58	\$7,895,321.12
EG20251217000262	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 166 40% del sueldo correspondiente a la Prima Vacacional del mes de diciembre 2025 del C. Gustavo Pérez Merino como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con	Transferencia	15122025	DOMINGA LUNA DIAZ	\$1,344.13	15/12/2025	15/12/2025	\$7,895,321.12	\$0.00	\$1,344.13	\$7,893,976.99
EG20251217000263	PAGO	JAZMIN GARCIA CASTILLO ORDEN 167 35% del correspondientes a la Prima Vacacional del mes de diciembre 2025 del C. Luis Alberto Chávez Ramírez como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario C	Transferencia	15122025	JAZMIN GARCIA CASTILLO	\$1,067.21	15/12/2025	15/12/2025	\$7,893,976.99	\$0.00	\$1,067.21	\$7,892,909.78
EG20251217000264	PAGO	BEATRIZ MACHORRO VIDAL ORDEN 168 55% del sueldo correspondientes a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025 del C. Tulio Yobal Hernández como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario	Transferencia	15122025	BEATRIZ MACHORRO VIDAL	\$3,152.64	15/12/2025	15/12/2025	\$7,892,909.78	\$0.00	\$3,152.64	\$7,889,757.14

4. - 0211

EG20251217000265	PAGO	MARICELA ANTONIO GINEZ ORDEN 169 20% retención del sueldo de la primera quincena diciembre 2025 del C. Roberto Martínez Colorado como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con nume	Transferencia	1512202 5	MARICELA ANTONIO GINEZ	\$534.99	15/12/2025	15/12/2025	\$7,889,757.14	\$0.00	\$534.99	\$7,889,222.15
EG20251217000266	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 171 40% del sueldo correspondiente a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025 del C. Gustavo Pérez Merino como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con	Transferencia	1512202 5	DOMINGA LUNA DIAZ	\$2,610.98	15/12/2025	15/12/2025	\$7,889,222.15	\$0.00	\$2,610.98	\$7,886,611.17
EG20251217000267	PAGO	JAZMIN GARCIA CASTILLO ORDEN 172 35% del correspondientes a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025 del C. Luis Alberto Chávez Ramírez como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario C	Transferencia	1512202 5	JAZMIN GARCIA CASTILLO	\$2,217.24	15/12/2025	15/12/2025	\$7,886,611.17	\$0.00	\$2,217.24	\$7,884,393.93
EG20251217000268	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 174 50% del sueldo de la primera quincena correspondientes del mes de diciembre 2025 del C. Regulo Trujillo de Dios como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juicio	Transferencia	1512202 5	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	\$2,432.12	15/12/2025	15/12/2025	\$7,884,393.93	\$0.00	\$2,432.12	\$7,881,961.81
EG20251217000269	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 175 : 50% del aguinaldo correspondientes a la Prima Vacacional del 2025 del C. Regulo Trujillo de Dios como pensión alimenticia fijada por el juez 4° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Ci	Transferencia	1512202 5	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	\$1,226.60	15/12/2025	15/12/2025	\$7,881,961.81	\$0.00	\$1,226.60	\$7,880,735.21
EG20251220000273	PAGO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 2 PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	Transferencia	011225	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	\$15,839.02	01/12/2025	01/12/2025	\$7,880,735.21	\$0.00	\$15,839.02	\$7,864,896.19

0212

EG20251220000274	PAGO	KATISA ORDEN 005 Factura No. FCo0000011726 Según Req. No.1956, por 10 lámparas de sobre poner de 18W circulares Marca TecnoLine solicitadas por Lic. Patricia Zilli Torres para sustituir las dañadas en diferentes partes de las oficinas de HidroSistema	Transferencia	01122025	KATISA	\$1,580.00	01/12/2025	01/12/2025	\$7,864,896.19	\$0.00	-\$1,580.00	\$7,866,476.19
EG20251220000281	PAGO	KATISA ORDEN 005 Factura No. FCo0000011726 Según Req. No.1956, por 10 lámparas de sobre poner de 18W circulares Marca TecnoLine solicitadas por Lic. Patricia Zilli Torres para sustituir las dañadas en diferentes partes de las oficinas de HidroSistema	Transferencia	011225	KATISA	\$1,580.00	01/12/2025	01/12/2025	\$7,866,476.19	\$0.00	\$1,580.00	\$7,864,896.19
EG20251220000282	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 047 Factura F08B09EED17 Traslado de valores (Punto: Palacio) del mes de diciembre 2025			TRANSPORTES LOCK	\$0.00		05/12/2025	\$7,864,896.19	\$0.00	-\$101.76	\$7,864,997.95
EG20251220000286	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 020 54% de la Compensación Administrativa del mes de noviembre 2025 del C. Francisco Herrera Hernández como pensión alimenticia fijada por el juez 6° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con	Transferencia	01122025	Patricia Rendon Alarcon	\$4,876.25	01/12/2025	01/12/2025	\$7,864,997.95	\$0.00	-\$4,876.25	\$7,869,874.20
EG20251220000287	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 020 54% de la Compensación Administrativa del mes de noviembre 2025 del C. Francisco Herrera Hernández como pensión alimenticia fijada por el juez 6° de primera instancia, como resolución del juicio Ordinario Civil con	Transferencia	011225	Patricia Rendon Alarcon	\$4,876.25	01/12/2025	01/12/2025	\$7,869,874.20	\$0.00	\$4,876.25	\$7,864,997.95
EG20251220000291	PAGO	BELEM URQUIDI MORENO ORDEN 23 ANTICIPO 21 LIBROS DE INFORME ANUAL Y 21 LIBROS DE INFORME GENERAL	Transferencia	02122025	BELEM URQUIDI MORENO	\$35,000.00	02/12/2025	02/12/2025	\$7,864,997.95	\$0.00	\$35,000.00	\$7,829,997.95
EG20251220000297	PAGO	SICONT MEX ORDEN 34 F/2293442 10000 TIMBRES PARA LA NOMINA DEL ORGANISMO	Transferencia	011225	SICONT MEX	\$9,603.64	01/12/2025	02/12/2025	\$7,829,997.95	\$0.00	\$9,603.64	\$7,820,394.31
EG20251220000301	PAGO	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV ORDEN 38 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN BAJOS DE PALACIO.	Transferencia	03122025	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	\$1,684.00	03/12/2025	02/12/2025	\$7,820,394.31	\$0.00	\$1,684.00	\$7,818,710.31
EG20251221000304	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 047 Factura F08B09EED17 Traslado de valores (Punto: Palacio) del mes de diciembre 2025	Transferencia	051225	TRANSPORTES LOCK	\$2,849.28	05/12/2025	05/12/2025	\$7,818,710.31	\$0.00	\$2,849.28	\$7,815,861.03
EG20251221000307	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 255 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 877050700495.	Transferencia	28072025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,071.00	28/07/2025	28/07/2025	\$7,815,861.03	\$0.00	-\$6,071.00	\$7,821,932.03

0213

EG20251221000314	PAGO	REGISTRO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 255 JULIO PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 877050700495. PARA SU REGISTRO CORRECTO (PRODDER)	Transferencia	280725	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,071.00	28/07/2025	28/07/2025	\$7,821,932.03	\$0.00	\$6,071.00	\$7,815,861.03
EG20251221000318	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 056 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 873031104185 POZO SAN JOSE TAPIA.	Transferencia	05122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,598.00	05/11/2025	05/12/2025	\$7,815,861.03	\$0.00	\$8,598.00	\$7,807,263.03
EG20251221000322	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 058 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 873990304495 BARRANCA HONDA.	Transferencia	05122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,884.00	05/12/2025	05/12/2025	\$7,807,263.03	\$0.00	\$1,884.00	\$7,805,379.03
EG20251221000326	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 059 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 873110607419 CARCAMI DE BOMBEO LA LUZ PALOTAL.	Transferencia	05122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$38,615.00	05/12/2025	05/12/2025	\$7,805,379.03	\$0.00	\$38,615.00	\$7,766,764.03
EG20251221000330	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 60 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 873110502021 LOS FILTROS.	Transferencia	05122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$130,572.00	05/12/2025	05/12/2025	\$7,766,764.03	\$0.00	\$130,572.00	\$7,636,192.03
EG20251221000334	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 257 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO DE SERVICIO 877050700738.	Transferencia	28072025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,090.00	28/07/2025	28/07/2025	\$7,636,192.03	\$0.00	-\$27,090.00	\$7,663,282.03
EG20251221000337	PAGO	ISQUIZA, S.A. DE C.V. ORDEN 079 F.369701 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% POR LICITACION.	Transferencia	05122025	ISQUIZA, S.A. DE C.V.	\$117,480.97	05/12/2025	05/12/2025	\$7,663,282.03	\$0.00	\$117,480.97	\$7,545,801.06
EG20251221000342	PAGO	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA ORDEN 086 FACT.CFD1246 ANALISIS DE AGUA POTABLE TANQUE1,TANQUE2,LAGUNA NOGALES,LOS BERROS,IXHUATLAN,SAN JOSE DE TAPIA,MARGARITA MORAN,AQUILES MORAN,LOS BERROS,DOS ARROYOS,SUMIDERO DE AC	Transferencia	08122028	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA	\$56,376.00	08/12/2025	08/12/2025	\$7,545,801.06	\$0.00	\$56,376.00	\$7,489,425.06

0214

EG20251221000347	PAGO	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA ORDEN 087 FACT.CFD1245 ANALISIS DE AGUA POTABLE TANQUE1,TANQUE2,LAGUNA NOGALES,LOS BERROS,IXHUATLAN,SAN JOSE DE TAPIA,MARGARITA MORAN,AQUILES MORAN,LOS BERROS,DOS ARROYOS,SUMIDERO DE AC	Transferencia	081225	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA	\$56,376.00	08/12/2025	08/12/2025	\$7,489,425.06	\$0.00	\$56,376.00	\$7,433,049.06
EG20251221000350	PAGO	REGISTRO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 257 DE JULIO PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO DE SERVICIO 877050700738. PARA SU REGISTRO CORRECTO (PRODDER)	Transferencia	280725	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,090.00	28/07/2025	28/07/2025	\$7,433,049.06	\$0.00	\$27,090.00	\$7,405,959.06
EG20251221000354	PAGO	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA ORDEN 112 FACT.CFD1310 ANALISIS DE AGUA POTABLE TANQUE1,TANQUE2,LAGUNA NOGALES,LOS BERROS,IXHUATLAN,SAN JOSE DE TAPIA,MARGARITA MORAN,AQUILES MORAN,LOS BERROS,DOS ARROYOS,SUMIDERO DE AC	Transferencia	10122025	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA	\$21,033.99	10/12/2025	10/12/2025	\$7,405,959.06	\$0.00	\$21,033.99	\$7,384,925.07
EG20251221000355	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 035 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 873110607419.	Transferencia	03072025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$40,098.00	03/07/2025	03/07/2025	\$7,384,925.07	\$0.00	-\$40,098.00	\$7,425,023.07
EG20251221000362	PAGO	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA ORDEN 113 FACT.CFD1306 ANALISIS DE AGUA POTABLE TANQUE1,TANQUE2,LAGUNA NOGALES,LOS BERROS,IXHUATLAN,SAN JOSE DE TAPIA,MARGARITA MORAN,AQUILES MORAN,LOS BERROS,DOS ARROYOS,SUMIDERO DE AC	Transferencia	10122025	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA	\$76,410.36	10/12/2025	10/12/2025	\$7,425,023.07	\$0.00	\$76,410.36	\$7,348,612.71

EG20251221000367	PAGO	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA ORDEN 114 FACT.CFD1303 ANALISIS DE AGUA POTABLE TANQUE1,TANQUE2,LAGUNA NOGALES,LOS BERROS,IXHUATLAN,SAN JOSE DE TAPIA,MARGARITA MORAN,AQUILES MORAN,LOS BERROS,DOS ARROYOS,SUMIDERO DE AC	Transferencia	10122025	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA	\$56,376.00	10/12/2025	10/12/2025	\$7,348,612.71	\$0.00	\$56,376.00	\$7,292,236.71
EG20251221000371	PAGO	REGISTRO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 035 JULIO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO 873110607419.PARA SU REGISTRO CORRECTO	Transferencia	030725	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$40,098.00	03/07/2025	03/07/2025	\$7,292,236.71	\$0.00	\$40,098.00	\$7,252,138.71
EG20251221000374	PAGO	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA ORDEN 115 FACT.CFD1304 ANALISIS DE AGUA POTABLE TANQUE1,TANQUE2,LAGUNA NOGALES,LOS BERROS,IXHUATLAN,SAN JOSE DE TAPIA,MARGARITA MORAN,AQUILES MORAN,LOS BERROS,DOS ARROYOS,SUMIDERO DE AC	Transferencia	10122025	LABORATORIO SERVICIOS AMBIENTALES CESAR CLEMENTE ALVARADO GARCIA	\$56,376.00	10/12/2025	10/12/2025	\$7,252,138.71	\$0.00	\$56,376.00	\$7,195,762.71
EG20251221000378	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 184 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 877050700495 BOMBA DE AGUA MATLAQUIAHUITL	Transferencia	16122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,266.00	16/12/2025	16/12/2025	\$7,195,762.71	\$0.00	\$6,266.00	\$7,189,496.71
EG20251221000382	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 185 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 877050700487 BOMBA LOMA GRANDE.	Transferencia	16122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$34,995.00	16/12/2025	16/12/2025	\$7,189,496.71	\$0.00	\$34,995.00	\$7,154,501.71
EG20251221000386	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 186 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 877050700738 BOMBA LOMA EL BAJIO.	Transferencia	16122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$33,704.00	16/12/2025	16/12/2025	\$7,154,501.71	\$0.00	\$33,704.00	\$7,120,797.71
EG20251221000390	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 187 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 877050700479 BOMBA ZACAMITLA.	Transferencia	16122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$37,989.00	16/12/2025	16/12/2025	\$7,120,797.71	\$0.00	\$37,989.00	\$7,082,808.71
EG20251221000394	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 188 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 877050700452 BOMBA LOS BERROS.	Transferencia	16122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$67,067.00	16/12/2025	16/12/2025	\$7,082,808.71	\$0.00	\$67,067.00	\$7,015,741.71

0216

EG20251221000398	PAGO	ISQUIZA, S.A. DE C.V. ORDEN 333 F.371052. HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% POR LICITACION.	Transferencia	19122025	ISQUIZA, S.A. DE C.V.	\$120,094.80	19/12/2025	19/12/2025	\$7,015,741.71	\$0.00	\$120,094.80	\$6,895,646.91
EG20251221000402	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 051 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO DE SERVICIO 873200702003.	Transferencia	05122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$110.00	05/12/2025	05/12/2025	\$6,895,646.91	\$0.00	\$110.00	\$6,895,536.91
EG20251221000403	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 073 pago de aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 del mes de diciembre 2025. (personal de confianza)	Transferencia	05122025	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	\$78,232.50	12/12/2025	05/12/2025	\$6,895,536.91	\$0.00	-\$78,232.50	\$6,973,769.41
EG20251221000404	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 073 PAGO DE AGUINALDO.	Transferencia	05122025	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	\$78,232.50	05/12/2025	05/12/2025	\$6,973,769.41	\$0.00	\$78,232.50	\$6,895,536.91
EG20251221000406	PAGO	PATRICIA ZILLI TORRES ORDEN 92 PAGO DE BOLETOS DE PASAJE AL PERSONAL DE AREA COMERCIAL (LECTURISTAS E INSPECTORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	Cheques	6047	PATRICIA ZILLI TORRES	\$3,980.00	08/12/2025	08/12/2025	\$6,895,536.91	\$0.00	\$3,980.00	\$6,891,556.91
EG20251221000408	PAGO	MARICELA ANTONIO GINEZ ORDEN 93 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025	Transferencia	081225	MARICELA ANTONIO GINEZ	\$1,840.08	08/12/2025	08/12/2025	\$6,891,556.91	\$0.00	\$1,840.08	\$6,889,716.83
EG20251221000409	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 94 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025.	Transferencia	081225	DOMINGA LUNA DIAZ	\$9,823.80	08/12/2025	08/12/2025	\$6,889,716.83	\$0.00	\$9,823.80	\$6,879,893.03
EG20251221000410	PAGO	JAZMIN GARCIA CASTILLO ORDEN 096 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025	Transferencia	081225	JAZMIN GARCIA CASTILLO	\$7,764.75	08/12/2025	08/12/2025	\$6,879,893.03	\$0.00	\$7,764.75	\$6,872,128.28
EG20251221000411	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 97 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025175 : 50% del aguinaldo correspondientes a la Prima Vacacional del 2025 del C. Regulo Trujillo de Dios como pensión alimenticia fijada por el juez 4º de p	Transferencia	081225	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	\$8,818.50	08/12/2025	08/12/2025	\$6,872,128.28	\$0.00	\$8,818.50	\$6,863,309.78
EG20251221000412	PAGO	GLORIA JANET ESTRADA PEÑA ORDEN 98 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025	Transferencia	081225	GLORIA JANET ESTRADA PEÑA	\$4,789.00	08/12/2025	08/12/2025	\$6,863,309.78	\$0.00	\$4,789.00	\$6,858,520.78
EG20251221000416	PAGO	LUZ MARIA JACOME GARCIA ORDEN 99 BASE MEDICION PARA EL CARCAMO 2 SIERRA DEL GALLEGO	Transferencia	091225	LUZ MARIA JACOME GARCIA	\$2,695.55	09/12/2025	09/12/2025	\$6,858,520.78	\$0.00	\$2,695.55	\$6,855,825.23

0217

EG20251221000420	PAGO	SIHAT SISTEMAS HIDAUICOS DE TEHUACAN S DE RL DE CV ORDEN 100 FACT.20956 TUBO CORRUGADO PEAD 8" P	Transferencia	091225	SIHAT SISTEMAS HIDAUICOS DE TEHUACAN S DE RL DE CV	\$6,393.11	09/12/2025	09/12/2025	\$6,855,825.23	\$0.00	\$6,393.11	\$6,849,432.12
EG20251221000424	PAGO	ALBERTO SANCHEZ LOPEZ ORDEN 101 REPARACION DE SUSPENSION TRASERA UNIDAD H-37 XF9770A	Transferencia	091225	ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	\$22,995.00	09/12/2025	09/12/2025	\$6,849,432.12	\$0.00	\$22,995.00	\$6,826,437.12
EG20251222000428	PAGO	BELEM URQUIDI MORENO ORDEN 85 FACTURA 14263 ANTICIPO 21 LIBROS DE INFORME ANUAL Y 21 LIBROS DE INFORME GENERAL	Transferencia	08122025	BELEM URQUIDI MORENO	\$15,000.00	08/12/2025	08/12/2025	\$6,826,437.12	\$0.00	\$15,000.00	\$6,811,437.12
EG20251222000432	PAGO	RUPERTO PERALTA DURAN ORDEN 088 PAGO-DE FACTURA B508 POR 5000 TIMBRES PARA PODER REALIZAR LA FACTURACION A USUARIOS.	Transferencia	08122025	RUPERTO PERALTA DURAN	\$8,700.00	08/12/2025	08/12/2025	\$6,811,437.12	\$0.00	\$8,700.00	\$6,802,737.12
EG20251222000434	PAGO	PATRICIA ZILLI TORRES ORDEN 090 CHEQUE 6045 REPOSICION DE CAJA CHICA.	Cheques	6045	PATRICIA ZILLI TORRES	\$3,407.08	05/12/2025	05/12/2025	\$6,802,737.12	\$0.00	\$3,407.08	\$6,799,330.04
EG20251222000439	PAGO	DIEZ CORDOBA, SA DE CV ORDEN 017 PAGO DE SERVICIO DE ESCANEAO Y REPARACION DE UNIDAD H.44.	Transferencia	01122025	DIEZ CORDOBA, SA DE CV	\$2,500.00	01/12/2025	01/12/2025	\$6,799,330.04	\$0.00	\$2,500.00	\$6,796,830.04
EG20251222000443	PAGO	RODOLFO ROMERO ESPER ORDEN 041 POR REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA.	Transferencia	04122025	RODOLFO ROMERO ESPER	\$5,733.00	04/12/2025	04/12/2025	\$6,796,830.04	\$0.00	\$5,733.00	\$6,791,097.04
EG20251222000444	PAGO	BEATRIZ MACHORRO VIDAL ORDEN 095 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025	Transferencia	08122025	BEATRIZ MACHORRO VIDAL	\$8,356.98	08/12/2025	08/12/2025	\$6,791,097.04	\$0.00	\$8,356.98	\$6,782,740.06
EG20251222000445	PAGO	ALBERTO SANCHEZ LOPEZ ORDEN 101 REPARACION DE SUSPENSION TRASERA UNIDAD H-37 XF9770A	Transferencia	091225	ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	\$22,995.00	09/12/2025	09/12/2025	\$6,782,740.06	\$0.00	-\$22,995.00	\$6,805,735.06
EG20251222000452	PAGO	ALBERTO SANCHEZ LOPEZ ORDEN 101 REPARACION DE SUSPENSION TRASERA UNIDAD H-37 XF9770A	Transferencia	09122025	ALBERTO SANCHEZ LOPEZ	\$22,995.00	09/12/2025	09/12/2025	\$6,805,735.06	\$0.00	\$22,995.00	\$6,782,740.06
EG20251222000456	PAGO	ELOY ROMAN LOPEZ ORDEN 102 Y 179 FACTURA F305 PAGO POR SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA RH02.	Transferencia	091222025	ELOY ROMAN LOPEZ	\$21,675.34	09/12/2025	09/12/2025	\$6,782,740.06	\$0.00	\$21,675.34	\$6,761,064.72
EG20251222000456	PAGO	ELOY ROMAN LOPEZ ORDEN 102 Y 179 FACTURA F305 PAGO POR SERVICIO MAYOR (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) PARA LA UNIDAD RETROEXCAVADORA RH02.	Transferencia	16122025	ELOY ROMAN LOPEZ	\$21,675.34	16/12/2025	09/12/2025	\$6,761,064.72	\$0.00	\$21,675.34	\$6,739,389.38
EG20251222000460	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 103 PAGO DE FACTURA B237330 POR COMBUSTIBLES.	Transferencia	09122025	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	\$25,384.96	09/12/2025	09/12/2025	\$6,739,389.38	\$0.00	\$25,384.96	\$6,714,004.42

0218

EG20251222000464	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 104 PAGO DE FACTURA B237371 POR COMBUSTIBLES.	Transferencia	0912202 5	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	\$2,536.16	09/12/2025	09/12/2025	\$6,714,004.42	\$0.00	\$2,536.16	\$6,711,468.26
EG20251222000468	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 105 PAGO DE FACTURA B237372 POR COMBUSTIBLES.	Transferencia	0912202 5	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	\$235.90	09/12/2025	09/12/2025	\$6,711,468.26	\$0.00	\$235.90	\$6,711,232.36
EG20251222000472	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 106 PAGO DE FACTURA B237331 POR COMBUSTIBLES.	Transferencia	0912202 5	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	\$471.80	09/12/2025	09/12/2025	\$6,711,232.36	\$0.00	\$471.80	\$6,710,760.56
EG20251222000476	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 107 PAGO DE FACTURA CFDIC-6738 POR COMBUSTIBLE	Transferencia	0912202 5	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	\$13,860.21	09/12/2025	09/12/2025	\$6,710,760.56	\$0.00	\$13,860.21	\$6,696,900.35
EG20251223000480	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 108 PAGO DE FACTURA CFDIC-6732 POR COMBUSTIBLE	Transferencia	0912202 5	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	\$46,076.31	09/12/2025	09/12/2025	\$6,696,900.35	\$0.00	\$46,076.31	\$6,650,824.04
EG20251223000481	PAGO	PATRICIA ZILLI TORRES ORDEN 111 pago de boletos de pasaje a personal de Agua Potable, Recursos Financieros y personal de Intendencia del 16 al 30 de noviembre 2025.	Transferencia	1012202 5	PATRICIA ZILLI TORRES	\$5,842.00	10/12/2025	10/12/2025	\$6,650,824.04	\$0.00	-\$5,842.00	\$6,656,666.04
EG20251223000485	PAGO	PATRICIA ZILLI TORRES ORDEN 111 pago de boletos de pasaje a personal de Agua Potable, Recursos Financieros y personal de Intendencia del 16 al 30 de noviembre 2025.	Cheques	6049	PATRICIA ZILLI TORRES	\$5,842.00	10/12/2025	10/12/2025	\$6,656,666.04	\$0.00	\$5,842.00	\$6,650,824.04
EG20251223000488	PAGO	ABRAHAM VENEROSO CONTRERAS ORDEN 0116 GASTOS A COMPROBAR POR ESTIMULO ECONOMICO A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION EN EL INFORME DEACTIVIDADES 2025.	Transferencia	1012202 5	ABRAHAM VENEROSO CONTRERAS	\$6,000.00	10/12/2025	10/12/2025	\$6,650,824.04	\$0.00	\$6,000.00	\$6,644,824.04
EG20251223000492	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 125 PORGASTOS A COMPROBAR POR ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO.	Transferencia	1112202 5	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	\$1,941.00	11/12/2025	11/12/2025	\$6,644,824.04	\$0.00	\$1,941.00	\$6,642,883.04
EG20251223000494	PAGO	CERVANTES CASPISTRAN CIRO ORDEN 127	Transferencia	1112202 5	CERVANTES CASPISTRAN CIRO	\$59.25	11/12/2025	11/12/2025	\$6,642,883.04	\$0.00	-\$59.25	\$6,642,942.29
EG20251223000495	PAGO	SETHICOV ORDEN 152 retención de Cuota Sindical a empleados perteneciente al sindicato SETHICOV	Transferencia	1112202 5	SETHICOV	\$24,139.24	11/12/2025	11/12/2025	\$6,642,942.29	\$0.00	-\$24,139.24	\$6,667,081.53
EG20251223000496	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 158 pago de factura CFDI Folio Fiscal BEACD4826D1F Serie y Folio COR1012 Traslado de valores de caja de cobro ubicada en los Bajos del Palacio correspondiente al mes de noviembre 2025.			TRANSPORTES LOCK	\$0.00		11/12/2025	\$6,667,081.53	\$0.00	-\$1,983.96	\$6,669,065.49

0219

EG20251223000503	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 158 pago de factura CFDI Folio Fiscal BEACD4826D1F Serie y Folio COR1012 Traslado de valores de caja de cobro ubicada en los Bajos del Palacio correspondiente al mes de noviembre 2025.	Transferencia	1112202 5	TRANSPORTES LOCK	\$1,983.97	11/12/2025	11/12/2025	\$6,669,065.49	\$0.00	\$1,983.97	\$6,667,081.52
EG20251223000505	PAGO	HECTOR CORTES GUZMAN ORDEN 160 POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE XALAPA A LAS INSTALACIONES CONAGUA.	Transferencia	1212202 5	HECTOR CORTES GUZMAN	\$3,438.00	12/11/2025	12/12/2025	\$6,667,081.52	\$0.00	\$3,438.00	\$6,663,643.52
EG20251223000510	PAGO	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS ORDEN 162 PAGO DE FACT. 447 POR COPLER HIDROSTATICO PARA TURBINA Y INSTALACION DE UNIDAD H180.	Transferencia	1512202 5	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS	\$50,544.60	15/12/2025	15/12/2025	\$6,663,643.52	\$0.00	\$50,544.60	\$6,613,098.92
EG20251223000511	PAGO	GLORIA JANET ESTRADA PEÑA ORDEN 165 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL RETENIDA AL C. JOSE DARIA MURILLO AVENDAÑO.	Transferencia	1512202 5	GLORIA JANET ESTRADA PEÑA	\$681.35	15/12/2025	15/12/2025	\$6,613,098.92	\$0.00	\$681.35	\$6,612,417.57
EG20251223000512	PAGO	GLORIA JANET ESTRADA PEÑA ORDEN 170 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE DIC RETENIDA AL C. JOSE DARIO MURILLO.	Transferencia	1515202 5	GLORIA JANET ESTRADA PEÑA	\$1,777.64	15/12/2025	17/12/2025	\$6,612,417.57	\$0.00	\$1,777.64	\$6,610,639.93
EG20251223000514	PAGO	ABRAHAM VENEROSO CONTRERAS ORDEN 0116 GASTOS A COMPROBAR POR ESTIMULO ECONOMICO A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION EN EL INFORME DE ACTIVIDADES 2025.	Transferencia	1512202 5	ABRAHAM VENEROSO CONTRERAS	\$3,100.00	15/12/2025	15/12/2025	\$6,610,639.93	\$0.00	\$3,100.00	\$6,607,539.93
EG20251223000518	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 134 pago de Prima Vacacional del Segundo Periodo diciembre 2025 del personal de Confianza.	Transferencia	1112202 5	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$157,093.09	11/12/2025	11/12/2025	\$6,607,539.93	\$0.00	\$157,093.09	\$6,450,446.84
EG20251223000522	PAGO	GEORGINA VIRGINIA MUNGUIA ALVAREZ ORDEN 176 Pago de Factura 110 por pago de cemento gris.	Transferencia	1215202 5	GEORGINA VIRGINIA MUNGUIA ALVAREZ	\$52,801.32	12/12/2025	15/12/2025	\$6,450,446.84	\$0.00	\$52,801.32	\$6,397,645.52
EG20251223000526	PAGO	GEORGINA VIRGINIA MUNGUIA ALVAREZ ORDEN 177 Pago de Factura 111 pago por concepto de asfalto.	Transferencia	1512202 5	GEORGINA VIRGINIA MUNGUIA ALVAREZ	\$53,479.50	15/12/2025	15/12/2025	\$6,397,645.52	\$0.00	\$53,479.50	\$6,344,166.02
EG20251223000530	PAGO	LUISA FERNANDA CORTES CASTILLO ORDEN 178 PAGO DE FACT. CFDI19968 POR HOJAS SUAJADAS.	Transferencia	1512202 5	LUISA FERNANDA CORTES CASTILLO	\$3,364.00	15/12/2025	15/12/2025	\$6,344,166.02	\$0.00	\$3,364.00	\$6,340,802.02

4... 0220

EG20251223000534	PAGO	MIGUEL HERNANDEZ JUAN IRDEN 181 PAGO DE FACTURA BC48CB77821D POR ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS EN PROBLEMAS DE RED DE AGUA POTABLE.	Transferencia	1612202 5	MIGUEL HERNANDEZ JUAN	\$12,698.80	16/12/2025	16/12/2025	\$6,340,802.02	\$0.00	\$12,698.80	\$6,328,103.22
EG20251223000535	PAGO	MARIO HERNANDEZ GUTIERREZ ORDEN 182 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.	Transferencia	1612202 5	MARIO HERNANDEZ GUTIERREZ	\$6,163.53	16/12/2025	16/12/2025	\$6,328,103.22	\$0.00	\$6,163.53	\$6,321,939.69
EG20251223000539	PAGO	HUGO MONRRAGA ESPINO ORDEN 183 PAGO DE FACTURA A406 POR TUBO FLEXIBLE PARA ESCAPE Y SERVICIO DE INSTALACION.	Transferencia	1612202 5	HUGO MONRRAGA ESPINO	\$2,800.00	16/12/2025	16/12/2025	\$6,321,939.69	\$0.00	\$2,800.00	\$6,319,139.69
EG20251223000543	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 189 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 873100600076 AV KAREN.	Transferencia	1612202 5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$152.00	16/12/2025	16/12/2025	\$6,319,139.69	\$0.00	\$152.00	\$6,318,987.69
EG20251223000544	PAGO	HECTOR CORTES GUZMAN ORDEN 160 gastos a comprobar comisión a la ciudad de Xalapa a las instalaciones CONAGUA (Estatus y entrega de documentación de concesión de agua	Transferencia	1212202 5	HECTOR CORTES GUZMAN	\$3,438.00	12/12/2025	12/12/2025	\$6,318,987.69	\$0.00	-\$3,438.00	\$6,322,425.69
EG20251223000547	PAGO	HECTOR CORTES GUZMAN ORDEN 190 PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA.	Transferencia	1612202 5	HECTOR CORTES GUZMAN	\$3,366.00	16/12/2025	16/12/2025	\$6,322,425.69	\$0.00	\$3,366.00	\$6,319,059.69
EG20251223000552	PAGO	ERICK PEREZ CRUZ ORDEN 191 PAGO DE FACT. 13DBD1383112 POR REVISION ACOMETIDA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRIFASICA LINEA CARCAMO DE BOMBEO	Transferencia	1512202 5	ERICK PEREZ CRUZ	\$27,782.00	15/12/2025	15/12/2025	\$6,319,059.69	\$0.00	\$27,782.00	\$6,291,277.69
EG20251223000556	PAGO	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. ORDEN 192 pago de factura por 44 garrafones de agua E-Pura (liquido 20 Lts) para hidratación del personal de HidroSistema de Córdoba, Brigadas Operativas de Campo, Oficina General.	Transferencia	1612202 5	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,408.00	16/12/2025	16/12/2025	\$6,291,277.69	\$0.00	\$1,408.00	\$6,289,869.69
DI20251223000015	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA orden 194 traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer 0114267958 a Banorte Cta. 072855005782379431.				\$0.00		17/12/2025	\$6,289,869.69	\$5,000,000.00	\$0.00	\$11,289,869.69
EG20251223000559	PAGO	MARIBEL SOFIA SECUNDINO ESTRADA, ORDEN 84 PAGO DE DIFERENCIAS DE IMSS GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NUMERO-DE CREDITO 248031777-243031777( CUOTAS IMSS)	Transferencia	051225	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$4,295.76	05/12/2025	05/12/2025	\$11,289,869.69	\$0.00	\$4,295.76	\$11,285,573.93

0221

EG20251223000560	PAGO	SORCIA LLANOS JESUS ORDEN 197 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.	Transferencia	17122025	SORCIA LLANOS JESUS	\$4,633.21	17/12/2025	17/12/2025	\$11,285,573.93	\$0.00	\$4,633.21	\$11,280,940.72
EG20251223000561	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 198 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL RETENIDA AL C. ROBERTO MARTINEZ COLORADO	Transferencia	17122025	FELICIDAD BARREDA CAMPOS	\$855.25	17/12/2025	17/12/2025	\$11,280,940.72	\$0.00	\$855.25	\$11,280,085.47
EG20251223000562	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 199 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA RETENIDA AL C. ROBERTO MARTINEZ COLORADO			FELICIDAD BARREDA CAMPOS	\$0.00		17/12/2025	\$11,280,085.47	\$0.00	\$1,783.25	\$11,278,302.22
EG20251223000563	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 199 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 1RA QUINCENA RETENIDA AL C. ROBERTO MARTINEZ COLORADO			FELICIDAD BARREDA CAMPOS	\$0.00		17/12/2025	\$11,278,302.22	\$0.00	-\$1,783.25	\$11,280,085.47
EG20251223000564	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 199 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA.	Transferencia	17122025	FELICIDAD BARREDA CAMPOS	\$1,783.28	17/12/2025	17/12/2025	\$11,280,085.47	\$0.00	\$1,783.28	\$11,278,302.19
EG20251223000568	PAGO	CATALINA FRANCO HUERTA ORDEN 200 PAGO DE FACT.21907 POR THINNER MATERIAL REQUERIDO PARA LA UNIDAD H32.	Transferencia	17122025	CATALINA FRANCO HUERTA	\$400.00	17/12/2025	17/12/2025	\$11,278,302.19	\$0.00	\$400.00	\$11,277,902.19
EG20251223000572	PAGO	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS NIETO ORDEN 201 PAGO DE FACT. 23775 POR THINNER, LIJAS, ESTOPA, PINTURA NEGRO SECADO RAPIDO SOLICITADO POR TALLER MECANICO.	Transferencia	17122025	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS NIETO	\$2,104.00	17/12/2025	17/12/2025	\$11,277,902.19	\$0.00	\$2,104.00	\$11,275,798.19
EG20251224000573	PAGO	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ ORDEN 202 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL AL C. ENRIQUE RODRIGUEZ MEZA.	Transferencia	17122025	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ	\$486.68	17/12/2025	17/12/2025	\$11,275,798.19	\$0.00	\$486.68	\$11,275,311.51
EG20251224000574	PAGO	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ ORDEN 204 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO RETENIDA AL C ENRIQUE RODRIGUEZ MEZA.	Transferencia	17102025	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ	\$1,076.50	17/12/2025	17/12/2025	\$11,275,311.51	\$0.00	\$1,076.50	\$11,274,235.01

0222

EG20251224000575	PAGO	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ ORDEN 204 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO RETENIDA AL C. ENRIQUE MEZA	Transferencia	17122025	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ	\$3,485.00	17/12/2025	17/12/2025	\$11,274,235.01	\$0.00	\$3,485.00	\$11,270,750.01
EG20251224000576	PAGO	MEZA ESPINOZA MIGUEL ORDEN 206 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL Y ESTIMULO DE ANTIGUEDAD.	Transferencia	17122025	MEZA ESPINOZA MIGUEL	\$18,188.47	17/12/2025	17/12/2025	\$11,270,750.01	\$0.00	\$18,188.47	\$11,252,561.54
EG20251224000580	PAGO	AL CAFECI, SA DE CV ORDEN 207 PAGO DE FACTURA C3-F-0000265 POR CANASTAS PARA ENTREGAR A LOS INTEGRANTES DE ORGANO DE GOBIERNO Y PERSONALIDADES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	Transferencia	17122025	AL CAFECI, SA DE CV	\$17,385.00	17/12/2025	17/12/2025	\$11,252,561.54	\$0.00	\$17,385.00	\$11,235,176.54
EG20251224000581	PAGO	PEREZ DE AQUINO MARCELO IRDEN 208 PAGO DE PRESTACIONES PROPORCIONALES CHEQUE EXPEDIDO A MOMBRE DE JUANA ANDRADE HERNANDEZ.			PEREZ DE AQUINO MARCELO	\$0.00		17/12/2025	\$11,235,176.54	\$0.00	\$160,392.42	\$11,074,784.12
EG20251224000582	PAGO	PEREZ DE AQUINO MARCELO IRDEN 208 PAGO DE PRESTACIONES PROPORCIONALES CHEQUE EXPEDIDO A MOMBRE DE JUANA ANDRADE HERNANDEZ.			PEREZ DE AQUINO MARCELO	\$0.00		17/12/2025	\$11,074,784.12	\$0.00	-\$160,392.42	\$11,235,176.54
EG20251224000583	PAGO	PEREZ DE AQUINO MARCELO ORDEN 208 CHEQUE A NOMBRE DE JUANA ANDRADE HERNANDEZ POR PAGO DE PRESTACIONES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTES AL FINADO MARCELO PEREZ ANDRADE.	Cheques	6038	PEREZ DE AQUINO MARCELO	\$160,392.42	17/12/2025	17/12/2025	\$11,235,176.54	\$0.00	\$160,392.42	\$11,074,784.12
EG20251224000584	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 210 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC.	Transferencia	1712025	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	\$18,500.00	17/12/2025	24/12/2025	\$11,074,784.12	\$0.00	\$18,500.00	\$11,056,284.12
EG20251224000585	PAGO	JESUS NAQUID BARBOSA ORDEN 211 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC.	Transferencia	17122025	JESUS NAQUID BARBOSA	\$2,506.77	17/12/2025	17/12/2025	\$11,056,284.12	\$0.00	\$2,506.77	\$11,053,777.35
EG20251224000586	PAGO	MARIANA DIAZ BRAÑA ORDEN 212 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.	Transferencia	17122025	MARIANA DIAZ BRAÑA	\$7,153.51	17/12/2025	17/12/2025	\$11,053,777.35	\$0.00	\$7,153.51	\$11,046,623.84
EG20251224000587	PAGO	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO ORDEN 214 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.	Transferencia	17122025	GUILLERMO ARTURO PEREZ AQUINO	\$4,351.78	17/12/2025	17/12/2025	\$11,046,623.84	\$0.00	\$4,351.78	\$11,042,272.06

0223

EG20251224000588	PAGO	RODRIGUEZ LARA DOMINGO ORDEN 215 PAGO CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.	Transferencia	1712202 5	RODRIGUEZ LARA DOMINGO	\$5,488.34	17/12/2025	17/12/2025	\$11,042,272.06	\$0.00	\$5,488.34	\$11,036,783.72
EG20251224000589	PAGO	SIDETHICO ORDEN 217 PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL A EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCEA DE DIC.	Transferencia	1712202 5	SIDETHICO	\$5,186.90	17/12/2025	17/12/2025	\$11,036,783.72	\$0.00	\$5,186.90	\$11,031,596.82
EG20251224000590	PAGO	SETHICOV ORDEN 218 PAGO POR RETENCION POR CUOTA EXTRA A EMPLEADOS EN LA 2DA QUINCENA DSE DICIEMBRE.	Transferencia	1712202 5	SETHICOV	\$50,655.00	17/12/2025	17/12/2025	\$11,031,596.82	\$0.00	\$50,655.00	\$10,980,941.82
EG20251224000591	PAGO	SETHICOV ORDEN 220 PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL RETENIDA A EMPLEADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.	Transferencia	1712202 5	SETHICOV	\$24,153.58	17/12/2025	17/12/2025	\$10,980,941.82	\$0.00	\$24,153.58	\$10,956,788.24
EG20251224000592	PAGO	SETHICOV ORDEN 219 PAGO POR RETENCION CUOTA EXTRA A EMPLEADFOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	1712202 5	SETHICOV	\$5,550.00	17/12/2025	17/12/2025	\$10,956,788.24	\$0.00	\$5,550.00	\$10,951,238.24
EG20251224000593	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 221 PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A ÑA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE RETENIDA AL C MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ.	Transferencia	1712202 5	JUANA ALBERTO GARCIA	\$885.10	17/12/2025	17/12/2025	\$10,951,238.24	\$0.00	\$885.10	\$10,950,353.14
EG20251224000594	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 222 PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL RETENIDA AL C MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ.	Transferencia	1712202 5	JUANA ALBERTO GARCIA	\$423.24	17/12/2025	17/12/2025	\$10,950,353.14	\$0.00	\$423.24	\$10,949,929.90
EG20251224000595	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 223 PAGO DE PESNION ALIMENTICIA DEL AGUINANDO RETENIDO AL C MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	1712220 25	JUANA ALBERTO GARCIA	\$3,038.90	17/12/2025	17/12/2025	\$10,949,929.90	\$0.00	\$3,038.90	\$10,946,891.00
EG20251224000596	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 224 PAGO DE PENSION ALIMENTICA DE COMPENSACION ADMINISTRATIVA RETENIDA AL MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	1712202 5	JUANA ALBERTO GARCIA	\$1,959.21	17/12/2025	17/12/2025	\$10,946,891.00	\$0.00	\$1,959.21	\$10,944,931.79
EG20251224000597	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDNE 225 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOV A MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ.	Transferencia	1712202 5	JUANA ALBERTO GARCIA	\$945.96	17/12/2025	17/12/2025	\$10,944,931.79	\$0.00	\$945.96	\$10,943,985.83
EG20251224000600	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 226 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE ACTIVIDADES CULTURALES RETENIDA AL C. MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	1712202 5	JUANA ALBERTO GARCIA	\$291.13	17/12/2025	17/12/2025	\$10,943,985.83	\$0.00	\$291.13	\$10,943,694.70

0224

EG20251224000601	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 205 IMPUESTO 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES GENERAL PERIODO 2025-11	Transferencia	171225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$356,623.00	17/12/2025	17/12/2025	\$10,943,694.70	\$0.00	\$356,623.00	\$10,587,071.70
EG20251224000602	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 227 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RETENIDA C. MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	17122025	JUANA ALBERTO GARCIA	\$961.15	17/12/2025	17/12/2025	\$10,587,071.70	\$0.00	\$961.15	\$10,586,110.55
EG20251224000603	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 228 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE ESTIMULO DE MODERNIZACION.RETENIDA AL C. MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	17122025	JUANA ALBERTO GARCIA	\$897.45	17/12/2025	17/12/2025	\$10,586,110.55	\$0.00	\$897.45	\$10,585,213.10
EG20251224000604	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 229 PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RETENIDA AL C. MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	17122025	JUANA ALBERTO GARCIA	\$1,079.68	17/12/2025	17/12/2025	\$10,585,213.10	\$0.00	\$1,079.68	\$10,584,133.42
EG20251224000605	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 230 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL C. MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	17122025	JUANA ALBERTO GARCIA	\$1,032.54	17/12/2025	17/12/2025	\$10,584,133.42	\$0.00	\$1,032.54	\$10,583,100.88
EG20251224000606	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 231 PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE RETENIDA AL C. MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	17122025	JUANA ALBERTO GARCIA	\$382.57	17/12/2025	17/12/2025	\$10,583,100.88	\$0.00	\$382.57	\$10,582,718.31
EG20251224000608	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 232 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE COMPENSACION COMPACTABLE DE C. MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	17122025	JUANA ALBERTO GARCIA	\$661.89	17/12/2025	17/12/2025	\$10,582,718.31	\$0.00	\$661.89	\$10,582,056.42
EG20251224000611	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 233 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL C. MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	17122025	JUANA ALBERTO GARCIA	\$899.02	17/12/2025	17/12/2025	\$10,582,056.42	\$0.00	\$899.02	\$10,581,157.40
EG20251224000612	PAGO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORDEN 180 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES,APORTACIONES Y AMORTIZACIONES PERIODO 11-2025	Transferencia	171225	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$745,355.61	17/12/2025	17/12/2025	\$10,581,157.40	\$0.00	\$745,355.61	\$9,835,801.79
EG20251224000613	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 234 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO A MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	17122025	JUANA ALBERTO GARCIA	\$904.32	17/12/2025	17/12/2025	\$9,835,801.79	\$0.00	\$904.32	\$9,834,897.47

0225

EG20251224000614	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 235 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO A MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	1712202 5	JUANA ALBERTO GARCIA	\$904.32	17/12/2025	17/12/2025	\$9,834,897.47	\$0.00	\$904.32	\$9,833,993.15
EG20251224000615	PAGO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ORDEN 195 PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES , RESICO NOVIEMBRE 2025	Transferencia	171225	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$7,964.00	17/12/2025	17/12/2025	\$9,833,993.15	\$0.00	\$7,964.00	\$9,826,029.15
EG20251224000616	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 236 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA DE AGOSTO A MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	1712202 5	JUANA ALBERTO GARCIA	\$904.32	17/12/2025	17/12/2025	\$9,826,029.15	\$0.00	\$904.32	\$9,825,124.83
EG20251224000617	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 237 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA RETROACTIVO A MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	1712202 5	JUANA ALBERTO GARCIA	\$840.74	17/12/2025	17/12/2025	\$9,825,124.83	\$0.00	\$840.74	\$9,824,284.09
EG20251224000618	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 238 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL DE MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	1712202 5	JUANA ALBERTO GARCIA	\$423.79	17/12/2025	17/12/2025	\$9,824,284.09	\$0.00	\$423.79	\$9,823,860.30
EG20251224000619	PAGO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. ORDEN 196 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, IVA PERSONAS MORALES E IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	Transferencia	171225	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$1,169,563.00	17/12/2025	17/12/2025	\$9,823,860.30	\$0.00	\$1,169,563.00	\$8,654,297.30
EG20251224000620	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 239 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE 1RA QUINCENA DE JULIO DE MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ	Transferencia	2412202 5	JUANA ALBERTO GARCIA	\$904.32	17/12/2025	17/12/2025	\$8,654,297.30	\$0.00	\$904.32	\$8,653,392.98
EG20251224000621	PAGO	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL ORDEN 240 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL C EDNA SUSANA OSORIO	Cheques	6051	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL	\$1,502.36	16/12/2025	17/12/2025	\$8,653,392.98	\$0.00	\$1,502.36	\$8,651,890.62
EG20251224000624	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 261 PAGO DE VERIFICACION PLACA YL1981A	Transferencia	181225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$8,651,890.62	\$0.00	\$476.00	\$8,651,414.62
EG20251224000625	PAGO	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL ORDEN 241 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. EDNA OSORIO ROMERO CORRESPONDIETE A PRIMA VACACIONAL	Cheques	6040	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL	\$764.81	16/12/2025	17/12/2025	\$8,651,414.62	\$0.00	\$764.81	\$8,650,649.81
EG20251224000626	PAGO	RAMIREZ VELAZQUEZ GERARDO ORDEN 242 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	1812202 5	RAMIREZ VELAZQUEZ GERARDO	\$3,236.38	18/12/2025	18/12/2025	\$8,650,649.81	\$0.00	\$3,236.38	\$8,647,413.43

EG20251224000627	PAGO	APOLINAR FRANCISCO VAZQUEZ CERVANTES ORDEN 262 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	VAZQUEZ CERVANTES APOLINAR FRANCISCO	\$4,651.45	18/12/2025	18/12/2025	\$8,647,413.43	\$0.00	\$4,651.45	\$8,642,761.98
EG20251224000628	PAGO	MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR ORDEN 243 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	18122025	MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR	\$5,712.41	18/12/2025	18/12/2025	\$8,642,761.98	\$0.00	\$5,712.41	\$8,637,049.57
EG20251224000629	PAGO	MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR ORDEN 243 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	18122025	MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR	\$5,712.41	18/12/2025	18/12/2025	\$8,637,049.57	\$0.00	-\$5,712.41	\$8,642,761.98
EG20251224000632	PAGO	MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR ORDEN 243 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR	\$0.00		18/12/2025	\$8,642,761.98	\$0.00	\$5,172.41	\$8,637,589.57
EG20251224000633	PAGO	MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR ORDEN 243 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR	\$0.00		18/12/2025	\$8,637,589.57	\$0.00	-\$5,172.41	\$8,642,761.98
EG20251224000636	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 263 PAGO DE VERIFICACION PLACA YL2220A	Transferencia	181225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$8,642,761.98	\$0.00	\$476.00	\$8,642,285.98
EG20251224000639	PAGO	MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR ORDEN 243 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	18122025	MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR	\$5,712.41	18/12/2025	18/12/2025	\$8,642,285.98	\$0.00	\$5,712.41	\$8,636,573.57
EG20251224000640	PAGO	BERISTAIN VICENTE RUBEN ORDEN 244 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	18122025	BERISTAIN VICENTE RUBEN	\$3,922.15	18/12/2025	18/12/2025	\$8,636,573.57	\$0.00	\$3,922.15	\$8,632,651.42
EG20251224000643	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 264 PAGO DE VERIFICACION PLACA YL2259A	Transferencia	181225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$8,632,651.42	\$0.00	\$476.00	\$8,632,175.42
DI20251224000018	REGISTRO CONTABLE	ALVARADO GALICIA CORNELIO ORDEN 246 IMPORTE DEVUELTO				\$0.00		18/12/2025	\$8,632,175.42	\$0.00	\$7,183.54	\$8,624,991.88
EG20251224000646	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 265 PAGO DE VERIFICACION PLACA YL1949A	Transferencia	181225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$8,624,991.88	\$0.00	\$476.00	\$8,624,515.88
EG20251224000647	PAGO	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER ORDEN 245 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	18122025	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	\$6,414.78	18/12/2025	18/12/2025	\$8,624,515.88	\$0.00	\$6,414.78	\$8,618,101.10
EG20251224000650	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 266 PAGO DE VERIFICACION PLACA YL1980A	Transferencia	181225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$8,618,101.10	\$0.00	\$476.00	\$8,617,625.10
EG20251224000651	PAGO	SOTERO ROJANO ARRAGAN ORDEN 247 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	18122025	SOTERO ROJANO ARRAGAN	\$4,941.18	18/12/2025	18/12/2025	\$8,617,625.10	\$0.00	\$4,941.18	\$8,612,683.92
EG20251224000654	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 267 PAGO DE VERIFICACION PLACA YL1950A	Transferencia	181225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$8,612,683.92	\$0.00	\$476.00	\$8,612,207.92

0227

EG20251224000657	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 268 PAGO DE VERIFICACION PLACA YM2360B	Transferencia	181225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$8,612,207.92	\$0.00	\$476.00	\$8,611,731.92
EG20251224000660	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 269 PAGO DE VERIFICACION PLACA YM2219A	Transferencia	181225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$8,611,731.92	\$0.00	\$476.00	\$8,611,255.92
EG20251224000663	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 270 PAGO DE VERIFICACION PLACA YSM549B	Transferencia	181225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$8,611,255.92	\$0.00	\$476.00	\$8,610,779.92
DI20251224000019	REGISTRO CONTABLE	ALVARADO GALICIA CORNELIO ORDEN 246 IMPORTE DEVUELTO				\$0.00		18/12/2025	\$8,610,779.92	\$0.00	\$7,183.54	\$8,603,596.38
DI20251224000020	REGISTRO CONTABLE	ALVARADO GALICIA CORNELIO ORDEN 246 IMPORTE DEVUELTO				\$0.00		18/12/2025	\$8,603,596.38	\$0.00	-\$7,183.54	\$8,610,779.92
DI20251224000021	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DE RECAUDACION DE OFICINA NOVIEMBRE 2025.				\$0.00		01/12/2025	\$8,610,779.92	\$1,170,253.00	\$0.00	\$9,781,032.92
DI20251224000022	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		01/12/2025	\$9,781,032.92	\$396,710.00	\$0.00	\$10,177,742.92
DI20251224000023	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		02/12/2025	\$10,177,742.92	\$244,751.00	\$0.00	\$10,422,493.92
DI20251224000024	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		03/12/2025	\$10,422,493.92	\$221,901.00	\$0.00	\$10,644,394.92
DI20251224000025	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		04/12/2025	\$10,644,394.92	\$199,545.00	\$0.00	\$10,843,939.92
DI20251224000026	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		05/12/2025	\$10,843,939.92	\$166,526.00	\$0.00	\$11,010,465.92
DI20251224000029	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		08/12/2025	\$11,010,465.92	\$170,573.00	\$0.00	\$11,181,038.92
DI20251224000030	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		09/12/2025	\$11,181,038.92	\$233,762.00	\$0.00	\$11,414,800.92
DI20251224000031	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		10/12/2025	\$11,414,800.92	\$226,619.93	\$0.00	\$11,641,420.85
DI20251224000032	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		11/12/2025	\$11,641,420.85	\$93,881.00	\$0.00	\$11,735,301.85
EG20251224000667	PAGO	JORGE IGNACIO BAÑUELOS CUNDAPI-ORDEN 248 PAGO DE FACT. 1691 POR FILTRO DE GASOLINA, AIRE Y ACEITE, BNUJIAS Y JUNTAS.	Transferencia	18122025	JORGE IGNACIO BAÑUELOS CUNDAPI	\$1,335.20	18/12/2025	18/12/2025	\$11,735,301.85	\$0.00	\$1,335.20	\$11,733,966.65

0228

DI20251224000036	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		15/12/2025	\$11,733,966.65	\$206,972.00	\$0.00	\$11,940,938.65
DI20251224000037	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		16/12/2025	\$11,940,938.65	\$292,634.00	\$0.00	\$12,233,572.65
EG202512240000671	PAGO	FIDEL SANCHEZ TORQUEMADA ORDEN 249 PAGO DE FACTURA B678085CE20 POR BATERIA LTH 800 AMPERES UNIDAD H19.	Transferencia	18122025	FIDEL SANCHEZ TORQUEMADA	\$3,500.00	18/12/2025	24/12/2025	\$12,233,572.65	\$0.00	\$3,500.00	\$12,230,072.65
DI20251224000038	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		17/12/2025	\$12,230,072.65	\$535,465.00	\$0.00	\$12,765,537.65
DI20251224000039	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		18/12/2025	\$12,765,537.65	\$251,055.00	\$0.00	\$13,016,592.65
DI20251224000040	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		19/12/2025	\$13,016,592.65	\$58,369.00	\$0.00	\$13,074,961.65
EG202512240000675	PAGO	JONATHAN VELA ORTEGA ORDEN 250 Y 255 PAGO DE FACT. A15127 POR KIT DE CLUCTCH Y COLLORIN PARA UNIDAD H-17.	Transferencia	18122025	JONATHAN VELA ORTEGA	\$540.00	18/12/2025	18/12/2025	\$13,074,961.65	\$0.00	\$540.00	\$13,074,421.65
EG202512240000675	PAGO	JONATHAN VELA ORTEGA ORDEN 250 Y 255 PAGO DE FACT. A15127 POR KIT DE CLUCTCH Y COLLORIN PARA UNIDAD H-17.	Transferencia	18122025	JONATHAN VELA ORTEGA	\$4,060.00	18/12/2025	18/12/2025	\$13,074,421.65	\$0.00	\$4,060.00	\$13,070,361.65
DI20251224000043	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		22/12/2025	\$13,070,361.65	\$100,066.00	\$0.00	\$13,170,427.65
DI20251224000044	REGISTRO CONTABLE	LIQUIDACION DE TIENDAS				\$0.00		05/12/2025	\$13,170,427.65	\$689,431.00	\$0.00	\$13,859,858.65
DI20251224000045	REGISTRO CONTABLE	LIQUIDACION DE TIENDAS				\$0.00		12/12/2025	\$13,859,858.65	\$58,483.00	\$0.00	\$13,918,341.65
DI20251224000046	REGISTRO CONTABLE	LIQUIDACION DE TIENDAS				\$0.00		22/12/2025	\$13,918,341.65	\$335,505.00	\$0.00	\$14,253,846.65
EG202512240000676	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINGRESO GASTOS A COMPROBAR C. ALFREDO GARRIDO G			GARRIDO GARCIA ALFREDO	\$0.00		11/12/2025	\$14,253,846.65	\$316.00	\$0.00	\$14,254,162.65
DI20251224000047	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION 1A. QUINCENA DICIEMBRE				\$0.00		15/12/2025	\$14,254,162.65	\$28,985.21	\$0.00	\$14,283,147.86
EG202512240000680	PAGO	JOSE DE JESUS SANCHEZ ALARCON ORDEN 251 PAGO DE FACT. 7745 PAGO DE 2 LLANTAS UNIDAD H. 34.	Transferencia	18122025	JOSE DE JESUS SANCHEZ ALARCON	\$4,800.00	18/12/2025	18/12/2025	\$14,283,147.86	\$0.00	\$4,800.00	\$14,278,347.86
DI20251224000048	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION 2A QUINCENA DE DICIEMBRE				\$0.00		22/12/2025	\$14,278,347.86	\$74,373.94	\$0.00	\$14,352,721.80
EG202512240000684	PAGO	ARTURO PALACIOS ROSAS ORDEN 252 PAGO DE FACT. C710AD15387F POR SERVICIO DE TALACHAS.	Transferencia	18122025	ARTURO PALACIOS ROSAS	\$638.00	18/12/2025	18/12/2025	\$14,352,721.80	\$0.00	\$638.00	\$14,352,083.80
DI20251224000049	REGISTRO CONTABLE	REINGRESO DEUDORES DIVERSOS				\$0.00		22/12/2025	\$14,352,083.80	\$2,158.33	\$0.00	\$14,354,242.13
DI20251224000050	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION 2A QUINCENA DICIEMBRE				\$0.00		22/12/2025	\$14,354,242.13	\$7,183.54	\$0.00	\$14,361,425.67

0229

EG20251224000688	PAGO	VICTOR ARIEL JIMENEZ JIMENEZ ORDEN 253 PAGO DE FACT E99E POR ALINEACION EJE DELANTERO FOLIO 3877 POR UNIDAD 047.	Transferencia	18122025	VICTOR ARIEL JIMENEZ JIMENEZ	\$324.80	18/12/2025	18/12/2025	\$14,361,425.67	\$0.00	\$324.80	\$14,361,100.87
EG20251224000692	PAGO	GRUPO SH REFACCIONES ORDEN 254 PAGO DE FACT. 9148 POR JUEGO DE BUJIAS FLITRO DE AIRE, GAS Y ACEITE Y BUJIAS	Transferencia	18122025	GRUPO SH REFACCIONES	\$834.00	18/12/2025	18/12/2025	\$14,361,100.87	\$0.00	\$834.00	\$14,360,266.87
EG20251224000693	PAGO	BERNABE EUFRACIO JULIO CESAR ORDEN 256 PAGO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.	Transferencia	18122025	BERNABE EUFRACIO JULIO CESAR	\$6,433.51	18/12/2025	18/12/2025	\$14,360,266.87	\$0.00	\$6,433.51	\$14,353,833.36
EG20251224000696	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 257 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR PLACAS XS6672B.	Transferencia	18122025	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$14,353,833.36	\$0.00	\$476.00	\$14,353,357.36
EG20251224000699	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 258 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR PLACAS XM2262B	Transferencia	18122025	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$14,353,357.36	\$0.00	\$476.00	\$14,352,881.36
EG20251224000702	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 259 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR PLACAS XM2261B	Transferencia	18122025	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$14,352,881.36	\$0.00	\$476.00	\$14,352,405.36
EG20251224000705	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 260 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR PLACAS YL1982A	Transferencia	181225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	18/12/2025	18/12/2025	\$14,352,405.36	\$0.00	\$476.00	\$14,351,929.36
EG20251224000709	PAGO	JACOBO MACIAS SANCHEZ ORDEN 311 PAGO DE FACT. 1147 POR 4V VIAJES DE ARENA PARA LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y PROYECTOS.	Transferencia	19122025	JACOBO MACIAS SANCHEZ	\$9,744.00	19/12/2025	19/12/2025	\$14,351,929.36	\$0.00	\$9,744.00	\$14,342,185.36
EG20251224000713	PAGO	ANA PATRICIA URIBE CRIPPA ORDEN 312 PAGO DE LA FACTURA A2101 POR CEMENTANTE PARA LAS ACTIVIDADES DE SUBDIRECCION DE OPERACION.	Transferencia	19122025	ANA PATRICIA URIBE CRIPPA	\$8,352.00	19/12/2025	19/12/2025	\$14,342,185.36	\$0.00	\$8,352.00	\$14,333,833.36
EG20251224000717	PAGO	ANA PATRICIA URIBE CRIPPA ORDEN 313 PAGO DE FACT.A2102 POR 28 METROS CUBICOS DE GRAVA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AS AREAS OPERATIVAS.	Transferencia	19122025	ANA PATRICIA URIBE CRIPPA	\$13,920.00	19/12/2025	19/12/2025	\$14,333,833.36	\$0.00	\$13,920.00	\$14,319,913.36
EG20251225000721	PAGO	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ ORDEN 314 Factura FACRV - 790 Según requisición No. 2053 compra de 500 mts. De tubo kitec azul de 1/2", (utilizarse para las actividades de la subdirección de Operaciones y Proyectos Hidráulicos y Comercial.	Transferencia	19122025	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ	\$5,510.00	19/12/2025	19/12/2025	\$14,319,913.36	\$0.00	\$5,510.00	\$14,314,403.36

1... 0230

EG20251225000725	PAGO	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ ORDEN 315 PAGO DE FACTURAPOR CONECTOR MACHO PARA LAS ACTIVIDADES DE EL AREA DE OPERACION Y PROYECTOS.	Transferencia	19122025	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ	\$46,318.80	19/12/2025	19/12/2025	\$14,314,403.36	\$0.00	\$46,318.80	\$14,268,084.56
EG20251225000729	PAGO	SARAI PAEZ MORALES ORDEN 271 F/ M2555 REFACCIONES ELECTRICAS UNIDAD H-25	Transferencia	181225	SARAI PAEZ MORALES	\$1,350.00	18/12/2025	18/12/2025	\$14,268,084.56	\$0.00	\$1,350.00	\$14,266,734.56
EG20251225000733	PAGO	MIGUEL HERNANDEZ JUAN ORDEN 316 PAGO DE FACTURA POR ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS EN PROBKENATICOS DE RED DE AGUA POTABLE.	Transferencia	19122025	MIGUEL HERNANDEZ JUAN	\$12,698.80	19/12/2025	19/12/2025	\$14,266,734.56	\$0.00	\$12,698.80	\$14,254,035.76
EG20251225000737	PAGO	GEORGINA VIRGINIA MUNGUIA ALVAREZ ORDEN 272 Pago de Factura 112 por pago de cemento gris.	Transferencia	181225	GEORGINA VIRGINIA MUNGUIA ALVAREZ	\$44,001.12	18/12/2025	18/12/2025	\$14,254,035.76	\$0.00	\$44,001.12	\$14,210,034.64
EG20251225000738	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 273 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025	Transferencia	181225	Patricia Rendon Alarcon	\$7,527.60	18/12/2025	18/12/2025	\$14,210,034.64	\$0.00	\$7,527.60	\$14,202,507.04
EG20251225000742	PAGO	ERICK PEREZ CRUZ ORDEN 317 PAGO DE FACTURA POR CARCANO EL SUMIDERO REPARACION DE BOMBA TIPO TURBINA 75HP HECHADURA DE BUJES CAMBIO FR FLECHA MOTRIZ.	Transferencia	19122025	ERICK PEREZ CRUZ	\$29,232.00	19/12/2025	19/12/2025	\$14,202,507.04	\$0.00	\$29,232.00	\$14,173,275.04
EG20251225000743	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 274 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	Transferencia	181225	Patricia Rendon Alarcon	\$1,051.22	18/12/2025	18/12/2025	\$14,173,275.04	\$0.00	\$1,051.22	\$14,172,223.82
EG20251225000744	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 275 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	Transferencia	181225	Patricia Rendon Alarcon	\$2,311.46	18/12/2025	18/12/2025	\$14,172,223.82	\$0.00	\$2,311.46	\$14,169,912.36
EG20251225000745	PAGO	Patricia Rendon Alarcon ORDEN 276 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	Patricia Rendon Alarcon	\$2,579.80	18/12/2025	18/12/2025	\$14,169,912.36	\$0.00	\$2,579.80	\$14,167,332.56
EG20251225000746	PAGO	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ ORDEN 318 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE MES DE DIC RETENIDA A GABRIEL ESPEJO CASTILLO	Transferencia	19122025	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ	\$1,026.70	19/12/2025	19/12/2025	\$14,167,332.56	\$0.00	\$1,026.70	\$14,166,305.86
EG20251225000747	PAGO	JAZMIN GARCIA CASTILLO ORDEN 277 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	JAZMIN GARCIA CASTILLO	\$3,016.48	18/12/2025	18/12/2025	\$14,166,305.86	\$0.00	\$3,016.48	\$14,163,289.38

4 - - 0231

EG20251225000748	PAGO	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ ORDEN 278 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 2DA DICIEMBRE 2025	Transferencia	181225	MARIA LIBRADA DIAZ MARTINEZ	\$1,426.42	18/12/2025	18/12/2025	\$14,163,289.38	\$0.00	\$1,426.42	\$14,161,862.96
EG20251225000749	PAGO	FELICIDAD BARREDA CAMPOS ORDEN 319 PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RETENIDA AL C ROBERTO MARTINEZ COLORADO.	Transferencia	19122025	FELICIDAD BARREDA CAMPOS	\$2,082.13	19/12/2025	19/12/2025	\$14,161,862.96	\$0.00	\$2,082.13	\$14,159,780.83
EG20251225000750	PAGO	GLORIA JANET ESTRADA PEÑA ORDEN 279 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	GLORIA JANET ESTRADA PEÑA	\$2,344.17	18/12/2025	18/12/2025	\$14,159,780.83	\$0.00	\$2,344.17	\$14,157,436.66
EG20251225000751	PAGO	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ ORDEN 320 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE RETENIDA AL C. GABRIEL ESPEJO CASTILLO.	Transferencia	19122025	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ	\$302.92	19/12/2025	19/12/2025	\$14,157,436.66	\$0.00	\$302.92	\$14,157,133.74
EG20251225000752	PAGO	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ ORDEN 321 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE DIC RETENIDA AL C. GABRIEL ESPEJO CASTILLO.	Transferencia	19122025	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ	\$277.74	19/12/2025	19/12/2025	\$14,157,133.74	\$0.00	\$277.74	\$14,156,856.00
EG20251225000753	PAGO	MARICELA ANTONIO GINEZ ORDEN 280 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDECIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	Transferencia	181225	MARICELA ANTONIO GINEZ	\$624.64	18/12/2025	18/12/2025	\$14,156,856.00	\$0.00	\$624.64	\$14,156,231.36
EG20251225000754	PAGO	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ ORDEN 322 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL RETENIDA AL C. GABRIEL ESPEJO CASTILLO.	Transferencia	19122025	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ	\$141.64	19/12/2025	19/12/2025	\$14,156,231.36	\$0.00	\$141.64	\$14,156,089.72
EG20251225000755	PAGO	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ ORDEN 323 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	Transferencia	19122025	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ	\$277.75	19/12/2025	19/12/2025	\$14,156,089.72	\$0.00	\$277.75	\$14,155,811.97
EG20251225000756	PAGO	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ ORDEN 324 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE COMPENSACION ADMINISTRATIVA RETENIDA AL GABRIEL ESPEJO CASTILLO.	Transferencia	19122025	LORENZA CASTILLO HERNANDEZ	\$646.66	19/12/2025	19/12/2025	\$14,155,811.97	\$0.00	\$646.66	\$14,155,165.31
EG20251225000760	PAGO	ELEOCADIO VALDIVIA SALAZAR ORDEN 325 PAGO DE FACT. 58D5C POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y CONFIGURACION DE SOFTWARE CONFIGURACION ASPEL NOI	Transferencia	19122025	ELEOCADIO VALDIVIA SALAZAR	\$522.00	19/12/2025	19/12/2025	\$14,155,165.31	\$0.00	\$522.00	\$14,154,643.31

4 - 0232

EG20251225000764	PAGO	FIDEL SANCHEZ TORQUEMADA ORDEN 326 PAGO DE LA FACT.FB377C4F93E POR CARBUKLIN	Transferencia	1912202 5	FIDEL SANCHEZ TORQUEMADA	\$240.00	19/12/2025	19/12/2025	\$14,154,643.31	\$0.00	\$240.00	\$14,154,403.31
EG20251225000772	PAGO	LUIS ANGEL DEL VALLE SILVERIO ORDEN 281 F/56 300 VOLOVANES PARA BRINDIS NAVIDEÑO EN LAS INSTALACIONES DE HIDROSITEMA	Transferencia	181225	LUIS ANGEL DEL VALLE SILVERIO	\$4,819.50	18/12/2025	18/12/2025	\$14,154,403.31	\$0.00	\$4,819.50	\$14,149,583.81
EG20251225000775	PAGO	JUAN CARLOS BAUTISTA VELAZQUEZ ORDEN 282 SUELDO A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	BAUTISTA VELAZQUEZ JUAN CARLOS	\$4,508.72	18/12/2025	18/12/2025	\$14,149,583.81	\$0.00	\$4,508.72	\$14,145,075.09
EG20251225000777	PAGO	LUIS ALBERTO JUAREZ MARTINEZ ORDEN 327 PAGO DE FACTURA F9423 POR REPARACION DE FUGAS DE AIRE DE LA UNIDAD H53	Transferencia	1912202 5	LUIS ALBERTO JUAREZ MARTINEZ	\$481.40	19/12/2025	19/12/2025	\$14,145,075.09	\$0.00	\$481.40	\$14,144,593.69
EG20251225000778	PAGO	CYNTYA AIDE CARDENAS RAMIREZ ORDEN COMPLEMENTO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	CYNTYA AIDE CARDENAS RAMIREZ	\$543.15	18/12/2025	18/12/2025	\$14,144,593.69	\$0.00	\$543.15	\$14,144,050.54
EG20251225000779	PAGO	JUAN CARLOS ORTIZ MORALES ORDEN 284 COMPLEMENTO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	JUAN CARLOS ORTIZ MORALES	\$653.60	18/12/2025	18/12/2025	\$14,144,050.54	\$0.00	\$653.60	\$14,143,396.94
EG20251225000780	PAGO	MARCELINA ZARATE FLORES ORDEN 286 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	MARCELINA ZARATE FLORES	\$543.15	18/12/2025	18/12/2025	\$14,143,396.94	\$0.00	\$543.15	\$14,142,853.79
EG20251225000781	PAGO	MARIA GUADALUPE ZARATE FLORES ORDEN 287 COMPLEMENTO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	MARIA GUADALUPE ZARATE FLORES	\$543.15	18/12/2025	18/12/2025	\$14,142,853.79	\$0.00	\$543.15	\$14,142,310.64
EG20251225000782	PAGO	GERMAN TREJO MORALES ORDEN 288 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE	Transferencia	181225	GERMAN TREJO MORALES	\$543.15	18/12/2025	18/12/2025	\$14,142,310.64	\$0.00	\$543.15	\$14,141,767.49
EG20251225000786	PAGO	AGUILAR DE LA LLAVE Y ASOCIADOS ORDEN 328 PAGO DE LA FACT. 215 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA A LA CUENTA PUBLICA 2025.	Transferencia	1912202 5	AGUILAR DE LA LLAVE Y ASOCIADOS	\$132,466.66	19/12/2025	19/12/2025	\$14,141,767.49	\$0.00	\$132,466.66	\$14,009,300.83
EG20251225000788	PAGO	GARRIDO GARCIA ALFREDO ORDEN 289 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN DIRECCION GENERAL	Transferencia	181225	GARRIDO GARCIA ALFREDO	\$3,000.00	18/12/2025	18/12/2025	\$14,009,300.83	\$0.00	\$3,000.00	\$14,006,300.83
EG20251225000790	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 134 pago de Prima Vacacional del Segundo Periodo diciembre 2025 del personal de Confianza.	Transferencia	1112202 5	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$157,093.09	11/12/2025	11/12/2025	\$14,006,300.83	\$0.00	-\$157,093.09	\$14,163,393.92

0233

EG20251225000793	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	DEVOLUCION DE GASTOS ORDEN 289 ALFREDO GARRIDO GARCIA			GARRIDO GARCIA ALFREDO	\$0.00		19/12/2025	\$14,163,393.92	\$465.61	\$0.00	\$14,163,859.53
EG20251225000797	PAGO	CONSULTORIA INTEGRAL MAK & JEY Y ASOCIADOS ORDEN 328 PAGO DE FACTURA POR PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ENTREGA DE RECEPCION.	Transferencia	19122025	CONSULTORIA INTEGRAL MAK & JEY Y ASOCIADOS	\$154,400.00	19/12/2025	19/12/2025	\$14,163,859.53	\$0.00	\$154,400.00	\$14,009,459.53
EG20251225000801	PAGO	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 290 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	\$479.91	18/12/2025	18/12/2025	\$14,009,459.53	\$0.00	\$479.91	\$14,008,979.62
EG20251225000802	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 330 PAGO DE LA FACTURA 2415 POR ALIMENTOS PARA REUNION DE SESION EXTRAORDINARIA.	Transferencia	19122025	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	\$684.40	19/12/2025	19/12/2025	\$14,008,979.62	\$0.00	\$684.40	\$14,008,295.22
EG20251225000803	PAGO	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 291 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	\$359.20	18/12/2025	18/12/2025	\$14,008,295.22	\$0.00	\$359.20	\$14,007,936.02
EG20251225000804	PAGO	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 292 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL 2025.	Transferencia	181225	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	\$174.72	18/12/2025	18/12/2025	\$14,007,936.02	\$0.00	\$174.72	\$14,007,761.30
EG20251225000808	PAGO	OFIX, S.A. DE C.V. ORDEN 293 F24660 3 FOLIADOR METALICO 6 DIGITOS	Transferencia	181225	OFIX, S.A. DE C.V.	\$1,035.16	18/12/2025	25/12/2025	\$14,007,761.30	\$0.00	\$1,035.16	\$14,006,726.14
EG20251225000811	PAGO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 331 PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	Transferencia	19122025	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	\$15,839.02	19/12/2025	19/12/2025	\$14,006,726.14	\$0.00	\$15,839.02	\$13,990,887.12
EG20251225000812	PAGO	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA ORDEN 294 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AGUINALDO 2025	Transferencia	181225	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA	\$15,400.50	18/12/2025	18/12/2025	\$13,990,887.12	\$0.00	\$15,400.50	\$13,975,486.62
EG20251225000816	PAGO	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ ORDEN 332 PAGO DE FACT. 793 POR CODO DE FOGO PARA LAS REPARACIONES QUE LLEVA ACABO LAS BRIGADAS.	Transferencia	19122025	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ	\$4,060.00	19/12/2025	19/12/2025	\$13,975,486.62	\$0.00	\$4,060.00	\$13,971,426.62
EG20251225000817	PAGO	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA ORDEN 295 PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA	\$4,166.12	18/12/2025	18/12/2025	\$13,971,426.62	\$0.00	\$4,166.12	\$13,967,260.50
EG20251225000818	PAGO	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA ORDEN 296 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE PRIMA VACACIONAL 2025	Transferencia	181225	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA	\$2,124.62	18/12/2025	18/12/2025	\$13,967,260.50	\$0.00	\$2,124.62	\$13,965,135.88

20234

EG20251225000819	PAGO	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA ORDEN 297 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	Transferencia	181225	CLAUDIA NANCY HEREDIA PERALTA	\$4,543.77	18/12/2025	18/12/2025	\$13,965,135.88	\$0.00	\$4,543.77	\$13,960,592.11
EG20251225000823	PAGO	FRANCISCA CALVO VILLA ORDEN 334 PAGO DE FACT. CF7674 POR CODO GALVANIZADO, ADAPTADOR KITEC Y POLIEDUCTO.	Transferencia	19122025	FRANCISCA CALVO VILLA	\$930.00	19/12/2025	19/12/2025	\$13,960,592.11	\$0.00	\$930.00	\$13,959,662.11
EG20251225000824	PAGO	DOMINGA LUNA DIAZ ORDEN 298 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	DOMINGA LUNA DIAZ	\$2,767.65	18/12/2025	18/12/2025	\$13,959,662.11	\$0.00	\$2,767.65	\$13,956,894.46
EG20251225000828	PAGO	FRANCISCA CALVO VILLA ORDEN 335 PAGO DE FACT. CF76873 POR ABRAZADERA SIN FIN QUE SE REQUIERE PARA REPACIONES.	Transferencia	19192025	FRANCISCA CALVO VILLA	\$12,760.00	19/12/2025	19/12/2025	\$13,956,894.46	\$0.00	\$12,760.00	\$13,944,134.46
EG20251225000829	PAGO	BEATRIZ MACHORRO VIDAL ORDEN 299 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	Transferencia	181225	BEATRIZ MACHORRO VIDAL	\$3,923.08	18/12/2025	25/12/2025	\$13,944,134.46	\$0.00	\$3,923.08	\$13,940,211.38
EG20251225000833	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 336 PAGO DE FACTURA B237693 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE OPERACION Y PROYECTOS.	Transferencia	19192025	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	\$44,849.07	19/12/2025	19/12/2025	\$13,940,211.38	\$0.00	\$44,849.07	\$13,895,362.31
EG20251225000837	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 337 PAGO DE FACT. B237694 POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D AGUA POTABLE.	Transferencia	19122025	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	\$943.60	19/12/2025	19/12/2025	\$13,895,362.31	\$0.00	\$943.60	\$13,894,418.71
EG20251225000838	PAGO	MIGUEL ANGEL ALVAREZ FRIAS ORDEN 300 SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE	Transferencia	181225	ALVAREZ FRIAS MIGUEL ANGEL	\$12,985.73	18/12/2025	18/12/2025	\$13,894,418.71	\$0.00	\$12,985.73	\$13,881,432.98
EG20251225000842	PAGO	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO ORDEN 301 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025	Transferencia	181225	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	\$5,576.00	18/12/2025	18/12/2025	\$13,881,432.98	\$0.00	\$5,576.00	\$13,875,856.98
EG20251225000843	PAGO	BELEM URQUIDI MORENO ORDEN 338 PAGO DE FACT 14288 POR FINQUITO DE 42 LIBROS REALIZADAS DE INFORME DE HIDROSISTEMA	Transferencia	19122025	BELEM URQUIDI MORENO	\$19,426.00	19/12/2025	19/12/2025	\$13,875,856.98	\$0.00	\$19,426.00	\$13,856,430.98
EG20251225000844	PAGO	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO ORDEN 302 PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DICIEMBRE	Transferencia	181225	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	\$1,727.42	18/12/2025	18/12/2025	\$13,856,430.98	\$0.00	\$1,727.42	\$13,854,703.56
EG20251225000845	PAGO	JUANA ALBERTO GARCIA ORDEN 339 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.	Transferencia	19122025	JUANA ALBERTO GARCIA	\$1,084.17	19/12/2025	19/12/2025	\$13,854,703.56	\$0.00	\$1,084.17	\$13,853,619.39

0235

EG20251225000846	PAGO	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO ORDEN 303 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	181225	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	\$2,219.80	18/12/2025	18/12/2025	\$13,853,619.39	\$0.00	\$2,219.80	\$13,851,399.59
EG20251225000847	PAGO	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO ORDEN 304 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 2025	Transferencia	181225	MARIA ALMA VICTORIA MARTINEZ LUCIANO	\$778.68	18/12/2025	18/12/2025	\$13,851,399.59	\$0.00	\$778.68	\$13,850,620.91
EG20251225000848	PAGO	GERMAN TREJO MORALES ORDEN 304 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025	Transferencia	181225	JIMENEZ SOLANO GERMAN	\$5,134.16	18/12/2025	18/12/2025	\$13,850,620.91	\$0.00	\$5,134.16	\$13,845,486.75
EG20251225000852	PAGO	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. ORDEN 340 PAGO DE FACTURA POR 59 GALONES DE AGUA PARA PERSONAL DE HIDROSISTEMA.	Transferencia	19122025	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,888.00	19/12/2025	19/12/2025	\$13,845,486.75	\$0.00	\$1,888.00	\$13,843,598.75
EG20251225000856	PAGO	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ ORDEN 305 F/6131CA TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADA DE 250 MM 10"	Transferencia	191225	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ	\$5,249.00	19/12/2025	18/12/2025	\$13,843,598.75	\$0.00	\$5,249.00	\$13,838,349.75
EG20251225000860	PAGO	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ ORDEN 306 TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADA DE 150 MM 6"	Transferencia	191225	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ	\$3,712.00	19/12/2025	19/12/2025	\$13,838,349.75	\$0.00	\$3,712.00	\$13,834,637.75
EG20251225000864	PAGO	IDIR COMERCIAL, SA DE CV ORDEN 341 PAGO DE FACTURAS POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS AREAS DE HIDROSISTEMA	Transferencia	19122025	IDIR COMERCIAL, SA DE CV	\$29,094.80	19/12/2025	19/12/2025	\$13,834,637.75	\$0.00	\$29,094.80	\$13,805,542.95
EG20251225000868	PAGO	FRANCISCA CALVO VILLA ORDEN 308 F/CF76830 2 JUNTA GIBAULT 15 ADAPTADORES MACHO	Transferencia	191225	FRANCISCA CALVO VILLA	\$1,575.00	19/12/2025	19/12/2025	\$13,805,542.95	\$0.00	\$1,575.00	\$13,803,967.95
EG20251225000872	PAGO	FRANCISCA CALVO VILLA ORDEN 309 F/76828 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONTRATO 65357	Transferencia	191225	FRANCISCA CALVO VILLA	\$2,226.00	19/12/2025	19/12/2025	\$13,803,967.95	\$0.00	\$2,226.00	\$13,801,741.95
EG20251225000874	PAGO	MARIA EUGENIA RAMIREZ ARANA ORDEN 342 GASTOS A COMPROBAR POR DECORACION DEL CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES	Transferencia	19122025	MARIA EUGENIA RAMIREZ ARANA	\$1,000.00	19/12/2025	19/12/2025	\$13,801,741.95	\$0.00	\$1,000.00	\$13,800,741.95
EG20251225000878	PAGO	JACOBO MACIAS SANCHEZ ORDEN 310 F/1142 VIAJE DE 7 M3 DE CEMENTANTE	Transferencia	191225	JACOBO MACIAS SANCHEZ	\$4,176.00	19/12/2025	19/12/2025	\$13,800,741.95	\$0.00	\$4,176.00	\$13,796,565.95
EG20251225000880	PAGO	JESUS BERNARDO RODRIGUEZ TETZOYOTL ORDEN 343 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL DICIEMBRE.	Transferencia	19122025	JESUS BERNARDO RODRIGUEZ TETZOYOTL	\$4,911.12	19/12/2025	19/12/2025	\$13,796,565.95	\$0.00	\$4,911.12	\$13,791,654.83
EG20251225000881	PAGO	CERVANTES CASPISTRAN CIRO ORDEN 344 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.	Transferencia	19122025	CERVANTES CASPISTRAN CIRO	\$3,523.12	19/12/2025	19/12/2025	\$13,791,654.83	\$0.00	\$3,523.12	\$13,788,131.71
EG20251225000882	PAGO	PARRA MENA CORNELIO ORDEN 345 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.	Transferencia	19122025	PARRA MENA CORNELIO	\$7,183.54	19/12/2025	19/12/2025	\$13,788,131.71	\$0.00	\$7,183.54	\$13,780,948.17

0236

EG20251225000886	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 307 Factura CFDIC - 6769 combustible para los vehículos de Hidrosistema de Córdoba del 01 al 10 de diciembre 2025. (Dirección, Ejecución, Comunicación Social, Comercial, Agua Potable, Alcantarillado, Control y Calidad,	Transferencia	1912202 5	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	\$60,495.12	19/12/2025	19/12/2025	\$13,780,948.17	\$0.00	\$60,495.12	\$13,720,453.05
EG20251225000887	PAGO	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL ORDEN 353 PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025			GLORIA PIEDAD ROMERO GIL	\$0.00		19/12/2025	\$13,720,453.05	\$0.00	\$1,502.36	\$13,718,950.69
EG20251225000888	PAGO	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL ORDEN 353 PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025			GLORIA PIEDAD ROMERO GIL	\$0.00		19/12/2025	\$13,718,950.69	\$0.00	-\$1,502.36	\$13,720,453.05
EG20251225000889	PAGO	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ ORDEN 346 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE.	Transferencia	1912202 5	MARIA GUADALUPE VARGAS SANCHEZ	\$2,432.12	19/12/2025	19/12/2025	\$13,720,453.05	\$0.00	\$2,432.12	\$13,718,020.93
EG20251225000890	PAGO	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL ORDEN 353 PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	Cheques	6055	GLORIA PIEDAD ROMERO GIL	\$1,502.36	19/12/2025	19/12/2025	\$13,718,020.93	\$0.00	\$1,502.36	\$13,716,518.57
EG20251225000897	PAGO	CORPORATIVO MEXICANO PUBLICO Y EMPRESARIAL SA DE CV ORDEN 347 PAGO DE FACT. POR FINIQUITO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO EN LA ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACION PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRATIVOS ESPECIFICOS DE HIDR	Transferencia	1912202 5	CORPORATIVO MEXICANO PUBLICO Y EMPRESARIAL SA DE CV	\$1,160,000.00	19/12/2025	19/12/2025	\$13,716,518.57	\$0.00	\$1,160,000.00	\$12,556,518.57
EG20251225000898	PAGO	FRANCISCO PORTILLA BONILLA ORDEN 354 F/4556 FE DE HECHOS	Transferencia	201225	FRANCISCO PORTILLA BONILLA	\$12,000.00	20/12/2025	20/12/2025	\$12,556,518.57	\$0.00	\$12,000.00	\$12,544,518.57
EG20251225000899	PAGO	MARTIN LOPEZ MONTUFA ORDEN 355 PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Cheques	6057	LOPEZ MONTUFA MARTIN	\$4,338.81	20/12/2025	20/12/2025	\$12,544,518.57	\$0.00	\$4,338.81	\$12,540,179.76
EG20251225000900	PAGO	FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES ORDEN 348 Descuentos efectuados a personal por créditos otorgados correspondiente al mes de diciembre del 2025	Transferencia	1912202 5	FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	\$135,059.56	19/12/2025	19/12/2025	\$12,540,179.76	\$0.00	\$135,059.56	\$12,405,120.20
EG20251225000906	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 356 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO FINANZAS	Transferencia	201225	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	\$713.40	20/12/2025	20/12/2025	\$12,405,120.20	\$0.00	\$713.40	\$12,404,406.80

0237



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 29/12/2025

EG20251225000908	PAGO	SIGTERRA, S.A. DE C.V. ORDEN 348 PAGO DE FACT. 119 PAGO 12 POR MTTO, ASESORIA Y CAPACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA ORGANISMO DE AGUA.	Transferencia	19122025	SIGTERRA, S.A. DE C.V.	\$70,000.00	19/12/2025	19/12/2025	\$12,404,406.80	\$0.00	\$70,000.00	\$12,334,406.80
EG20251225000909	PAGO	MAIRA LLANOS JOSE ORDEN 357 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Transferencia	201225	MAIRA LLANOS JOSE	\$45.53	20/12/2025	20/12/2025	\$12,334,406.80	\$0.00	\$45.53	\$12,334,361.27
EG20251226000913	PAGO	RENE LOPEZ DIAZ ORDEN 350 pago de Recibo de Honorarios No. C604 Asesoría Legal en la Unidad Jurídica Y Recursos Humanos correspondiente al mes de diciembre 2025	Transferencia	19122025	RENE LOPEZ DIAZ	\$25,000.01	19/12/2025	19/12/2025	\$12,334,361.27	\$0.00	\$25,000.01	\$12,309,361.26
EG20251226000917	PAGO	CENTRO DE EQUIPOS ALAMEDA S.A. DE C.V. ORDEN 358 F/10870. REFACCIONES Y MANO DE OBRA SERVICIO COMPLETO STIHL	Transferencia	201225	CENTRO DE EQUIPOS ALAMEDA S.A. DE C.V.	\$2,781.21	20/12/2025	20/12/2025	\$12,309,361.26	\$0.00	\$2,781.21	\$12,306,580.05
EG20251226000921	PAGO	CENTRO DE EQUIPOS ALAMEDA S.A. DE C.V. ORDEN 359 F/10869 REFACCIONES Y MANO DE OBRA SERVICIO COMPLETO STIHL	Transferencia	201225	CENTRO DE EQUIPOS ALAMEDA S.A. DE C.V.	\$2,810.08	20/12/2025	20/12/2025	\$12,306,580.05	\$0.00	\$2,810.08	\$12,303,769.97
EG20251226000925	PAGO	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA ORDEN 352 PAGO DE FACTURA POR EMPASTADO DE 4 LIBROS.	Transferencia	19122025	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA	\$2,967.66	19/12/2025	19/12/2025	\$12,303,769.97	\$0.00	\$2,967.66	\$12,300,802.31
D120251226000056	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA orden 361 traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer 0114267958 a Banorte Cta. 072855005782379431.				\$0.00		22/12/2025	\$12,300,802.31	\$3,500,000.00	\$0.00	\$15,800,802.31
EG20251226000935	PAGO	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA ORDEN 351 PAGO DE FACTURA POR EMPASTADO E IMPRESION DE 8 LIBROS.	Transferencia	19122025	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA	\$2,939.89	19/12/2025	19/12/2025	\$15,800,802.31	\$0.00	\$2,939.89	\$15,797,862.42
EG20251226000939	PAGO	JOSEFINA NOLASCO FLORES ORDEN 362 ELABORACION DE TAMALES Y PONCHE PARA EL BRINDIS DE FIN DE AÑO DEL ORGANISMO HIDROSISTEMA DE CORDOBA	Transferencia	201225	JOSEFINA NOLASCO FLORES	\$5,000.00	20/12/2025	20/12/2025	\$15,797,862.42	\$0.00	\$5,000.00	\$15,792,862.42
EG20251226000942	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 363 PAGO DE VERIFICACION PLACA YS6671B	Transferencia	221225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	22/12/2025	22/12/2025	\$15,792,862.42	\$0.00	\$476.00	\$15,792,386.42
EG20251226000947	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 364 PAGO DE VERIFICACION PLACA YL2212A	Transferencia	221225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	22/12/2025	22/12/2025	\$15,792,386.42	\$0.00	\$476.00	\$15,791,910.42

0238

EG20251226000951	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 380 PAGO DE FACT. NO. B237943 POR COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR.	Transferencia	2212202 5	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	\$235.90	22/12/2025	22/12/2025	\$15,791,910.42	\$0.00	\$235.90	\$15,791,674.52
EG20251226000955	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 365 PAGO DE VERIFICACION PLACA XF9770A	Transferencia	221225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$476.00	22/12/2025	22/12/2025	\$15,791,674.52	\$0.00	\$476.00	\$15,791,198.52
EG20251226000958	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 381 PAGO DE FACT. NO. B237944 POR COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR.	Transferencia	2212202 5	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	\$22,638.09	22/12/2025	22/12/2025	\$15,791,198.52	\$0.00	\$22,638.09	\$15,768,560.43
EG20251226000962	PAGO	PROCESOS Y MATERIALES LOCK ORDEN 383 PAGO DE FACT. COR1327 POR RENTA DE COFRE.	Transferencia	2212202 5	PROCESOS Y MATERIALES LOCK	\$1,168.12	22/12/2025	22/12/2025	\$15,768,560.43	\$0.00	\$1,168.12	\$15,767,392.31
EG20251226000966	PAGO	PROCESOS Y MATERIALES LOCK ORDEN 384 PAGO DE FACT. COR13276 POR RENTA DE COFRE UBICADO EN LA ISLA.	Transferencia	2212202 5	PROCESOS Y MATERIALES LOCK	\$1,168.12	22/12/2025	22/12/2025	\$15,767,392.31	\$0.00	\$1,168.12	\$15,766,224.19
EG20251226000970	PAGO	PROCESOS Y MATERIALES LOCK ORDEN 385 PAGO DE FACT. COR1325 POR RENTA DE COFRE UBICADO EN LA ISLA.	Transferencia	2212202 5	PROCESOS Y MATERIALES LOCK	\$1,474.50	22/12/2025	22/12/2025	\$15,766,224.19	\$0.00	\$1,474.50	\$15,764,749.69
EG20251226000977	PAGO	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO ORDEN 369 F/232554 ANTICIPO DE DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO HIDROSISTEMA DE CORDOBA	Transferencia	221225	LUIS IGNACIO LIBREROS TREJO	\$65,000.00	22/12/2025	22/12/2025	\$15,764,749.69	\$0.00	\$65,000.00	\$15,699,749.69
EG20251226000989	PAGO	GAS DE CORDOBA ORDEN 370 F/CC17D5 ANTICIPO DE MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO HIDROSISTEMA DE CORDOBA	Transferencia	221225	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	\$100,000.00	22/12/2025	22/12/2025	\$15,699,749.69	\$0.00	\$100,000.00	\$15,599,749.69
EG20251226000993	PAGO	GLORIA JANET ESTRADA PEÑA COMPLEMENTO DE PENSION ALIMENTICIA DE DICIEMBRE	Transferencia	221225	GLORIA JANET ESTRADA PEÑA	\$90.00	22/12/2025	22/12/2025	\$15,599,749.69	\$0.00	\$90.00	\$15,599,659.69
EG20251226000995	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 386 PAGO DE FACT, COR1034 POR SERVICIO DE MILES TRASLADADOS Y KIT DE RECOLECCION.	Transferencia	2212202 5	TRANSPORTES LOCK	\$4,210.53	22/12/2025	22/12/2025	\$15,599,659.69	\$0.00	\$4,210.53	\$15,595,449.16
EG20251226000999	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 387 PAGO DE FACT, COR1036 POR SERVICIO DE MILES TRASLADADOS Y KIT DE RECOLECCION.	Transferencia	2212202 5	TRANSPORTES LOCK	\$735.22	22/12/2025	22/12/2025	\$15,595,449.16	\$0.00	\$735.22	\$15,594,713.94
EG20251226001003	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 388 PAGO DE FACT, COR1035 POR SERVICIO DE MILES TRASLADADOS Y KIT DE RECOLECCION.	Transferencia	2212202 5	TRANSPORTES LOCK	\$2,210.21	22/12/2025	22/12/2025	\$15,594,713.94	\$0.00	\$2,210.21	\$15,592,503.73
EG20251226001005	PAGO	HECTOR CORTES GUZMAN ORDEN 372 PAGO POR VIATICOPS A LA CIUDAD DE XALAPA.(CONAGUA)	Transferencia	221225	HECTOR CORTES GUZMAN	\$2,443.00	22/12/2025	22/12/2025	\$15,592,503.73	\$0.00	\$2,443.00	\$15,590,060.73

0239

EG20251226001009	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 389 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NO. DE SERVICIO 873110502021 POR LOS FILTROS.	Transferencia	22122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$117,275.00	22/12/2025	22/12/2025	\$15,590,060.73	\$0.00	\$117,275.00	\$15,472,785.73
EG20251226001014	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 382 Pago de Factura No. CFDIC-6783 combustible para parque vehicular del 11 al 20 diciembre 2025 (diferentes departamentos.)	Transferencia	22122025	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	\$65,477.32	22/12/2025	22/12/2025	\$15,472,785.73	\$0.00	\$65,477.32	\$15,407,308.41
EG20251226001016	PAGO	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON ORDEN 373 PAGO DE 2DO SEMESTRE	Transferencia	23122025	JOSE ADRIAN MARTINEZ ESCANDON	\$17,663.73	23/12/2025	22/12/2025	\$15,407,308.41	\$0.00	\$17,663.73	\$15,389,644.68
EG20251226001019	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 390 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO DE SERVICIO 873110607419 CARCAMO DE BOMBEO LA LUZ PALOTAL	Transferencia	22122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$35,836.00	22/12/2025	22/12/2025	\$15,389,644.68	\$0.00	\$35,836.00	\$15,353,808.68
EG20251226001026	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 391 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO DE SERVICIO 87399090304495 BARRANCA HONDA.	Transferencia	22122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,195.00	22/12/2025	22/12/2025	\$15,353,808.68	\$0.00	\$6,195.00	\$15,347,613.68
EG20251226001027	PAGO	OSCAR CISNEROS BELTRAN ORDEN 374 COMPLEMENTO DE RENTA DE ARCHIVO DEL ORGANISMO HIDROSISTEMA DE CORDOBA	Transferencia	221225	OSCAR CISNEROS BELTRAN	\$1,015.81	22/12/2025	22/12/2025	\$15,347,613.68	\$0.00	\$1,015.81	\$15,346,597.87
EG20251226001033	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 392 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO DE SERVICIO 873990500332 EL PUEBLITO	Transferencia	22122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,448.00	22/12/2025	22/12/2025	\$15,346,597.87	\$0.00	\$21,448.00	\$15,325,149.87
EG20251226001035	PAGO	ISQUIZA, S.A. DE C.V. ORDEN 375 F/331197 HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO HCO-ICMTP-SHS13%MPDAT1,2,LF-001-2025	Transferencia	221225	ISQUIZA, S.A. DE C.V.	\$752,217.31	22/12/2025	22/12/2025	\$15,325,149.87	\$0.00	\$752,217.31	\$14,572,932.56
EG20251226001039	PAGO	CONFIANZA ESPECIAL ORDEN 376 PAGO DE 2DO SEMESTRE	Transferencia	221225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$162,054.43	22/12/2025	22/12/2025	\$14,572,932.56	\$0.00	\$162,054.43	\$14,410,878.13
EG20251226001040	PAGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ORDEN 393 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO 8810205000740 EL CRUCERO	Transferencia	22122025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,583.00	22/12/2025	22/12/2025	\$14,410,878.13	\$0.00	\$3,583.00	\$14,407,295.13
EG20251226001041	PAGO	MARIANA DIAZ BRAÑA PAGO DE 2DO SEMESTRE	Transferencia	221225	MARIANA DIAZ BRAÑA	\$6,645.15	22/12/2025	22/12/2025	\$14,407,295.13	\$0.00	\$6,645.15	\$14,400,649.98
EG20251226001044	PAGO	VICTOR HERNANDEZ FERNANDEZ ORDEN 394 PAGO DE SERVIDUMBRE DE PASO DE ACUEDUCTO Y DRENAJE	Transferencia	231220025	VICTOR HERNANDEZ FERNANDEZ	\$5,775.00	23/12/2025	22/12/2025	\$14,400,649.98	\$0.00	\$5,775.00	\$14,394,874.98

1-1-0240

EG20251226001045	PAGO	VICTOR HERNANDEZ FERNANDEZ ORDEN 394 PAGO DE SERVIDUMBRE DE PASO DE ACUEDUCTO Y DRENAJE	Transferencia	231220025	VICTOR HERNANDEZ FERNANDEZ	\$5,775.00	23/12/2025	22/12/2025	\$14,394,874.98	\$0.00	-\$5,775.00	\$14,400,649.98
EG20251226001047	PAGO	PERSONAL DE CONFIANZA ORDEN 378 PAGO 2DO SEMESTRE	Transferencia	221225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$116,868.05	22/12/2025	22/12/2025	\$14,400,649.98	\$0.00	\$116,868.05	\$14,283,781.93
EG20251226001049	PAGO	VICTOR HERNANDEZ FERNANDEZ ORDEN 394 PAGO DE SERVIDUMBRE DE PASO DE ACUEDUCTO Y DRENAJE	Cheques	6056	VICTOR HERNANDEZ FERNANDEZ	\$5,775.00	23/12/2025	22/12/2025	\$14,283,781.93	\$0.00	\$5,775.00	\$14,278,006.93
EG20251226001050	PAGO	FUNCIONARIOS SINDICATO ORDEN 379 PAGO DE 2DO SEMESTRE	Transferencia	221225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$7,591.70	22/12/2025	22/12/2025	\$14,278,006.93	\$0.00	\$7,591.70	\$14,270,415.23
EG20251226001054	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 395 PAGO DE FACT 2432 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO	Transferencia	23122025	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	\$348.00	23/12/2025	22/12/2025	\$14,270,415.23	\$0.00	\$348.00	\$14,270,067.23
EG20251226001058	PAGO	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA ORDEN 396 PAGO DE FACT. 2431 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE SUBCONITE DE ADQUISICIONES.	Transferencia	23122025	MAIRA AMIRA GARCIA GARCIA	\$336.40	23/12/2025	23/12/2025	\$14,270,067.23	\$0.00	\$336.40	\$14,269,730.83
EG20251226001062	PAGO	GEORGINA VIRGINIA MUNGUIA ALVAREZ ORDEN 398 PAGO POR CONCEPTO DE ASFALTO	Transferencia	23122025	GEORGINA VIRGINIA MUNGUIA ALVAREZ	\$221,226.97	23/12/2025	23/12/2025	\$14,269,730.83	\$0.00	\$221,226.97	\$14,048,503.86
EG20251226001064	PAGO	MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA ORDEN 399 PAGO DE FACT. 80202 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	Transferencia	23122025	MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA	\$2,123.00	23/12/2025	23/12/2025	\$14,048,503.86	\$0.00	\$2,123.00	\$14,046,380.86
EG20251226001069	PAGO	ANA LUISA GIL GARCIA ORDEN 400 PAGO DE FACT. FC8593 POR CONEXION MACHO PARA UNIDAD H180.	Transferencia	23122025	ANA LUISA GIL GARCIA	\$2,146.00	23/12/2025	23/12/2025	\$14,046,380.86	\$0.00	\$2,146.00	\$14,044,234.86
EG20251226001071	PAGO	HILDA FERNANDA MORALES DOMINGUEZ ORDEN 401 PAGO DE FACT POSM122543835 POR USB Y ESCANEO GRAN FORMATO PARA EL ORFIS.	Transferencia	23122025	HILDA FERNANDA MORALES DOMINGUEZ	\$17,149.00	23/12/2025	23/12/2025	\$14,044,234.86	\$0.00	\$17,149.00	\$14,027,085.86
EG20251226001071	PAGO	HILDA FERNANDA MORALES DOMINGUEZ ORDEN 401 PAGO DE FACT POSM122543835 POR USB Y ESCANEO GRAN FORMATO PARA EL ORFIS.	Transferencia	23122025	HILDA FERNANDA MORALES DOMINGUEZ	\$17,419.00	23/12/2025	23/12/2025	\$14,027,085.86	\$0.00	\$17,419.00	\$14,009,666.86
EG20251226001076	PAGO	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV ORDEN 402 PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA.	Transferencia	23122025	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	\$12,400.28	23/12/2025	23/12/2025	\$14,009,666.86	\$0.00	\$12,400.28	\$13,997,266.58
EG20251226001080	PAGO	TRANSPORTES LOCK ORDEN 403 PAGO DE FACT COR1037 POR MILES TRASLADADOS Y KIT DE RECOLECCION	Transferencia	23122025	TRANSPORTES LOCK	\$1,185.97	23/12/2025	23/12/2025	\$13,997,266.58	\$0.00	\$1,185.97	\$13,996,080.61

0241

DI20251226000057	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA orden 404 traspaso de la cuenta de SCOTIABANK Contrato 0580568359 a CTA. BANORTE 0579237943				\$0.00		23/12/2025	\$13,996,080.61	\$550,000.00	\$0.00	\$14,546,080.61
DI20251226000058	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA orden 405 traspaso de la cuenta de BBVA 0114267958 a CTA. BANORTE 0579237943				\$0.00		23/12/2025	\$14,546,080.61	\$530,000.00	\$0.00	\$15,076,080.61
DI20251226000059	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO RECAUDACION 19-20 DE DICIEMBRE				\$0.00		24/12/2025	\$15,076,080.61	\$342,155.00	\$0.00	\$15,418,235.61
EG20251226001081	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	REINTEGRO GASTOS A COMPROBAR C. ESTEBAN PEREZ CORTES			ESTEBAN PEREZ CORTES	\$0.00		22/12/2025	\$15,418,235.61	\$3,273.00	\$0.00	\$15,421,508.61
EG20251226001083	PAGO	PATRICIA ZILLI TORRES ORDEN 368 CHEQUE 6060 PAGO DE BOLETOS PARA PERSONAL DE HIDROSISTEMA.	Cheques	6060	PATRICIA ZILLI TORRES	\$5,952.00	19/12/2025	19/12/2025	\$15,421,508.61	\$0.00	\$5,952.00	\$15,415,556.61
EG20251226001086	PAGO	PATRICIA ZILLI TORRES ORDEN 366 CHEQUE 6053 PAGO DE BOLETOS PARA PERSONAL DE HIDROSISTEMA.	Cheques	6053	PATRICIA ZILLI TORRES	\$4,660.00	19/12/2025	19/12/2025	\$15,415,556.61	\$0.00	\$4,660.00	\$15,410,896.61
DI20251226000061	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR BANCOMER, BANORTE Y SCOTIABANK				\$0.00		24/12/2025	\$15,410,896.61	\$23,617.83	\$0.00	\$15,434,514.44
DI20251226000062	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO RECAUDACION 19-20 DE DICIEMBRE				\$0.00		24/12/2025	\$15,434,514.44	-\$342,155.00	\$0.00	\$15,092,359.44
DI20251226000063	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DE RECAUDACION DICIEMBRE				\$0.00		24/12/2025	\$15,092,359.44	\$383,921.00	\$0.00	\$15,476,280.44
EG20251226001095	PAGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ORDEN 397 IMPUESTO 3 POR CIENTO SOBRE EROGACIONES GENERAL PERIODO 2025-12	Transferencia	221225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$496,171.00	26/12/2025	01/12/2025	\$15,476,280.44	\$0.00	\$496,171.00	\$14,980,109.44
DI20251226000064	REGISTRO CONTABLE	CANCELACION DE REGISTRO MARCELO PEREZ ANDRADE ORDEN 259 PAGO DE CHEQUE 6040 A NOMBRE DE JUANA ANDRADE POR CONCEPTO DE PRESTACIONES PROPORCIONALES DE FINADO MARCELO PEREZ				\$0.00		24/12/2025	\$14,980,109.44	\$31,037.22	\$0.00	\$15,011,146.66
EG20251226001103	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 068 : pago de aguinaldo del personal sindicalizado correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.	Transferencia	051225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$4,705,034.88	05/12/2025	05/12/2025	\$15,011,146.66	\$0.00	\$4,705,034.88	\$10,306,111.78
EG20251226001107	PAGO	HILDA FERNANDA MORALES DOMINGUEZ ORDEN 401 PAGO DE FACT POSM122543835 POR USB Y ESCANE0 GRAN FORMATO PARA EL ORFIS.	Transferencia	23122025	HILDA FERNANDA MORALES DOMINGUEZ	\$17,149.00	23/12/2025	23/12/2025	\$10,306,111.78	\$0.00	-\$17,149.00	\$10,323,260.78

4-0242

EG20251226001107	PAGO	HILDA FERNANDA MORALES DOMINGUEZ ORDEN 401 PAGO DE FACT POSM122543835 POR USB Y ESCANEEO GRAN FORMATO PARA EL ORFIS.	Transferencia	23122025	HILDA FERNANDA MORALES DOMINGUEZ	\$17,419.00	23/12/2025	23/12/2025	\$10,323,260.78	\$0.00	-\$17,419.00	\$10,340,679.78
EG20251226001111	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 072 pago de aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 del mes de diciembre 2025. (personal de confianza)	Transferencia	051225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$1,127,401.18	05/12/2025	05/12/2025	\$10,340,679.78	\$0.00	\$1,127,401.18	\$9,213,278.60
EG20251226001113	PAGO	HILDA FERNANDA MORALES DOMINGUEZ ORDEN 401 PAGO DE FACT POSM122543835 POR USB Y ESCANEEO GRAN FORMATO PARA EL ORFIS.	Transferencia	23122025	HILDA FERNANDA MORALES DOMINGUEZ	\$17,149.00	23/12/2025	23/12/2025	\$9,213,278.60	\$0.00	\$17,149.00	\$9,196,129.60
EG20251226001118	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 074 pago de aguinaldo correspondiente del 01 de enero al 31 del mes de diciembre 2025. (Personal de Confianza Especial)	Transferencia	051225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$899,817.50	05/12/2025	26/12/2025	\$9,196,129.60	\$0.00	\$899,817.50	\$8,296,312.10
EG20251226001125	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 133 pago de Sueldo correspondiente a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025. (personal sindicalizado)	Transferencia	12122025	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$1,191,857.22	12/12/2025	12/12/2025	\$8,296,312.10	\$0.00	\$1,191,857.22	\$7,104,454.88
EG20251227001130	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 144 pago de la Prima Vacacional correspondiente al Segundo Periodo diciembre 2025. (Personal de Confianza Especial)	Transferencia	11122025	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$115,993.67	11/12/2025	11/12/2025	\$7,104,454.88	\$0.00	\$115,993.67	\$6,988,461.21
EG20251227001135	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 138 : pago de sueldo correspondiente a la Primera Quincena de diciembre 2025 (personal de confianza).	Transferencia	121225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$286,306.49	12/12/2025	01/12/2025	\$6,988,461.21	\$0.00	\$286,306.49	\$6,702,154.72
EG20251227001141	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 145 pago de Sueldo correspondiente a la Primera Quincena del mes de diciembre 2025. (Personal de Confianza Especial)	Transferencia	121225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$187,290.71	12/12/2025	01/12/2025	\$6,702,154.72	\$0.00	\$187,290.71	\$6,514,864.01
EG20251227001145	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 129 pago de Prima Vacacional del Segundo Periodo diciembre 2025 del personal sindicalizado.	Transferencia	121225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$638,112.04	12/12/2025	12/12/2025	\$6,514,864.01	\$0.00	\$638,112.04	\$5,876,751.97
EG20251227001148	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 134 pago de Prima Vacacional del Segundo Periodo diciembre 2025 del personal de Confianza.	Transferencia	121225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$157,093.09	12/12/2025	12/12/2025	\$5,876,751.97	\$0.00	\$157,093.09	\$5,719,658.88

0243

EG20251227001152	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 209 pago de Sueldo correspondiente a la Segunda Quincena del mes de diciembre 2025. (Personal de Confianza Especial)	Transferencia	171225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$187,949.59	17/12/2025	17/12/2025	\$5,719,658.88	\$0.00	\$187,949.59	\$5,531,709.29
EG20251227001157	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS orden 213 : pago de Sueldo correspondiente a la Segunda Quincena del mes de diciembre 2025. (Personal de Confianza)	Transferencia	171225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$289,636.06	17/12/2025	17/12/2025	\$5,531,709.29	\$0.00	\$289,636.06	\$5,242,073.23
EG20251227001158	PAGO	PATRICIA ZILLI TORRES ORDEN 291 FONDO PARA CAJA CHICA.	Cheques	5932	PATRICIA ZILLI TORRES	\$10,000.00	27/02/2025	27/02/2025	\$5,242,073.23	\$0.00	-\$10,000.00	\$5,252,073.23
EG20251227001162	PAGO	PATRICIA ZILLI TORRES ORDEN 291 FONDO PARA CAJA CHICA.	Cheques	5932	PATRICIA ZILLI TORRES	\$10,000.00	27/02/2025	27/02/2025	\$5,252,073.23	\$0.00	\$10,000.00	\$5,242,073.23
EG20251227001167	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 216 pago de Sueldos correspondiente a la Segunda Quincena del mes de diciembre 2025. (Personal de Sindicato)	Transferencia	171225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$1,477,684.59	17/12/2025	27/12/2025	\$5,242,073.23	\$0.00	\$1,477,684.59	\$3,764,388.64
EG20251227001175	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 379 pago de nómina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2025.	Transferencia	221225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$7,591.70	22/12/2025	23/12/2025	\$3,764,388.64	\$0.00	\$7,591.70	\$3,756,796.94
EG20251227001178	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS orden 376 NOMINA DOC.CONF.ESP	Transferencia	221225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$162,054.43	22/12/2025	23/12/2025	\$3,756,796.94	\$0.00	\$162,054.43	\$3,594,742.51
EG20251227001181	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 378 NOMINA DIC.CONF	Transferencia	2212205	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$116,868.05	12/12/2025	22/12/2025	\$3,594,742.51	\$0.00	\$116,868.05	\$3,477,874.46
EG20251227001182	PAGO	CONFIANZA ESPECIAL ORDEN 376 PAGO DE 2DO SEMESTRE	Transferencia	221225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$162,054.43	22/12/2025	22/12/2025	\$3,477,874.46	\$0.00	-\$162,054.43	\$3,639,928.89
EG20251227001183	PAGO	FUNCIONARIOS SINDICATO ORDEN 379 PAGO DE 2DO SEMESTRE	Transferencia	221225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$7,591.70	22/12/2025	22/12/2025	\$3,639,928.89	\$0.00	-\$7,591.70	\$3,647,520.59
EG20251227001184	PAGO	PERSONAL DE CONFIANZA ORDEN 378 PAGO 2DO SEMESTRE	Transferencia	221225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$116,868.05	22/12/2025	22/12/2025	\$3,647,520.59	\$0.00	-\$116,868.05	\$3,764,388.64
EG20251227001185	PAGO	DOLORES COLINA AVENDAÑO ORDEN 285 POR COMPLEMENTO DEL SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE DIC.	Transferencia	18122025	DOLORES COLINA AVENDAÑO	\$547.35	18/12/2025	18/12/2025	\$3,764,388.64	\$0.00	\$547.35	\$3,763,841.29
EG20251227001186	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 216 pago de Sueldos correspondiente a la Segunda Quincena del mes de diciembre 2025. (Personal de Sindicato)	Transferencia	171225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$1,477,684.59	17/12/2025	27/12/2025	\$3,763,841.29	\$0.00	-\$1,477,684.59	\$5,241,525.88
EG20251227001191	PAGO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ORDEN 216 pago de Sueldos correspondiente a la Segunda Quincena del mes de diciembre 2025. (Personal de Sindicato)	Transferencia	171225	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$1,477,684.59	17/12/2025	17/12/2025	\$5,241,525.88	\$0.00	\$1,477,684.59	\$3,763,841.29

0244

EG20251227001192	PAGO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ORDEN 409 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, IVA PERSONAS MORALES E IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	Transferencia	241225	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$1,504,595.00	24/12/2025	24/12/2025	\$3,763,841.29	\$0.00	\$1,504,595.00	\$2,259,246.29
EG20251227001193	PAGO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ORDEN 408 PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES , RESICO-NOVIEMBRE 2025	Transferencia	241225	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$12,059.00	24/12/2025	24/12/2025	\$2,259,246.29	\$0.00	\$12,059.00	\$2,247,187.29
DI20251227000069	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 407 TASPASO DE LA CTA 01142267958 A LA CTA 0578237943				\$0.00		24/12/2025	\$2,247,187.29	\$1,600,000.00	\$0.00	\$3,847,187.29
EG20251227001201	PAGO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORDEN 406 PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES PERIODO 12-2025	Transferencia	241225	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$769,567.31	24/12/2025	24/12/2025	\$3,847,187.29	\$0.00	\$769,567.31	\$3,077,619.98
EG20251227001205	PAGO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORDEN 407 PAGO DE CUOTAS RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ E INFONAVIT 06-2025	Transferencia	241225	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$2,514,275.39	24/12/2025	24/12/2025	\$3,077,619.98	\$0.00	\$2,514,275.39	\$563,344.59
DI20251227000072	REGISTRO CONTABLE	MORENO OVANDO OCTAVIO RAFAEL ORDEN 328 CHEQUE 5966 DE BANORTE PAGO DE LIQUIDACION AL 31 DE MARZO DEL 2025, BAJA DE PERSONAL DE CONFIANZA. SE CANCELA EL CHEQUE EN TRANSITO				\$0.00		12/01/2025	\$563,344.59	\$11,262.29	\$0.00	\$574,606.88
DI20251227000073	REGISTRO CONTABLE	MENDOZA ALDUCIN ESPERANZA ORDEN 329 CHEQUE 5967 DE BANORTE PAGO DE LIQUIDACION AL 31 DE MARZO DEL 2025, BAJA DE PERSONAL DE CONFIANZA. SE CANCELA EL CHEQUE EN TRANSITO				\$0.00		01/12/2025	\$574,606.88	\$12,065.58	\$0.00	\$586,672.46
DI20251227000074	REGISTRO CONTABLE	MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA ORDEN 330 CHEQUE 5968 DE BANORTE PAGO DE LIQUIDACION AL 31 DE MARZO DEL 2025, BAJA DE PERSONAL DE CONFIANZA. SE CANCELA CHEQUE EN TRANSITO			MIGUEL ANGEL ARRIETA RIVERA	\$0.00		01/12/2025	\$586,672.46	\$9,655.69	\$0.00	\$596,328.15


1. - 0245

DI20251227000075	REGISTRO CONTABLE	MENDOZA ALDUCIN ESPERANZA ORDEN 329 CHEQUE 5967 DE BANORTE PAGO DE LIQUIDACION AL 31 DE MARZO DEL 2025,BAJA DE PERSONAL DE CONFIANZA. SE CANCELA EL CHEQUE EN TRANSITO				\$0.00		01/12/2025	\$596,328.15	-\$12,065.58	\$0.00	\$584,262.57
DI20251227000076	REGISTRO CONTABLE	MENDOZA ALDUCIN ESPERANZA ORDEN 329 CHEQUE 5967 DE BANORTE PAGO DE LIQUIDACION AL 31 DE MARZO DEL 2025,BAJA DE PERSONAL DE CONFIANZA. SE CANCELA EL CHEQUE EN TRANSITO				\$0.00		01/12/2025	\$584,262.57	\$12,065.58	\$0.00	\$596,328.15
DI20251227000077	REGISTRO CONTABLE	CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJERAS Y DE SUBDIRECCION COMERCIAL			GARCIA FLORES MARICRUZ	\$0.00		31/12/2025	\$596,328.15	\$2,000.00	\$0.00	\$598,328.15
DI20251227000077	REGISTRO CONTABLE	CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJERAS Y DE SUBDIRECCION COMERCIAL			FERNANDO ROSAS ROMERO	\$0.00		31/12/2025	\$598,328.15	\$2,000.00	\$0.00	\$600,328.15
DI20251227000077	REGISTRO CONTABLE	CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJERAS Y DE SUBDIRECCION COMERCIAL			HERNANDEZ GUTIERREZ GABRIELA	\$0.00		31/12/2025	\$600,328.15	\$2,000.00	\$0.00	\$602,328.15
DI20251227000077	REGISTRO CONTABLE	CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJERAS Y DE SUBDIRECCION COMERCIAL			HERNANDEZ PEREZ ALICIA	\$0.00		31/12/2025	\$602,328.15	\$2,000.00	\$0.00	\$604,328.15
DI20251227000077	REGISTRO CONTABLE	CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJERAS Y DE SUBDIRECCION COMERCIAL			GRICELA TÉLLEZ PAZ	\$0.00		31/12/2025	\$604,328.15	\$2,000.00	\$0.00	\$606,328.15
DI20251227000077	REGISTRO CONTABLE	CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJERAS Y DE SUBDIRECCION COMERCIAL			MARIA EUGENIA RAMIREZ ARANA	\$0.00		31/12/2025	\$606,328.15	\$20,000.00	\$0.00	\$626,328.15
DI20251227000077	REGISTRO CONTABLE	CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJERAS Y DE SUBDIRECCION COMERCIAL			RIVERA VELASCO ALBERTO	\$0.00		31/12/2025	\$626,328.15	\$2,000.00	\$0.00	\$628,328.15
DI20251227000077	REGISTRO CONTABLE	CANCELACION DE FONDOS FIJOS DE LAS CAJERAS Y DE SUBDIRECCION COMERCIAL			ROBLES SOLANO LILIANA	\$0.00		31/12/2025	\$628,328.15	\$2,000.00	\$0.00	\$630,328.15
DI20251227000078	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 7943 A CUENTA BBVA 7958				\$0.00		24/12/2025	\$630,328.15	\$0.00	\$60,000.00	\$570,328.15
EG20251227001208	PAGO	PATRICIA ZILLI TORRES ORDEN 367 Reposición de Fondo Fijo a cargo de Servicios Generales p/pago de boletos de pasaje al personal de los Departamentos de Agua Potable, Recursos Financieros y personal de Intendencia. (del 1° al 15 de diciembre 2025).	Cheques	6058	PATRICIA ZILLI TORRES	\$6,552.00	19/12/2025	19/12/2025	\$570,328.15	\$0.00	\$6,552.00	\$563,776.15
DI20251227000081	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE RETENCION POR CONCEPTO DE FONACOT				\$0.00		01/12/2025	\$563,776.15	\$633.85	\$0.00	\$564,410.00

0246

EG20251227001210	PAGO	PATRICIA ZILLI TORRES ORDEN 367-AReposición de Fondo Fijo a cargo de Servicios Generales para pago de boletos de pasaje al personal del Área Comercial (Lectoristas e inspectores del 1 al 15 de diciembre 2025)	Cheques	6059	PATRICIA ZILLI TORRES	\$3,382.00	19/12/2025	19/12/2025	\$564,410.00	\$0.00	\$3,382.00	\$561,028.00
EG20251227001211	PAGO	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA ORDEN 352 PAGO DE FACTURA POR EMPASTADO DE 4 LIBROS.	Transferencia	19122025	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA	\$2,967.66	19/12/2025	19/12/2025	\$561,028.00	\$0.00	-\$2,967.66	\$563,995.66
EG20251227001218	PAGO	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA ORDEN 352 PAGO DE FACTURA POR EMPASTADO DE 4 LIBROS.	Transferencia	19122025	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA	\$2,939.90	19/12/2025	19/12/2025	\$563,995.66	\$0.00	\$2,939.90	\$561,055.76
EG20251227001219	PAGO	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA ORDEN 351 PAGO DE FACTURA POR EMPASTADO E IMPRESION DE 8 LIBROS.	Transferencia	19122025	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA	\$2,939.89	19/12/2025	19/12/2025	\$561,055.76	\$0.00	-\$2,939.89	\$563,995.65
EG20251227001223	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 307 Factura CFDIC - 6769 combustible para los vehículos de HidroSistema de Córdoba del 01 al 10 de diciembre 2025. (Dirección, Ejecución, Comunicación Social, Comercial, Agua Potable, Alcantarillado, Control y Calidad,	Transferencia	19122025	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	\$60,495.12	19/12/2025	19/12/2025	\$563,995.65	\$0.00	-\$60,495.12	\$624,490.77
EG20251227001230	PAGO	GAS DE CORDOBA, SA DE CV ORDEN 307 Factura CFDIC - 6769 combustible para los vehículos de HidroSistema de Córdoba del 01 al 10 de diciembre 2025. (Dirección, Ejecución, Comunicación Social, Comercial, Agua Potable, Alcantarillado, Control y Calidad,	Transferencia	19122025	GAS DE CORDOBA, SA DE CV	\$60,495.16	19/12/2025	19/12/2025	\$624,490.77	\$0.00	\$60,495.16	\$563,995.61
EG20251227001236	PAGO	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA ORDEN 352 PAGO DE FACTURA POR EMPASTADO DE 4 LIBROS.	Transferencia	19122025	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA	\$2,967.66	19/12/2025	19/12/2025	\$563,995.61	\$0.00	\$2,967.66	\$561,027.95
<b>TOTALES</b>												

HidroSistema de Córdoba  
  
 L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera  
 Directora General

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

0247



CONCILIACIÓN BANCARIA  
 HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-06-01</u>	No DE CUENTA:	05805698359
INSTITUCION BACANCARIA:	<u>SCOTIABANK</u>	SUCURSAL:	PLAZA CRISTAL
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>31/12/2025</u>	\$ <u>30,042.75</u>
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	\$ <u>5.80</u>
	Fecha	Concepto	Importe
	24-dic	Deposito	\$ 5.80
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	\$ -
	Fecha	Concepto	
SALDO EN LIBROS AL		<u>31/12/2025</u>	\$ <u>30,048.55</u>
		Fecha(dia/mm/año)	

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

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



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
<b>SIN MOVIMIENTO</b>				
				TOTAL \$
				-

HidroSistema  
de Córdoba  
*Ma. del Rosario Palafox A.*  
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema  
de Córdoba  
*[Signature]*  
L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN 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
<b>SIN MOVIMIENTO</b>			
			TOTAL \$ -

*Ma. del Rosario Palafox*  
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

**Scotiabank Inverlat S.A.**

**Comprobante de Consulta de Movimientos**

Fecha Inicial	2025/12/01	Fecha Final	2025/12/24	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CORDOBA, V-05805698359
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	HIDROSISTEMA DE CORDOBA	Saldo	96432.75
Folio	62364200902				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2025/12/01	0000000000000011225	207.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	116,629.50	CONTRATO 2885	/BANAMEX	CONTRATO 2885 /BANAMEX DIA-HORA ABONO 1 DIC 10:56:43 085905576790333553 MEDIOS UNIDOS RADIOFONICOS SA DE C/002180700906619399 40002
2	2025/12/01	0000000000000011225	207.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	116,836.50	CONTRATO 2809	/BANAMEX	CONTRATO 2809 /BANAMEX DIA-HORA ABONO 1 DIC 11:00:44 085905678780333559 MEDIOS UNIDOS RADIOFONICOS SA DE C/002180700906619399 40002
3	2025/12/01	0000000000001012006	3,233.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	120,069.50	PGO AGUA HRIDIISTEMAS K3	/SANTANDER	PGO AGUA HRIDIISTEMAS K3 /SANTANDER DIA-HORA ABONO 1 DIC 17:46:29 20251201400140BET0000494558170 KANZ COMBUSTIBLES TRES SA DE C V/014882655049627320 40014
4	2025/12/03	0000000000000000001	2,356.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	122,425.50	4178524HIDROSISTEMA DE CORDOBA	/SANTANDER	4178524HIDROSISTEMA DE CORDOBA/SANTANDER 3 DIC 2025 12:42:34 20251203400140HDH0000462855960 CAFE SIRENA SA DE CV /014180655016112845 40014
5	2025/12/03	0000000000000000001	895.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	123,320.50	3093582HIDROSISTEMA DE CORDOBA	/SANTANDER	3093582HIDROSISTEMA DE CORDOBA/SANTANDER 3 DIC 2025 12:42:38 20251203400140HDH0000462855990 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRO DUCTOS DEP/014320655019458366 40014
6	2025/12/03	0000000000000000001	952.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	124,272.50	3093583HIDROSISTEMA DE CORDOBA	/SANTANDER	3093583HIDROSISTEMA DE CORDOBA/SANTANDER 3 DIC 2025 12:42:38 20251203400140HDH0000462856070 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRO DUCTOS DEP/014320655019458366 40014
7	2025/12/04	00000000001709752607	345.00	ABONO	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	124,617.50	Transferencia a Hidro Sistema		
8	2025/12/04	00000000000000811250	133.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	124,750.50	c55527	/BBVA MEXICO	c55527 /BBVA MEXICO 4 DIC 2025 14:00:47 MBANO1002512040059563263 GEMA GUTIERREZ CHAVEZ /012855012786529379 40012
9	2025/12/05	00000000000000512254	22,271.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	147,021.50	CONTRATO 54553	CONTRATO 54553	
10	2025/12/08	0000000000000018862	60,416.00	ABONO	Depositos SBC Camara Presentada No.5480015	207,437.50			
11	2025/12/08	0000000000000030445	18,999.00	ABONO	Depositos SBC Camara Presentada No.5480016	226,436.50			
12	2025/12/09	00000000001246577247	35,537.00	ABONO	Depositos SBC Camara Presentada No.107506	261,973.50			

HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
001 MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
2025/12/29 16:08



SIN-941202-514

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2025/12/01	Fecha Final	2025/12/24	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CORDOBA, V-05805698359
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	HIDROSISTEMA DE CORDOBA	Saldo	96432.75
Folio	62364200902				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
13	2025/12/09	000000000000006108319	571.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	262,544.50	23593	/SANTANDER	23593 /SANTANDER 9 DIC 2025 16:58:00 20251209400140BET0000461083190 GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV /014905920D15509615 40014
14	2025/12/10	0000000000001068800	178.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	262,722.50	Contrato 10688	/AZTECA	Contrato 10688 /AZTECA 10 DIC 2025 10:36:26 251210014913550924I GALAN HERNANDEZ ANABEL /127855013676016213 40127
15	2025/12/10	00000000000008836047	344.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	263,066.50	43490	/SANTANDER	43490 /SANTANDER 10 DIC 2025 15:33:06 2025121040014BMOV000405403090 JUSTO ZUNIGA BAEZ /014855567763444027 40014
16	2025/12/11	0000000000000000001	25,777.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	288,843.50	REF	/SANTANDER	REF /SANTANDER 11 DIC 2025 12:49:34 20251211400140HDH0000481965180 TIENDAS SORIANA SA DE CV /014580655009226571 40014
17	2025/12/15	00000000000000042176	175.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	289,018.50	HIDROSIST C42176 HCINMOB	/BBVA MEXICO	HIDROSIST C42176 HCINMOB /BBVA MEXICO 13 DIC 2025 12:43:59 BNETO1002512150049861800 HC INMOBILIARIA SA D E CV /012855001187909499 40012
18	2025/12/15	00000000001247515985	4,265.00	ABONO	Depositos SBC Camara Presentada No.25264	293,283.50			
19	2025/12/15	00000000000000045150	853.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	294,136.50	Agua	/BANAMEX	Agua /BANAMEX 15 DIC 2025 13:03:56 085905296554334950 INSTITUTO ANGLO DE CORDOBA SC /002863701739706151 40002
20	2025/12/15	00000000000000025438	2,382.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	296,518.50	Agua	/BANAMEX	Agua /BANAMEX 15 DIC 2025 13:06:27 085905328994334957 INSTITUTO ANGLO DE CORDOBA SC /002863701739706151 40002
21	2025/12/15	00000000000000047065	207.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	296,725.50	Agua 3	/BANAMEX	Agua 3 /BANAMEX 15 DIC 2025 13:08:51 085905355534334956 INSTITUTO ANGLO DE CORDOBA SC /002863701739706151 40002
22	2025/12/16	00000000001247837241	28,474.00	ABONO	Depositos SBC Camara Presentada No.29441	325,199.50			
23	2025/12/16	00000000001247837242	5,173.05	ABONO	Depositos SBC Camara Presentada No.5904	330,372.55			
24	2025/12/16	0000000000000025905	178,076.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	508,448.55	HIDROSISTEMA DE CORDOBA SA	0115000259/CITI MEXICO	HIDROSISTEMA DE CORDOBA SA 0115000259/CITI MEXICO 16 DIC 2025 14:01:09 540CA983AA138D90 GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO SA DE CV/124180005818790594 40124
25	2025/12/16	00000000001455546065	3,114.00	ABONO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	511,562.55	CONTRATO: 00003310 HORA: 14:19		000000000008105 8896166 JOSE
26	2025/12/16	0000000000000049381	525.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	512,087.55	RECIBO 8925600	/BBVA MEXICO	RECIBO 8925600 /BBVA MEXICO 16 DIC 2025 14:28:16 002601002512160000628547 MAXI

HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
001 MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
2025/12/29 16:08



SIN-941202-514

**Scotiabank Inverlat S.A.**

**Comprobante de Consulta de Movimientos**

Fecha Inicial	2025/12/01	Fecha Final	2025/12/24	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CORDOBA, V-05805698359
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	HIDROSISTEMA DE CORDOBA	Saldo	96432.75
Folio	62364200902				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Legenda 1	Legenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
									SERVICIOS ABA S DE RL DE CV/012180001905436408 40012
27	2025/12/16	00000000000006702214	2,304.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	514,391.55	64603	/SANTANDER	64603 /SANTANDER 16 DIC 2025 15:18:26 20251216400140BET0000467022140 GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV /014905920015509615 40014
28	2025/12/16	00000000000000161225	344.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	514,735.55	CONT 42595 MED 77939705	/BBVA MEXICO	CONT 42595 MED 77939705 /BBVA MEXICO 16 DIC 2025 12:38:27 002601002512160000682722 INMOBILIARIA BASICA DE EMPRES A/012855001188506312 40012
29	2025/12/17	0000000000000018861	12,894.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	527,629.55	PAGO RECIBO 8876731	/BBVA MEXICO	PAGO RECIBO 8876731 /BBVA MEXICO 17 DIC 2025 12:29:33 BNET01002512170025921190 PLAZA CRYSTAL CORDOB AAC /012855001109530671 40012
30	2025/12/17	00000000000000171225	9,388.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	537,017.55	RBO 8881123	/BANAMEX	RBO 8881123 /BANAMEX 17 DIC 2025 13:32:35 085904552194335150 DALFIORI SA DE CV /002855010373199768 40002
31	2025/12/18	000000000000003198892	166.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	537,183.55	PAGO CONTRATO 34498 HILDA BAU	TISTA/SANTANDER	PAGO CONTRATO 34498 HILDA BAU TISTA/SANTANDER 18 DIC 2025 17:52:17 2025121840014BMOV000449487010 HILDA BAUTISTA GONZALEZ /014855606159442992 40014
32	2025/12/18	00000000000000515599	3,084.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	540,267.55	500024864	/INBURSA	500024864 /INBURSA 18 DIC 2025 17:52:44 036INBU18122025245429547 SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. D E C.V./036180120900100599 40036
33	2025/12/19	0000000000000001763	207.00	ABONO	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS	540,474.55	CONTRATO 1763	CONTRATO 1763	
34	2025/12/22	00000000000000221225	2,513.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	542,987.55	RECIBO 8899299	/BBVA MEXICO	RECIBO 8899299 /BBVA MEXICO 22 DIC 2025 12:39:46 002601002512220000111536 PRODUCTOS AHULADOS I NDUSTRIAL ES SA DE C/012905001801442904 40012
35	2025/12/22	00000000001784280918	166.00	ABONO	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	543,153.55	Contrato 7853		
36	2025/12/22	00000000000000221225	1,437.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	544,590.55	PAGO FACTURA	/BANAMEX	PAGO FACTURA /BANAMEX 22 DIC 2025 20:31:04 085900248704335654 VITANOVA DE CORDOBA SA DE CV /002855010371745871 40002
37	2025/12/23	0000000000000025349	3,351.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	547,941.55	HIDROSIST R8898657 SHUERTA	/BBVA MEXICO	HIDROSIST R8898657 SHUERTA /BBVA MEXICO 23 DIC 2025 07:43:22 BNET01002512230027476726 SANATORIO HUERTA SA DE CV /012840001801129418 40012
38	2025/12/23	0000000000000008132	29,598.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	577,539.55	HIDROSIST R8896251 SHUERTA	/BBVA MEXICO	HIDROSIST R8896251 SHUERTA /BBVA MEXICO 23 DIC 2025 07:46:08 BNET01002512230027476929 SANATORIO HUERTA SA DE CV /012840001801129418 40012

HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
001 MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
2025/12/29 16:08



SIN-941202-514

0253

**Scotiabank Inverlat S.A.**

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2025/12/01	Fecha Final	2025/12/24	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CORDOBA, V-05805698359
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	HIDROSISTEMA DE CORDOBA	Saldo	96432.75
Folio	62364200902				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
39	2025/12/23	0000000000006800682	2,343.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	579,882.55	CTO 2918 RCIB 8878073 HIDROSIS	TEMA/SANTANDER	CTO 2918 RCIB 8878073 HIDROSIS TEMA/SANTANDER 23 DIC 2025 13:42:01 20251223400140BET0000468006820 HOTELES REGULES SA DE CV /014855655065771054 40014
40	2025/12/23	0000000000000912250	166.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	580,048.55	c1606	/BBVA MEXICO	c1606 /BBVA MEXICO 23 DIC 2025 16:15:44 MBAN01002512230066525677 GEMA GUTIERREZ CHAVEZ /012855012786529379 40012
41	2025/12/23	0000000000002312202	550,000.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	30,048.55	BANORTE	traspaso	BANORTE traspaso 84437134 17:12:22 2025122340044B36K0000072472173 Fecha Operacion: 23/DIC HIDROSISTEMA DE CORDOBA /072855005782379431
42	2025/12/23	00000000001484437134	5.00	CARGO	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	30,043.55			
43	2025/12/23	00000000001484437134	.80	CARGO	IVA - COMISIONES	30,042.75			

HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
001 MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
2025/12/29 16:08



0254

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			\$67,432.49	\$0.00	\$0.00	\$67,432.49
	DI20251224000024	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		03/12/2025	\$67,432.49	\$3,886.00	\$0.00	\$71,318.49
	DI20251224000025	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		04/12/2025	\$71,318.49	\$50,270.00	\$0.00	\$121,588.49
	DI20251224000029	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		08/12/2025	\$121,588.49	\$79,415.00	\$0.00	\$201,003.49
	DI20251224000031	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025.				\$0.00		10/12/2025	\$201,003.49	\$23,364.00	\$0.00	\$224,367.49
	DI20251224000036	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		15/12/2025	\$224,367.49	\$39,977.00	\$0.00	\$264,344.49
	DI20251224000037	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		16/12/2025	\$264,344.49	\$218,411.05	\$0.00	\$482,755.54
	DI20251224000038	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		17/12/2025	\$482,755.54	\$22,626.00	\$0.00	\$505,381.54
	DI20251224000039	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		18/12/2025	\$505,381.54	\$28,474.00	\$0.00	\$533,855.54
	DI20251224000040	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		19/12/2025	\$533,855.54	\$373.00	\$0.00	\$534,228.54
	DI20251224000043	REGISTRO CONTABLE	RECAUDACION DE OFICINA Y BANCOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025.				\$0.00		22/12/2025	\$534,228.54	\$2,679.00	\$0.00	\$536,907.54
	DI20251226000057	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA orden 404 traspaso de la cuenta de SCOTIABANK Contrato 0580568359 a CTA. BANORTE 0579237943				\$0.00		23/12/2025	\$536,907.54	\$0.00	\$550,000.00	-\$13,092.46
	DI20251226000061	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR BANCOMER, BANORTE Y SCOTIABANK				\$0.00		24/12/2025	-\$13,092.46	\$43,141.01	\$0.00	\$30,048.55
<b>TOTALES</b>													

HidroSistema de Córdoba  
  
 L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera

Directora General

HidroSistema de Córdoba  
  
 L.C.P. María de la Luz Gutiérrez Chávez

Subdirectora de Admón y Finanzas

0255



CONCILIACIÓN BANCARIA  
 HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-4-03-02</u>	No DE CUENTA:	1100447515
INSTITUCION BACANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2025</u>		\$ 72,399.74
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(día/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	
Fecha	Concepto		
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2025</u>		\$ 72,399.74
	Fecha(día/mm/año)		

HidroSistema de Córdoba  
 Ma. del Rosario Palafox Aguilera  
 L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
 DIRECTOR GENERAL

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



HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



No DE CUENTA: 1100447515

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-4-03-02

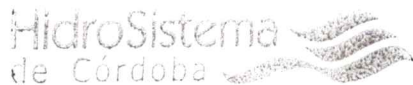
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SUCURSAL: 0

MES: DICIEMBRE

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTO</b>				
TOTAL \$				-



*Ma. del Rosario Palafox A.*  
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA

DIRECTOR GENERAL



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





BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

Cuentas de Cheques

29/12/2025 00:00 AM

7515 HIDROSISTEMA DE CORDOBA, 01/12/2025 al 24/12/2025

HIDROSISTEMA DE CORDOBA | HIDROSISTEMA DE CORDOBA | 1100447515 | 072 855 01100447515 9  
0728-SUCURSAL CORDOBA | 21/may./2020

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$72,399.74 MXP  
Saldo Actual: \$72,399.74 MXP  
Inicial del día: \$72,399.74 MXP  
Final Mes Anterior: \$72,399.74 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1100447515	29/dic./2025	29/dic./2025	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	0
TOTAL:	\$0.00	\$0.00

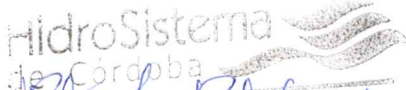


SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 29/12/2025

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			\$72,399.74	\$0.00	\$0.00	\$72,399.74
<b>TOTALES</b>													



*Ma. del Rosario Palafox*

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera

Directora General



*[Signature]*  
DIRECCIÓN DE

L.C.P. María de la Luz Gutiérrez-Chávez

Subdirectora de Admón y Finanzas

0260



CONCILIACIÓN BANCARIA  
 HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-4-02-01</u>	No DE CONTRATO:	2056996949
INSTITUCION BACANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2025</u>	\$	<u>70,998.54</u>
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		Importe	
Fecha	Concepto		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		Importe	\$ -
Fecha	Concepto		
TRANS			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO		Importe	\$ -
Fecha	Concepto		
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2025</u>	\$	<u>70,998.54</u>

Hidrosistema de Córdoba  
 María del Rosario Palafox Aguilera  
 L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
 DIRECTOR GENERAL

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



HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



No DE CONTRATO: 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
<b>SIN MOVIMIENTO</b>				
TOTAL \$				-



*Ma. del Rosario Palafox Aguilera*  
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA

DIRECTOR GENERAL



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



HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA



DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

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	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTO</b>			
TOTAL			\$ -



*Ma. del Rosario Palafox A.*  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
 DIRECTOR GENERAL



*[Signature]*  
 SUBDIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 L.C.P. MARÍA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

FECHA DE EMISION 28/11/2025

NO. DE CLIENTE : A5869034  
R.F.C. : HCO901215 RT1

SUCURSAL2948 GOBIERNO VERACRUZ  
DIRECCION : GENERAL PRIM 44 N/D  
COL. CENTRO MEX VE  
PLAZA 940 VERACRUZ  
TELEFONO : (555)6213434  
EJECUTIVO : JORGE BARRIOS AVILA

HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
CALLE 18 1907  
COL. LOMAS  
C.P. 94570, CORDOBA, VE

MEX  
077

SIEMBRA NUEVAS OPORTUNIDADES  
ANTES DE QUE TERMINE EL 2025]  
ENTRA A BBVA INVEST DESDE TU APP BBVA  
Y DEJA QUE EL ASESOR DIGITAL  
TE BRINDE UNA ESTRATEGIA DE INVERSION  
ACORDE A TU PERFIL DE INVERSIONISTA.

DOMICILIO FISCAL:  
CALLE 18 1907  
COL. LOMASOO  
C.P. 94570, CORDOBA, VERER

FONDOS DE INVERSION

CONTRATO: 2056996949 CUENTA ASOCIADA: 0114267958  
PERIODO: 01/11/2025 AL 28/11/2025 DIAS DEL PERIODO: 28

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL			SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO		
BBVAGB2 NCI 88,066	00 39.818303	3,506,638.67	1,774	40.021726	70,998.54	3,076,518.30	100.00
TOTALES		3,506,638.67			70,998.54		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BBVAGB2 NCI .00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS	SALDO EN TITULOS VENTAS
--------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

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

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE BBVA MEXICO, S.A.

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.COM/ME GUSTARIA INVERTIR/INFORMACION REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES FDI: EN SESION DE OCTUBRE DE 2025, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO APROBO Y/O RATIFICO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSION QUE ADMINISTRA. CAMBIOS EN LOS MONTOS MINIMOS DEL FONDO B+EDUCA, EN LAS SERIES E Y B, QUEDANDO EN \$5,000.00. ENTRADA EN VIGOR EL 10/11/2025. PUEDE CONSULTAR EL PROSPECTO DE INFORMACION EN WWW.BBVA.COM.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, Alcaldia CUAUHTEMOC, MEXICO, CDMX.  
R.F.C. BBA830831LJ2

0264

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			\$70,998.54	\$0.00	\$0.00	\$70,998.54
<b>TOTALES</b>													

HidroSistema de Córdoba

*Ma. del Rosario Palafox A.*  
DIRECCIÓN GENERAL

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

HidroSistema de Córdoba

*Luz Gutiérrez Chávez*  
DIRECCIÓN DE ADMÓN Y FINANZAS

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



CONCILIACIÓN BANCARIA  
 HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-4-02-03</u>	No DE CONTRATO:	2067411878
INSTITUCION BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2025</u>	\$	<u>93,260.24</u>
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO		Fecha(dia/mm/año)	\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		Importe	
Fecha	Concepto	Importe	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		Importe	\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
TRANS			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO		Importe	\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2025</u>	\$	<u>93,260.24</u>

HidroSistema de Córdoba  
 Ma. D. *Del Rosario Palafox*  
 L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
 DIRECTOR GENERAL

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



HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



No DE CONTRATO: 2067411878 CUENTA CONTABLE: 1-1-1-4-02-03  
INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES SUCURSAL: 0  
MES: DICIEMBRE

FECHA	No DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTO</b>				
TOTAL				\$ -

HidroSistema  
de Córdoba  
*M. del Rosario Palafox A.*  
L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
DIRECTOR GENERAL

HidroSistema  
de Córdoba  
*[Signature]*  
L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS





Formato de Carta de Referencias Bancarias (Anexo 1)

Veracruz, Veracruz a 31 de diciembre del 2025

**HIDROSISTEMA DE CORDOBA**

Con base en su solicitud de fecha 04 de diciembre del 2025, donde requiere información relacionada a la cuenta bancaria existentes registradas, por este medio le informamos que los siguientes contratos de inversión, a nombre del **HIDROSISTEMA DE CORDOBA**, que se encuentra radicada en la Sucursal **2948 BANCA DE GOBIERNO VERACRUZ**

De conformidad con la búsqueda realizada en los registros de esta Institución, nos permitimos informar que al día de hoy se localizó el siguiente contrato de inversión:

NÚMERO DE CONTRATO:	ESTADO:	SALDO
2067411878	ACTIVO	\$132,809.27 AL DÍA 31/12/2025
2056996949	ACTIVO	\$71,377.21 AL DÍA 31/12/2025
2067411878	ACTIVO	\$132,759.89 AL DÍA 24/12/2025
2056996949	ACTIVO	\$71,356.11 AL DÍA 24/12/2025

Se expide la presente para los fines que al interesado convengan, no siendo aplicable lo plasmado en el artículo 142 (ciento cuarenta y dos) de la Ley de Instituciones de Crédito y demás relativos existentes en los ordenamientos de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, liberando a **BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO**, de cualquier conflicto presente y/o futuro que pudiere surgir, toda vez que existe petición expresa del representante legal de titular de la cuenta respecto de la cual se requiere información.

**BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**



EJECUTIVO DE CUENTA  
JORGE BARRIOS AVILA

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.02.03 BBVA BANCOMER 2067411878							\$0.00			\$13,893,338.18	\$0.00	\$0.00	\$13,893,338.18
	DI20251215000001	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 063 traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer 206741878 a BBVA Bancomer Cta. 0114267958				\$0.00		05/12/2025	\$13,893,338.18	\$0.00	\$2,000,022.31	\$11,893,315.87
	DI20251215000004	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 121 traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer Inversiones 206741878 a BBVA Bancomer Cta. 0114267958.				\$0.00		11/12/2025	\$11,893,315.87	\$0.00	\$3,000,019.20	\$8,893,296.67
	DI20251223000014	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 193 traspaso de la cuenta de BBVA Bancomer Inversiones 206741878 a BBVA Bancomer Cta. 0114267958.				\$0.00		17/12/2025	\$8,893,296.67	\$0.00	\$4,300,018.86	\$4,593,277.81
	DI20251226000055	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA orden 360 traspaso de la cuenta de BBVA Contrato 2067411878 a Bancomer 0114267958				\$0.00		22/12/2025	\$4,593,277.81	\$0.00	\$3,000,013.24	\$1,593,264.57
	DI20251227000070	REGISTRO CONTABLE	HIDROSISTEMA DE CORDOBA ORDEN 406 TASPASO DE LA CTA 2067411878 A LA CTA 0114267958 DE BBVA,				\$0.00		24/12/2025	\$1,593,264.57	\$0.00	\$1,500,004.33	\$93,260.24
<b>TOTALES</b>													

HidroSistema de Córdoba  
  
 L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera  
 Directora General

HidroSistema de Córdoba  
  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 L.C.P. María de la Luz Gutiérrez Chávez  
 Subdirectora de Admón y Finanzas

0270

Cordoba, Ver a 13 de junio del 2025

**HIDROSISTEMA DE CORDOBA  
C. MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
DIRECTORA**

En respuesta a su solicitud de cancelación de la cuenta: **1252629452** 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: **1252629452**  
Cuenta Clabe: **072 855 01252629452 9**  
Fecha de Apertura: **04-03-2024**  
Fecha de Cancelación: **13-06-2025**  
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

Cordoba, Ver a 09 de octubre del 2026

**HIDROSISTEMA DE CORDOBA**  
**C. MARIA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA**  
**DIRECTORA**

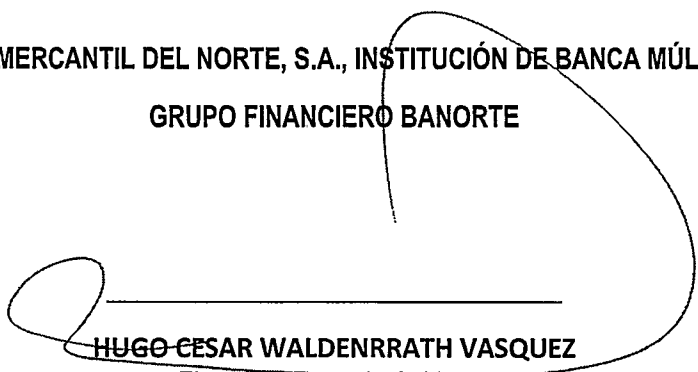
En respuesta a su solicitud de cancelación de la cuenta: **1215616279** se le informa que esta fue cancelada en nuestro sistema, los datos de la cuenta se detallan a continuación:

Nombre del Cliente: **HIDROSISTEMA DE CORDOBA**  
No. Cliente: **20511502**  
No. Cuenta: **1215616279**  
Cuenta Clabe: **072 855 01215616279 1**  
Fecha de Apertura: **06-06-2023**  
Fecha de Cancelación: **09-10-2025**  
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



CONCILIACIÓN BANCARIA  
 HIDROSISTEMA DE CÓRDOBA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE:		DICIEMBRE	
CUENTA CONTABLE:	<u>1-1-1-2-03-18</u>	No DE CUENTA:	1322516521
INSTITUCION BACANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2025</u>	\$	<u>1.00</u>
MAS: DEPOSITO NO ACREDITADOS POR EL BANCO	Fecha Concepto	Fecha(día/mm/año) Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	Fecha Concepto	Importe	\$ -
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	Fecha Concepto	Importe	\$ -
TRANS			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO	Fecha Concepto	Importe	\$ -
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2025</u>	\$	<u>1.00</u>
	Fecha(día/mm/año)		

*Maribel Rosario Palafox A.*  
 L.C.P. MARÍA DEL ROSARIO PALAFOX AGUILERA  
 DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

*[Signature]*  
 L.C.P. MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CHAVEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

29/12/2025 00:00 AM

6521 HIDROSISTEMA DE CORDOBA, 01/12/2025 al 24/12/2025

HIDROSISTEMA DE CORDOBA | Enlace Productiva | 1322516521 | 072 855 01322516521 7  
0728-SUCURSAL CORDOBA | 16/jun./2025

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$1.00 MXP  
Saldo Actual: \$1.00 MXP  
Inicial del día: \$1.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$1.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1322516521	29/dic./2025	29/dic./2025	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	0
TOTAL:	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.18 PRODDER 2025							\$0.00			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
	EG20251224000637	PAGO	MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR ORDEN 243 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR	\$0.00		18/12/2025	\$1.00	\$0.00	\$5,712.41	-\$5,711.41
	EG20251224000638	PAGO	MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR ORDEN 243 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			MARTINEZ VELAZQUEZ GASPAR	\$0.00		18/12/2025	-\$5,711.41	\$0.00	-\$5,712.41	\$1.00
	EG20251226000929	PAGO	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA ORDEN 351 PAGO DE FACTURA POR EMPASTADO E IMPRESION DE 8 LIBROS.			MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA	\$0.00		19/12/2025	\$1.00	\$0.00	\$2,939.89	-\$2,938.89
	EG20251226000930	PAGO	MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA ORDEN 351 PAGO DE FACTURA POR EMPASTADO E IMPRESION DE 8 LIBROS.			MARIO ALBERTO GARCIA NORIEGA	\$0.00		19/12/2025	-\$2,938.89	\$0.00	-\$2,939.89	\$1.00
<b>TOTALES</b>													

*Ma. del Rosario Palafox A.*  
 L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera  
 Directora General

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

0277