



CLAVE: 907-01

1/1

**“SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE SAN MARTIN TEXMELUCAN”**

CUENTA PUBLICA 2025

DIRECCION GENERAL

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan, Pue.

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

Oficio No. 124-DG/2026

San Martín Texmelucan, Pue; Febrero 24 de 2026

Asunto: Cuenta Publica

**C.P MARINLY RODRIGUEZ PELCASTRE
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
P R E S E N T E**

En atención a Oficio **No. HASMT-TM-DC-0011/2026** de fecha 20 de enero del año en curso, en el que solicita información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre, Remito la siguiente información en forma impresa y digital:

- Oficio de presentación
- Acta de aprobación de la Cuenta Publica 2025, por parte del Consejo de Administración

INFORMACION CONTABLE

- Estado de actividades
- Estado de situación financiera
- Estado de cambios en la situación financiera
- Estado analítico del activo
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- Estado de variaciones de la hacienda publica
- Estado de flujos de efectivo
- Informe de pasivos contingentes
- Notas a los estados financieros



24 FEB 2026

DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD
RECIBIDO
N. CM/088/2024



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan, Pue.

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Estado analítico de ingresos

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

- Por clasificación administrativa
- Por clasificación económica
- Por clasificación funcional
- Por clasificación por objeto del gasto
- Endeudamiento neto
- Intereses de la deuda
- Indicadores de postura fiscal

INFORMACION PROGRAMATICA

- Gasto por categoría programática

ANEXOS

- Relación de bienes muebles
- Relación de bienes inmuebles
- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Relación de esquemas bursátiles



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan, Pue.

FORMATOS DE DISCIPLINA FINANCIERA

BALANZAS DE COMPROBACION

INFORMES MENSUALES PRESENTADOS A FINANZAS

AUXILIARES DE MAYOR




Sin otro particular, me es grato reiterarle un cordial y afectuoso saludo.



ATENTAMENTE
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan, Pue.
R.F.C. C-9940524C90
DIRECCION GENERAL

ING. RAFAEL ENCISO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX

"Las firmas aquí contenidas para el control interno de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 15, 49 y 51 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y cualquiera de estas y la 78 fracción 1, 79, 80 y 223 de la Ley Orgánica Municipal, destacar que la relación jerárquica existe entre las Unidades Administrativas y cualquiera de estas y la persona Titular, representa un criterio de orden que no las excluye de la responsabilidad administrativa individual, en la observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus facultados de servicio público, por lo tanto deberán emitir y hacer contar con su firma y rubrica, la postura que adoptaron en cada proceso, bajo las figuras de validación, autorización, aprobación la cual sustentara la decisión de sus superiores."

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
 MTRO. Marcos Coraza Pérez Subdirector de Contabilidad y finanzas	 MTRO. Marcos Coraza Pérez Subdirector de Contabilidad y finanzas	 ING. Rafael Enciso Sánchez Director General



ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATEX
PRESENTE

Por instrucciones del Tesorero Municipal, Eduardo Javier Valencia Juárez y conforme a lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; artículos 1,2,3,4 fracciones II, VII y XIV, 27 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, artículo 4, fracción IX, 44, 45, 48, 52, 54, 55 y 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas y la norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), solicito a usted de la manera más atenta la información correspondiente al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan Puebla (SOSAPATEX), del ejercicio 2025, periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre, consistente en:

- Oficio de presentación
- Acta de aprobación de la Cuenta Pública 2025 por parte de su consejo de administración
- Constancia del Auditor Externo (En caso de Proceder)

INFORMACION CONTABLE:

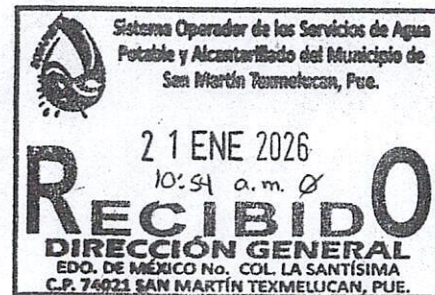
- Estado de actividades
- Estado de situación financiera
- Estado de cambios en la situación financiera
- Estado analítico del activo
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- Estado de variación de la hacienda pública
- Estado de flujos de efectivo
- Informe de pasivos contingentes
- Notas a los estados financieros ✓

INFORMACION PRESUPUESTARIA:

- Estado analítico de ingresos

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:

- Por clasificación administrativa
- Por clasificación económica (tipo de gasto)
- Por clasificación funcional
- Por clasificación por objeto del gasto
- Endeudamiento neto
- Intereses de la deuda





- Indicadores de postura fiscal

INFORMACION PROGRAMATICA:

- Gasto por categoría programática

ANEXOS:

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
- Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio
- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

FORMATOS DE DISCIPLINA FINANCIERA ANUAL: Conforme a Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 58 y a los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia dicha ley.

Adicionalmente información consistente en: Balanzas de comprobación a último nivel, de enero a diciembre del ejercicio 2025 (mensual y acumulada), en formato de Excel y PDF; en el formato PDF con resolución mínima de 300 puntos por pulgada en blanco y negro; informes mensuales y anuales presentados ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y Auditoría Superior del Estado de Puebla, tanto en Excel como en PDF, con las mismas características que las balanzas de comprobación.

Así también, en formato en Excel y PDF, los Auxiliares de Mayor de enero a diciembre de 2025, de las cuentas de Caja, Bancos, Inversiones, Derechos a recibir en efectivo y equivalentes, Derechos a recibir en bienes y servicios, Cuentas por pagar a corto plazo, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, Bienes Muebles, Activos Intangibles, Cuentas por pagar a corto plazo, Ingresos y Otros Beneficios, y Gastos y Otras Pérdidas, etc., teniendo como mínimo la siguiente información:

- a) Columna de fecha
- b) Columna de Póliza
- c) Columna de número de cuenta (Hasta el sexto nivel)
- d) Columna de Concepto (este debe visualizarse de manera completo)
- e) Columna de Fuente de Financiamiento
- f) Saldo Inicial, y Movimientos deudores
- g) Movimientos acreedores
- h) Saldos finales

Nota: los importes cuantitativos deberán en formato de separador de miles y con decimales.

Lo antes señalado es de manera enunciativa, más no limitativa; ya que en caso de no considerarse en los puntos anteriores alguna información o documento, esta tendrá que ser considerada en el caso en que forme parte de su documento de Cuenta Pública.



La información se deberá enviar tanto en forma impresa como en digital, a la mayor brevedad posible, a efectos de llevar a cabo las medidas que correspondan y se adicione a la generada por parte de éste H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla y presentada a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en tiempo y forma.

Sin otro particular, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
A VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTISEIS

[Firma manuscrita]

MARINLY RODRÍGUEZ PELCASTRE
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

"Las firmas aquí contenidas son para el control interno de conformidad con lo establecido en los artículos 7,15,49,51 de la ley general de responsabilidades administrativas; 78 fracción 1,79,80 y 223 de la ley orgánica municipal, debiendo destacar que la relación jerárquica existe entre las unidades administrativas y cualquiera de estas y la persona titular, representa un criterio de orden que no las excluye de responsabilidad administrativa individual, en la observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus facultades del servicio público, por lo tanto deberán emitir y hacer contar con su firma y rubrica, la postura que adoptaron en cada proceso, bajo las figuras de validación, autorización, aprobación la cual sustentara la decisión de sus superiores."

Elaboró: RCA Jefa Operativa de Cuenta Pública y Archivo	Revisó: MRP Directora de Contabilidad	Autorizó: MRP Directora de Contabilidad
--	--	--

Clasificación Archivística 5C.5.4.1
 c.c.p. archivo.

INFORMACION

CONTABLE

PRESUPUESTAL

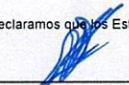
Y


PROGRAMATICA

Cuenta Pública 2025
 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	68,311,237	61,638,298
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,311,237	61,638,298
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	9,127,247
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	9,127,247
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	68,311,237	70,765,545
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	60,965,537	51,665,752
Servicios Personales	23,658,201	20,611,670
Materiales y Suministros	11,493,842	8,021,196
Servicios Generales	25,813,494	23,032,886
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	382,183	503,053
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	2,491
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	382,183	500,561
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,285,041	2,218,463
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,285,041	2,144,893
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	73,570
Inversión Pública	1,594,542	0
Inversión Pública no Capitalizable	1,594,542	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	66,227,303	54,387,267
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,083,935	16,378,278

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C. MARCOS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD


000001

Cuenta Pública 2025
 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,143,447	13,416,479	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,419,227	587,044
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	877,320	6,494,613	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	78,000	78,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	28,548	28,548	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	12,127,315	20,017,641	Total de Pasivos Circulantes	1,419,227	587,044
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,326,235	57,192,512	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	15,782,290	11,761,328	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,037,810	2,037,810	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-42,788,611	-39,503,570	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	2,031,173	1,094,373	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,419,227	587,044
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	43,388,897	32,582,452	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,603,668	22,603,668
Total del Activo	55,516,212	52,600,093	Aportaciones	22,603,668	22,603,668
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,493,316	29,409,382
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,083,935	16,378,278
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,537,375	-6,840,903
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,872,007	19,872,007
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	54,096,984	52,013,050
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	55,516,212	52,600,093

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C. MARCOS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000002



Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,175,367	14,091,485
Activo Circulante	7,890,326	0
Efectivo y Equivalentes	2,273,033	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,617,293	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	3,285,041	14,091,485
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	9,133,723
Bienes Muebles	0	4,020,962
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,285,041	0
Activos Diferidos	0	936,800
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	832,184	0
Pasivo Circulante	832,184	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	832,184	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,378,278	14,294,343
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,378,278	14,294,343
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	14,294,343
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,378,278	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000003



Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	52,600,093	223,746,161	220,830,043	55,516,212	2,916,118
Activo Circulante	20,017,641	198,361,933	206,252,259	12,127,315	-7,890,326
Efectivo y Equivalentes	13,416,479	107,543,932	109,816,964	11,143,447	-2,273,033
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,494,613	87,966,962	93,584,256	877,320	-5,617,293
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	78,000	2,851,039	2,851,039	78,000	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	28,548	0	0	28,548	0
Activo No Circulante	32,582,452	25,384,228	14,577,784	43,388,897	10,806,445
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,192,512	20,426,466	11,292,743	66,326,235	9,133,723
Bienes Muebles	11,761,328	4,020,962	0	15,782,290	4,020,962
Activos Intangibles	2,037,810	0	0	2,037,810	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-39,503,570	0	3,285,041	-42,788,611	-3,285,041
Activos Diferidos	1,094,373	936,800	0	2,031,173	936,800
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000004



Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	587,044	1,419,227
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			587,044	1,419,227

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD


000005

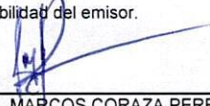


Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	22,603,668				22,603,668
Aportaciones	22,603,668	0	0	0	22,603,668
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		13,031,104	16,378,278		29,409,382
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	16,378,278	0	16,378,278
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,840,903	0	0	-6,840,903
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,872,007	0	0	19,872,007
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	22,603,668	13,031,104	16,378,278	0	52,013,050
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		16,378,278	-14,294,343		2,083,935
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,083,935	0	2,083,935
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	16,378,278	-16,378,278	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	22,603,668	29,409,382	2,083,935	0	54,096,984

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000006



Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	74,053,714	70,765,545
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,311,237	61,638,298
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	9,127,247
Otros Orígenes de Operación	5,742,477	0
Aplicación	60,640,720	61,500,825
Servicios Personales	23,658,201	20,611,670
Materiales y Suministros	11,493,842	8,021,196
Servicios Generales	25,106,494	23,032,886
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	2,491
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	382,183	500,561
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	9,332,021
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,412,995	9,264,719
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	15,686,027	2,415,408
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,665,065	0
Bienes Muebles	4,020,962	695,408
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,720,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,686,027	-2,415,408
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,273,033	6,849,311
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,416,479	6,567,169
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,143,447	13,416,479

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000007



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin Texmelucan

Cuenta Pública 2025
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		<hr/> <hr/>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

.. 000008

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público.
- b) Principales cambios en su estructura.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

000009

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:



- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f: 000010

ELABORÓ:

2 / 19

AUTORIZÓ:

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- s) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes constituidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

000011

ELABORÓ:



8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

000012

ELABORÓ:



16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones; y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

b) NOTAS DE DESGLOSE

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORA	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4,814,302.21
Suma	\$ 4,814,302.21

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	#DIV/0!
PARTICIPACIONES	\$.00	#DIV/0!
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00	#DIV/0!
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4,814,302.21	100

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4,814,302.21
Suma	\$ 4,814,302.21

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
	\$.00

000013

ELABORÓ:



Subtotal PARTICIPACIONES	\$.00
APORTACIONES	0
Subtotal APORTACIONES	\$.00
	0
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Suma	0

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,931,830.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 24,819.95
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 1,594,542.18
Suma	\$ 10,551,193.03

000014

ELABORÓ:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,039,799.36	30.69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,273,582.46	37.59
SEGURIDAD SOCIAL		0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 135,752.41	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 152,800.00	24.90
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 163,320.00	28.03
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	\$ 89,510.80	29.96
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		16.42
SERVICIOS BÁSICOS		0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN	\$ 3,026,196.77	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	\$.00	60.54
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 24,819.95	0.00
AYUDAS SOCIALES		100

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,388,310.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 545,184.21
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,998,335.79
Suma	\$ 8,931,830.90

\$508,246.64
 \$81,777.63
 \$749,750.37

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
AYUDAS SOCIALES	\$ 24,819.95
Suma	\$ 24,819.95

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

000015

ELABORÓ:




Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO	\$ 22,069.96	\$ 22,069.96
BANCOS/TESORERIA	\$ 11,121,376.56	\$ 13,394,409.33
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADN	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 11,143,446.52	\$ 13,416,479.29
Suma		

000016

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
FONDO FIJO	\$ 22,069.96
Suma	\$ 22,069.96

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE	\$ 360,387.24
SCOTIABANK 4191	\$ 905,221.81
SCOTIABANK 6689	\$ 297,624.60
SCOTIABANK 2311	\$ 506,344.76
BANCOMER 8558	\$ 116,203.33
BANCOMER 4163	\$ 9,866.37
BANCOMER 5505	\$ 13,590.01
SANTANDER 7343 (65)	\$ 2,819,907.12
SANTANDER 7343 (66)	\$ 6,092,231.32
Suma	\$ 11,121,376.56

\$ 11,121,376.56

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

000017

ELABORÓ:



Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**
- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
 - Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Concepto	2025	2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 877,320.22	\$ 6,494,613.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
Suma	\$ 955,320.22	\$ 6,572,613.47

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
Usuarios	\$ 10,406.51	\$ 10,494.30
Suma	\$ 10,406.51	\$ 10,494.30

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Concepto	2025	2024
Deudores diversos	\$ 233,300.17	\$ 232,062.17
Suma	\$ 233,300.17	\$ 232,062.17

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

A

[Signature]

Concepto	2025	2024
IVA saldo a favor	\$ 520,493.54	\$ 35,678.00
IVA pendiente de acreditar	\$ 113,120.00	
Suma	\$ 633,613.54	\$ 35,678.00

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
Jorge Arturo Ramirez Flores	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
Suma	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

• **Inventarios**

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

• **Almacenes**

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas

000019

ELABORÓ:



AUTORIZÓ: 

determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,246,765.63	\$ 1,783,326.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 25,965.00	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,142,613.75	\$ 770,199.96
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 10,366,945.51	\$ 9,207,800.74
Total BIENES MUEBLES	\$ 15,782,289.89	\$ 11,761,327.54

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
TERRENOS	\$ 11,048,790.00	\$ 11,048,790.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 206,268.31	\$ 206,268.31
INFRAESTRUCTURA	\$ 54,698,854.31	\$ 45,937,453.49
CONSTRUCCIONES/ESTUDIOS EN PROCESO	\$ 372,322.07	\$ 45,937,453.49
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTI	\$ 66,326,234.69	\$ 57,192,511.80

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 9,944,128.60	\$ 8,909,698.67
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 117,485.00	\$ 111,302.96
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 31,454,587.81	\$ 29,782,919.05
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	\$ 41,516,201.41	\$ 38,803,920.68

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	\$ 1,741,810.34	\$ 1,741,810.34
LICENCIAS	\$ 296,000.00	\$ 296,000.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,037,810.34	\$ 2,037,810.34

Activo Diferido

000020

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Concepto	2025	2024
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 2,031,172.82	\$ 1,094,372.82
Total ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 2,031,172.82	\$ 1,094,372.82

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,272,409.35	\$ 699,649.35
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	\$ 1,272,409.35	\$ 699,649.35

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
VALORES EN GARANTÍA	\$ 28,547.81	\$ 28,547.81
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$.00	\$.00
Total	\$ 28,547.81	\$ 28,547.81

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
BIENES EN CONCESIÓN	\$.00	\$.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

• **Pasivo Circulante**

• **Cuentas y Documentos por pagar**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

000021

ELABORÓ:

13 / 19

AUTORIZÓ:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

PROVEEDOR	Importe
CONSTRUCTORES ASOCIADOS CORTES Y H	\$ 820,120.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Representan los impuestos y contribuciones a pagar.

Concepto	Importe
ISR Retención por Honorarios	\$.00
ISR Retención por Arrendamiento	\$ 403.81
ISR Retención por Sueldos y Salarios	\$ 381,620.84
ISR Retención Resicio	\$ 1,365.99
Retención Cuotas ISSSTE	\$ 106,314.85
Retención Prestamo Corto Plazo	\$.00
Credito Fovissste	\$.00
IVA por pagar	\$.00
Impuesto Sobre Nomina	\$ 89,470.00
5% al millar	
Suma	\$ 579,175.49

Otras Cuotas por Pagar a Corto Plazo

Representan los impuestos y contribuciones a pagar.

Concepto	Importe
Anticipo de Usuarios	\$ 19,931.94
Acreedores Diversos	\$.00
Suma	\$ 19,931.94

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

• **Pasivos Diferidos**

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Provisiones**

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00




	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Otros Pasivos**

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Pasivos Circulantes

Representa pasivos distintos a los anteriores por pagar.

Concepto	Importe
Intereses Cuenta Productiva Pendiente de Enterar	\$.00
Suma	\$.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2025	2024
Efectivo	\$ 22,069.96	\$ 22,069.96
Bancos/Tesorería	\$ 11,121,376.56	\$ 13,394,409.33
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	\$ 11,143,446.52	\$ 13,416,479.29



2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 10,070,522.89	\$ 10,070,522.89
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura	\$ 8,761,400.82	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$ 936,800.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 284,460.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 87,862.07	
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles	\$ 4,020,962.35	\$ 4,020,962.35
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 463,438.79	\$ 254,976.47
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 25,965.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 2,372,413.79	\$ 170,215.50
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,159,144.77	\$ 270,216.42
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	\$ 14,091,485.24	\$ 695,408.39
	\$ 14,003,623.17	

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	2025	2024
CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	\$ 9,511,323.93	\$ 16,378,277.63
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		\$ 1,760,974.98
Amortización		\$ 383,904.59
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 7,337,218.47	-\$ 9,258,438.05



LABORÓ:

AUTORIZÓ:

00002

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 16,848,542.40	\$ 9,264,719.15
--	------------------	-----------------

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

000026

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
 Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	\$ 68,989,483.76
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 7,494,214.69
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 2,001,665.84
Ley de Ingresos Devengada	\$ 63,496,934.91 *
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 63,496,934.91

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 68,989,483.76
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 8,044,263.31
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 77,033,747.07
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 77,033,747.07
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 76,326,747.07
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 76,326,747.07

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

000027

ELABORÓ:

19 / 19

AUTORIZÓ:

Cuenta Pública 2025
 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ingreso			Diferencia
		Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devenido	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	64,089,038	4,222,199	68,311,237	68,311,237	4,222,199
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,900,446	-4,900,446	0	0	-4,900,446
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	68,989,484	-678,247	68,311,237	68,311,237	-678,247
Ingresos excedentes					

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ingreso			Diferencia
		Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devenido	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	4,900,446	-4,900,446	0	0	-4,900,446
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,900,446	-4,900,446	0	0	-4,900,446
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	64,089,038	4,222,199	68,311,237	68,311,237	4,222,199
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	64,089,038	4,222,199	68,311,237	68,311,237	4,222,199
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	68,989,484	-678,247	68,311,237	68,311,237	-678,247
Ingresos excedentes					

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

C. MARGO CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2025
Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos			Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		Devengado
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Entidades Paramunicipales (En Sus Diferentes Clasificaciones)	0	0	0	0	0
Total del Egreso	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		
DIRECCION GENERAL	68,989,484	8,044,263	77,033,747	76,326,747	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	14,107,838	1,644,790	15,752,628	15,045,628	0
SUBDIRECCION COMERCIAL	12,155,966	-1,110,830	11,045,136	11,045,136	0
SUBDIRECCION TECNICA	42,725,680	7,510,304	50,235,983	50,235,983	0
Total del Egreso	68,989,484	8,044,263	77,033,747	76,326,747	0

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Cuenta Pública 2025
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenigado	Pagado	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0
Total del Egreso	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Cuenta Pública 2025
Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0
Entidades Paramunicipales (En Sus Diferentes Clasificaciones)	0	0	0	0	0
Total del Egreso	0	0	0	0	0

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	64,273,064	-2,925,344	61,347,720	61,347,720	60,640,720	0
Gasto de Capital	4,716,420	10,969,608	15,686,027	15,686,027	15,686,027	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000033

Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0

[Firma]

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

[Firma]

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devenigado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	26,728,064	-3,069,863	23,658,201	23,658,201	23,658,201	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,926,553	-214,828	12,711,725	12,711,725	12,711,725	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,853,287	-148,027	4,705,260	4,705,260	4,705,260	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,972,867	-683,176	2,289,691	2,289,691	2,289,691	0
Seguridad Social	3,675,357	-1,233,521	2,441,837	2,441,837	2,441,837	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,300,000	-790,312	1,509,688	1,509,688	1,509,688	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	11,125,000	368,842	11,493,842	11,493,842	11,493,842	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,370,000	-134,409	1,235,591	1,235,591	1,235,591	0
Alimentos y Utensilios	45,000	27,601	72,601	72,601	72,601	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,750,000	-571,003	4,178,997	4,178,997	4,178,997	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,360,000	1,445,247	4,805,247	4,805,247	4,805,247	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	825,000	35,946	860,946	860,946	860,946	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	325,000	-179,452	145,548	145,548	145,548	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	450,000	-255,089	194,911	194,911	194,911	0
Servicios Generales	25,720,000	93,494	25,813,494	25,813,494	25,106,494	0
Servicios Básicos	7,500,000	30,328	7,530,328	7,530,328	7,530,328	0
Servicios de Arrendamiento	563,000	27,551	590,551	590,551	590,551	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,032,000	3,181,931	7,213,931	7,213,931	6,506,931	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000	-60,567	439,433	439,433	439,433	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,899,554	-4,535,576	2,363,978	2,363,978	2,363,978	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,000	-13,569	236,431	236,431	236,431	0
Servicios de Traslado y Viáticos	350,000	-151,679	198,321	198,321	198,321	0
Servicios Oficiales	25,000	20,868	45,868	45,868	45,868	0
Otros Servicios Generales	5,600,446	1,594,207	7,194,653	7,194,653	7,194,653	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000	-317,817	382,183	382,183	382,183	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	700,000	-317,817	382,183	382,183	382,183	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,300,000	1,720,962	4,020,962	4,020,962	4,020,962	0
Mobiliario y Equipo de Administración	800,000	-336,561	463,439	463,439	463,439	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	25,965	25,965	25,965	25,965	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000	1,372,414	2,372,414	2,372,414	2,372,414	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500,000	659,145	1,159,145	1,159,145	1,159,145	0

Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	2,416,420	9,248,645	11,665,065	11,665,065	11,665,065	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,416,420	-2,131,960	284,460	284,460	284,460	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	11,380,605	11,380,605	11,380,605	11,380,605	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeús)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	68,989,484	68,311,237	68,311,237
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	68,989,484	68,311,237	68,311,237
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	68,989,484	77,033,747	76,326,747
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	68,989,484	77,033,747	76,326,747
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-8,722,510	-8,015,510

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-8,722,510	-8,015,510
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	-8,722,510	-8,015,510

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0
Subsidios sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	0	0	0	0	0	0
Bienes, Servicios e Infraestructura Pública	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Atención a desastres por eventos naturales	0	0	0	0	0	0
Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Investigación y desarrollo	0	0	0	0	0	0
Servicios de protección y conservación ambiental	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria	0	0	0	0	0	0
Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	0	0	0	0	0	0
Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicos	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos, Cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Cuenta Pública 2025

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin Texmelucan



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	68,311,237
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	68,311,237

Cuenta Pública 2025

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin Texmelucan
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	77,033,747
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	27,179,869
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	11,493,842
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	463,439
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,965
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	2,372,414
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,159,145
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	284,460
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	11,380,605
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	16,373,425
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,285,041
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	1,594,542
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	11,493,842
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	66,227,303

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

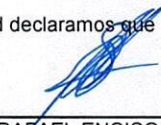
C. MARCOS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

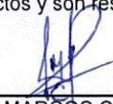


Cuenta Pública 2025
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	68,989,484	68,311,237	68,311,237
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	64,089,038	68,311,237	68,311,237
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,900,446	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	68,989,484	77,033,747	76,326,747
Servicios Personales	26,728,064	23,658,201	23,658,201
Materiales y Suministros	11,125,000	11,493,842	11,493,842
Servicios Generales	25,720,000	25,813,494	25,106,494
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000	382,183	382,183
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,300,000	4,020,962	4,020,962
Inversión Pública	2,416,420	11,665,065	11,665,065
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	0	-8,722,510	-8,015,510

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000043

ANEXOS:

- ✓ RELACION DE BIENES
MUEBLES
- ✓ RELACION DE BIENES
INMUEBLES
- ✓ RELACION DE CUENTAS
BANCARIAS PRODUCTIVAS
- ✓ RELACION DE ESQUEMAS
BURSATILES



SISTEMA OPERADOR DE LOS SEK DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES HUEBLES 01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Table with columns: No. inventario, Descripción, Marca, Modelo, Cantidad, Unidad de Medida, Valor, Observaciones, Fecha de Adquisición, etc. It lists various office equipment like computers, monitors, printers, and software licenses.



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVIDORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Item	Cantidad	Descripción	Marca	Modelo	Identificación	Fecha de Inventario	Ubicación	Responsable	Valor Factura	Fecha Adquisición	Observaciones
00130	5151	5151 - 00130	EQCOMP154	Computadora Core i3 10100, 8GB Ram, 1tb	MSI B80	01/10/2020	Subdirección Comercial	LESLIE RAMIREZ SANCHEZ	\$ 7,006.00	N/A	
00131	5151	5151 - 00131	EQCOMP155	Disco duro, incluye manija	Western Digital	01/10/2020	Subdirección Administrativa	AMBIROSO GONZALEZ	\$ 9,568.96	N/A	
00132	5151	5151 - 00132	EQCOMP156	Monitor	HP	01/10/2020	Subdirección Administrativa	AMBIROSO GONZALEZ	\$ 2,405.52	N/A	
00133	5151	5151 - 00133	EQCOMP157	Bocinas	Logitech	01/10/2020	Subdirección Administrativa	AMBIROSO GONZALEZ	\$ 1,800.00	N/A	
00134	5151	5151 - 00134	EQCOMP158	Teclado Dell	Dell	01/10/2020	Subdirección Administrativa	AMBIROSO GONZALEZ	\$ 2,000.00	N/A	
00135	5151	5151 - 00135	EQCOMP159	Camara Web	Logitech	01/10/2020	Subdirección Administrativa	CINTHYA MARRAS AGUIRRE	\$ 10,500.00	11/09/2015	
00136	5151	5151 - 00136	EQCOMP160	Mouse	Logitech	01/10/2020	Subdirección Administrativa	ADRIANA TILALUIS	\$ 1,500.00	01/10/1988	
00137	5151	5151 - 00137	EQCOMP161	Monitor	HP	01/10/2020	Subdirección Comercial	ARMANDO MANZANO LOPEZ	\$ 10,500.00	N/A	
00138	5151	5151 - 00138	EQCOMP162	Teclado	Logitech	01/10/2020	Oficina de Transparencia y Acceso a la Información	COLUMBA ESMERALDA MARTINEZ	\$ 2,663.43	07/10/2020	
00139	5151	5151 - 00139	EQCOMP163	Mouse	Logitech	01/10/2020	Subdirección Comercial	ARMANDO MANZANO LOPEZ	\$ 10,500.00	21/05/2008	
00140	5151	5151 - 00140	EQCOMP164	Teclado	Logitech	01/10/2020	Subdirección Comercial	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 1,500.00	N/A	
00141	5151	5151 - 00141	EQCOMP165	Mouse	Logitech	01/10/2020	Subdirección Comercial	LESLIE RAMIREZ SANCHEZ	\$ 10,500.00	21/05/2008	
00142	5151	5151 - 00142	EQCOMP166	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Comercial	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 7,500.00	N/A	
00143	5151	5151 - 00143	EQCOMP167	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Comercial	ARMANDO MANZANO LOPEZ	\$ 5,500.00	N/A	DAR DE BNA
00144	5151	5151 - 00144	EQCOMP168	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Comercial	ANGEL FRANCISCO GALIANO	\$ 7,500.00	N/A	DAR DE BNA
00145	5151	5151 - 00145	EQCOMP169	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Comercial	VERONICA ROMERO GABELLO	\$ 7,500.00	07/10/2020	
00146	5151	5151 - 00146	EQCOMP170	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Comercial	COLUMBA ESMERALDA MARTINEZ	\$ 10,500.00	N/A	
00147	5151	5151 - 00147	EQCOMP171	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	COLUMBA ESMERALDA MARTINEZ	\$ 3,600.00	N/A	
00148	5151	5151 - 00148	EQCOMP172	Teclado	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	COLUMBA ESMERALDA MARTINEZ	\$ 1,500.00	N/A	
00149	5151	5151 - 00149	EQCOMP173	Teclado	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 2,300.00	N/A	
00150	5151	5151 - 00150	EQCOMP174	Mouse	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 600.00	10/01/2001	
00151	5151	5151 - 00151	EQCOMP175	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 2,100.00	15/05/2001	
00152	5151	5151 - 00152	EQCOMP176	Teclado	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 1,800.00	N/A	
00153	5151	5151 - 00153	EQCOMP177	Kit de Teclado y Mouse	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 1,700.00	N/A	
00154	5151	5151 - 00154	EQCOMP178	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00155	5151	5151 - 00155	EQCOMP179	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00156	5151	5151 - 00156	EQCOMP180	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00157	5151	5151 - 00157	EQCOMP181	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00158	5151	5151 - 00158	EQCOMP182	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00159	5151	5151 - 00159	EQCOMP183	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00160	5151	5151 - 00160	EQCOMP184	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00161	5151	5151 - 00161	EQCOMP185	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00162	5151	5151 - 00162	EQCOMP186	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00163	5151	5151 - 00163	EQCOMP187	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00164	5151	5151 - 00164	EQCOMP188	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00165	5151	5151 - 00165	EQCOMP189	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00166	5151	5151 - 00166	EQCOMP190	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00167	5151	5151 - 00167	EQCOMP191	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00168	5151	5151 - 00168	EQCOMP192	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00169	5151	5151 - 00169	EQCOMP193	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00170	5151	5151 - 00170	EQCOMP194	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00171	5151	5151 - 00171	EQCOMP195	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00172	5151	5151 - 00172	EQCOMP196	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00173	5151	5151 - 00173	EQCOMP197	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00174	5151	5151 - 00174	EQCOMP198	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00175	5151	5151 - 00175	EQCOMP199	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00176	5151	5151 - 00176	EQCOMP200	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00177	5151	5151 - 00177	EQCOMP201	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00178	5151	5151 - 00178	EQCOMP202	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00179	5151	5151 - 00179	EQCOMP203	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	
00180	5151	5151 - 00180	EQCOMP204	Monitor	Logitech	01/10/2020	Subdirección Técnica	DENISS ALEJANDRA VERA	\$ 9,201.98	N/A	

000045



DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Identificación	Descripción	México	Administración	Reguladora	Monto Factura	Fecha Adquisición	Observaciones	
00646	XTRFHE CPU PROCESADOR AMD RYZEN 7 7005 8 CORE 3.60GHZ RAM 16 GB RABEON RX550	5151-00646	EQCMP205	20B	62204161396	XTRFHE DELL	SUBDIRECCION COMERCIAL	TOMASA CUAMATZO CASTILLO \$ 12,528.00
00644	EQCMP205	5151-00644	EQCMP205	20B	62204161396	XTRFHE DELL	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALE	BEATRIZ PEREZ CASTILLO \$ 2,465.52
00647	XTRFHE CPU PROCESADOR AMD RYZEN 7 7005 8 CORE 3.60GHZ RAM 16 GB RABEON RX550	5151-00647	EQCMP207	20B	62204161396	XTRFHE DELL	SUBDIRECCION COMERCIAL	DARIO GUERRA LOPEZ SANCHEZ \$ 12,528.00
00645	EQCMP208	5151-00645	EQCMP208	20B	62204161396	XTRFHE DELL	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALE	BEATRIZ PEREZ CASTILLO \$ 2,468.00
00648	XTRFHE CPU PROCESADOR AMD RYZEN 7 7005 8 CORE 3.60GHZ RAM 16 GB RABEON RX550	5151-00648	EQCMP209	20B	602204291170	XTRFHE	SUBDIRECCION COMERCIAL	CLAUDIA GODOZ NUÑEZ \$ 12,528.00
00643	IMPRESORA EPSON ECO TANK M1120 BLANCO Y NEGRO INYECCION DE TINTA, SERIAL	5151-00643	EQCMP210	MSI	654-H1WCXK-Q13	MSI	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLIE RAMIREZ SANCHEZ \$ 104,400.00
00649	IMPRESORA EPSON ECO TANK M1120 BLANCO Y NEGRO INYECCION DE TINTA, SERIAL	5151-00649	EQCMP211	EPSON	X92026277	EPSON	UNIDAD JURIDICA	HECTOR ABANA ROJAS \$ 7,656.00
00650	IMPRESORA EPSON ECO TANK M1120 BLANCO Y NEGRO INYECCION DE TINTA, SERIAL	5151-00650	EQCMP212	EPSON	X942024783	EPSON	SUBDIRECCION COMERCIAL	CLAUDIA GODOZ NUÑEZ \$ 7,656.00
00651	IMPRESORA EPSON ECO TANK M1120 BLANCO Y NEGRO INYECCION DE TINTA, SERIAL	5151-00651	EQCMP213	EPSON	X92026277	EPSON	SUBDIRECCION COMERCIAL	VERONICA ROMERO CABELLO \$ 7,656.00
00652	NO BREAK SMARTBIT SINR 1800 LINEA INTERACTIVA, 900 W, 18000 VA, Numero de serie: 622302500624	5151-00652	EQCMP214	SMARTBIT	6.22302E+11	SMARTBIT	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	MARCOS CORAZA PEREZ \$ 5,220.00
00653	NO BREAK SMARTBIT SINR 1800 LINEA INTERACTIVA, 900 W, 18000 VA, Numero de serie: 622202500102	5151-00653	EQCMP215	SMARTBIT	6.22202E+11	SMARTBIT	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLIE RAMIREZ SANCHEZ \$ 5,220.00
00654	NO BREAK SMARTBIT SINR 1800 LINEA INTERACTIVA, 900 W, 18000 VA, Numero de serie: 622302500789	5151-00654	EQCMP216	SMARTBIT	6.22302E+11	SMARTBIT	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLIE RAMIREZ SANCHEZ \$ 5,220.00
00655	NO BREAK SMARTBIT SINR 1800 LINEA INTERACTIVA, 900 W, 18000 VA, Numero de serie: 622302500700	5151-00655	EQCMP217	SMARTBIT	62304161396	SMARTBIT	SUBDIRECCION COMERCIAL	YOLANDA CUAMATZO CASTILLO \$ 5,220.00
00656	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA XTRFHE, PROCESADOR INTEL CELERON G5905 DUAL CORE, 8GB RAM DDR4 ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 500GB	5151-00656	EQCMP218	SMARTBIT	6.22302E+11	SMARTBIT	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLIE RAMIREZ SANCHEZ \$ 5,220.00
00670	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA XTRFHE, PROCESADOR INTEL I425 QUAD CORE 8GB RAM DDR4 ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 500GB	5151-00670	EQCMP219	XTRFHE	4.67981E+11	XTRFHE	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALE	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA \$ 11,583.00
00671	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON DUAL CORE, 8GB RAM DDR4 ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 240GB	5151-00671	EQCMP220	XTRFHE	2.44425E+11	XTRFHE	SUBDIRECCION COMERCIAL	ELIZABETH HERNANDEZ ROMERO \$ 11,583.00
00672	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON DUAL CORE, 8GB RAM DDR4 ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 240GB	5151-00672	EQCMP221	XTRFHE	2.51701E+11	XTRFHE	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALE	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA \$ 11,583.00
00673	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON DUAL CORE, 8GB RAM DDR4 ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 240GB	5151-00673	EQCMP222	XTRFHE	5.1209E+11	XTRFHE	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALE	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA \$ 11,583.00
00674	SERVER CON PROCESADOR RYZEN 5 5600G 8 NUCLEOS 12 GB RAM 16 GB DE CACHE HASTA 4.600Z GB RAM DDR4 32000MHZ, ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 240GB	5151-00674	EQCMP223	XTRFHE	9.09823E+11	XTRFHE	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALE	Guadalupe Reche Rodríguez \$ 11,583.00
00675	MONITOR HUAWEI 23.8 PULGADAS RELACION DE ASPECTO 16:9 RESOLUCION 1920*1080 (FHD) FRECUENCIA DE ACTUALIZACION 60 HZ TIEMPO DE RESPUESTA 5 MS BRILLO 250 NITS (TIPICO) VGA X 1 HDMI X 1 ENTRADA DC X 1	5151-00675	EQCMP224	XTRFHE	9.40878E+11	XTRFHE	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	MARCOS CORAZA PEREZ \$ 38,976.80
00676	MONITOR HUAWEI 23.8 PULGADAS RELACION DE ASPECTO 16:9 RESOLUCION 1920*1080 (FHD) FRECUENCIA DE ACTUALIZACION 60 HZ TIEMPO DE RESPUESTA 5 MS BRILLO 250 NITS (TIPICO) VGA X 1 HDMI X 1 ENTRADA DC X 1	5151-00676	EQCMP225	HUAWEI	GSUANZI2A2003964	HUAWEI	SUBDIRECCION COMERCIAL	DARIO GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ \$ 8,484.20
00677	MONITOR HUAWEI 23.8 PULGADAS RELACION DE ASPECTO 16:9 RESOLUCION 1920*1080 (FHD) FRECUENCIA DE ACTUALIZACION 60 HZ TIEMPO DE RESPUESTA 5 MS BRILLO 250 NITS (TIPICO) VGA X 1 HDMI X 1 ENTRADA DC X 1	5151-00677	EQCMP226	HUAWEI	GSUANZI2A2003964	HUAWEI	SUBDIRECCION COMERCIAL	ALONDRA MARIA TAPIA ROLDAN \$ 8,484.20

000046



DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Nº Inventario	Categoría	Descripción	Marca	Modelo	Area Administrativa	Responsable	Monto Factura	Fecha Adquisición	Observaciones
00678	5151	5151_00978	EQCMP227	5151	5151_00978	MONITOR HUAWI 23.8 PULGADAS RE ACCION DE ASPECTO 16:9 RESOLUCION 1920*1080 (FHD) FRECUENCIA DE ACTUALIZACION 60 HZ TIEMPO DE RESPUESTA 5 MS BRELLO 250 NITS (TIPO) VGA X 1 HDMI X 1 ENTIMIDA DCA X 1 IMPRESORA EPSON ECO TANK M1120.	301 HUAWI	11/09/2024	
00682	5151	5151_00682	EQCMP228	5151	5151_00682	BLANCO XEGR. INTECCION DE TINTA, SERIAL NO. X9H2Z7560	301 HUAWI	11/09/2024	
00686	5151	5151_00686	EQCMP229	5151	5151_00686	MONITOR DELL 24" 1920X1080 3 en 1 EcoTank	301 HUAWI	11/09/2024	
00685	5151	5151_00685	EQCMP230	5151	5151_00685	Monitor HP 23" Multi Touch	301 HUAWI	11/09/2024	
00687	5151	5151_00687	EQCMP231	5151	5151_00687	Monitor HP 23" Multi Touch	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP232	5151	5151_00978	Impresora multifuncional 3 en 1 EcoTank V420	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP233	5151	5151_00978	Laptop Dell Latitude 3440 14" 1920x1080 Full HD, Intel Core i5-1235U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro, Español	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP234	5151	5151_00978	Impresora multifuncional 3 en 1 EcoTank	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP235	5151	5151_00978	Monitor DELL 24" 1920X1080	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP236	5151	5151_00978	Laptop Dell Latitude 3440 14" 1920x1080 Full HD, Intel Core i5-1235U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro, Español	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP237	5151	5151_00978	IDEACENTRE AIO 3 24IN7 Core i5 1320H RAM 8GB RAM 512 SSD TOUCH	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP238	5151	5151_00978	Monitor DELL 24" 1920X1080 Computadora All in One, Lenovo	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP239	5151	5151_00978	IDEACENTRE AIO 3 24IN7 Core i5 1320H RAM 8GB RAM 512 SSD TOUCH	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP240	5151	5151_00978	Impresora multifuncional 3 en 1 EcoTank	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP241	5151	5151_00978	Laptop Dell Latitude 3440 14" 1920x1080 Full HD, Intel Core i5-1235U, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro, Español	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP242	5151	5151_00978	IDEACENTRE AIO 3 24IN7 Core i5 1320H RAM 8GB RAM 512 SSD TOUCH	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP243	5151	5151_00978	Monitor DELL 24" 1920X1080	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP244	5151	5151_00978	Impresora multifuncional 3 en 1 EcoTank	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP245	5151	5151_00978	PROYECTOR EPSON	301 HUAWI	11/09/2024	
5151	5151	5151_00978	EQCMP246	5151	5151_00978	Computadora Portatil MSI Core i5 12th 12450, 64gb RAM DDR4 3200MHz, Almacenamiento 1TB, TB, GPU NVIDIA RTX 4050 6GB	301 HUAWI	11/09/2024	

000047



SISTEMA OPERADOR DE LOS SEÑALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Nº Inventario	valor por Objeto de CODIFICACION DE BIENES	Descripción	Marca	Modelo	Subdirección	Resguardante	Fecha Adquisición	Columna 1
00255	5111 - 00255	MESA PARA IMPRESORA	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLE RAMIREZ SANCHEZ	23/07/2006	194.00
00096	5111 - 00096	MESA VERTICAL 60X60CMS	S/S	S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	26/03/1993	343.00
00202	5111 - 00202	MESA VERTICAL 60X60CMS	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	ANGEL FCO GALINDO GONZALEZ	03/10/2016	343.00
00258	5111 - 00258	MESA VERTICAL	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLE RAMIREZ SANCHEZ	N/A	343.00
00041	5111 - 00041	MESA PARA IMPRESORA BOX60CMS COLOR BLANCO	S/S	S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	N/A	2,500.00
00690	5111 - 00690	MESA METALICA P/TELEFONO	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	CLAUDIA GOIZ NUÑEZ	26/03/1993	500.00
00071	5111 - 00071	MESA CON CARRIQUILLA PARA TELEFONO	S/S	S/M	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	MARCOS COHAZA PEREZ	N/A	1,000.00
00234	5111 - 00234	MESA PARA COMPUTADORA 120 X 75 CMS	S/S	INTAFO S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	VERONICA ROMERO CABELLO	03/04/2006	600.00
00593	5111 - 00593	ESCRITORIO 6 GAJETAS C/MALEMINA	S/S	S/M	SUBDIRECCION TECNICA	MANUEL ANTONIO OSORIO LOPEZ	26/03/1993	600.00
00163	5111 - 00163	10 SILLAS PLANA GRIS S/M S/M S/S	S/S	S/M	Subdirección Administrativa	Guadalupe Rocha Rodríguez	17/06/2013	13,431.07
00185	5111 - 00185	ESCRITORIO SECRETARIAL 120 X 75 S/M	S/S	S/M	UNIDAD JURIDICA	HECTOR ARANA ROJAS	N/A	666.00
00244	5111 - 00244	ESCRITORIO 2 PEDESTALES 6 GAJETAS	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLE RAMIREZ SANCHEZ	N/A	1,500.00
00004	5111 - 00004	ESCRITORIO 2 PEDESTALES 6 GAJETAS	S/S	DE ACEF S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	26/03/1993	800.00
00288	5111 - 00288	ESCRITORIO DE ACERO C/ PLATAFORMA NOVOPAN	S/S	DELHEF S/M	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO	N/A	980.00
00576	5111 - 00576	ESCRITORIO DE ACERO	S/S	DELHEF S/M	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO	26/03/1993	1,356.51
00295	5111 - 00295	C/PLATAFORMA NOVOPAN BODEGA POZO 1	S/S	S/M	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO	26/03/1993	1,356.51
00166	5111 - 00166	ESCRITORIO GRIS	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	DARIO GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ	15/03/2013	900.00
00210	5111 - 00210	Escritorio con cubierta vinil	NA	S/M	Subdirección Administrativa	CINTYA MARIELA ANGUIANO	20/10/2009	473.00
00070	5111 - 00070	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE 2 CAJONES	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	VARILLAS	11/11/1999	837.00
00601	5111 - 00601	ESCRITORIO EJECUTIVO CON MELAMINA	S/S	S/M	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	MARCOS COHAZA PEREZ	N/A	1,418.00
00145	5111 - 00145	Escritorio con cubierta de vinil	S/M	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	HECTOR CID GUZMAN	26/03/1993	600.00
00225	5111 - 00225	ESCRITORIO CUBIERTA MELAMINA	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	Guadalupe Rocha Rodríguez	N/A	1,200.00
00176	5111 - 00176	ESCRITORIO 1 20 X 1 CAJON	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	ARMANDO MANZANO LOPEZ	14/06/2008	1,200.00
00602	5111 - 00602	Escritorio de Madera de 1Mts de altura aprox., con un cajon.	S/M	S/M	UNIDAD JURIDICA	HECTOR ARANA ROJAS	23/01/2017	3,390.00
00289	5111 - 00289	LIBRE GRIS METALICO	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	CAROLINA CONTRERAS ROCHA	N/A	478.26
00092	5111 - 00092	LIBRERO MADRID	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLE RAMIREZ	N/A	800.00
00102	5111 - 00102	LIBRERO CAFE	S/S	S/M	DIRECCION GENERAL	NALLEY ROLDAN HERNANDEZ	N/A	1,500.00
00003	5111 - 00003	ARCHIVO DE ACERO 4 GAJETAS (9PZS)	S/S	S/M	DIRECCION GENERAL	RAFAEL ENCISO SANCHEZ	N/A	1,500.00
00103	5111 - 00103	CRENDENA EJECUTIVA 1 80	S/S	S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	26/03/1993	1,200.00
00152	5111 - 00152	Estantero de metal azul con 7 estantes	S/S	S/M	DIRECCION GENERAL	RAFAEL ENCISO SANCHEZ	20/01/2012	1,500.00
00104	5291 - 00104	ENCICLOPEDIA HISPANA ERANO	S/S	S/M	Subdirección Administrativa	Guadalupe Rocha Rodríguez	03/05/2001	1,200.00
00105	5291 - 00105	ENCICLOPEDIA DE LUIO MENDO JA VOL	S/S	S/M	DIRECCION GENERAL	RAFAEL ENCISO SANCHEZ	13/05/2014	1,200.00
00106	5291 - 00106	DICCIONARIO	S/S	S/M	DIRECCION GENERAL	RAFAEL ENCISO SANCHEZ	N/A	3,043.00
00157	5111 - 00157	Estantero para archivo de 7 estantes color gris	S/S	S/M	Subdirección Administrativa	Guadalupe Rocha Rodríguez	N/A	350.00
00002	5111 - 00002	LIBRERO MODULAR	S/S	INTAFO S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	BEATRIZ PEREZ CASTILLO	01/10/1999	964.05
00099	5111 - 00099	MUEBLE P/COMPUTADORA COMPLETO COLOR CAFE	S/S	INTAFO S/M	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	COLUMBA ESMERALDA MARTINEZ	N/A	2,186.98
00288	5111 - 00288	SILLA SECRETARIAL NEGRA	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	ANGUANO	N/A	533.91
00212	5111 - 00212	MUEBLE P/COMPUTADORA	S/S	INTAFO 30x	SUBDIRECCION COMERCIAL	ARMANDO MANZANO LOPEZ	N/A	533.91
00076	5111 - 00076	LIBRERO MODULAR	S/S	INTAFO S/M	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	LESLE RAMIREZ SANCHEZ	21/03/2019	1,058.26
00209	5111 - 00209	SILLA GRATORIA PRINTFORM CAPRI S/S	S/S	INTAFO ALE	SUBDIRECCION COMERCIAL	MARCOS COHAZA PEREZ	N/A	1,014.79
00226	5111 - 00226	ANAQUEL METALICO PARA ARCHIVO	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLE RAMIREZ SANCHEZ	N/A	964.35
00295	5111 - 00295	MESA P/IMPRESORA 60 X 60 CMS BIN	S/S	S/M	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO	09/01/2016	925.23
00235	5111 - 00235	MESA P/IMPRESORA 60 X 60 CMS BIN	S/S	INTAFO S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	VERONICA ROMERO CABELLO	16/11/2004	496.00
00199	5111 - 00199	MESA P/IMPRESORA 120X60	S/S	N S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	ANGEL FCO GALINDO GONZALEZ	24/02/2011	465.00
00154	5111 - 00154	Estante metalico para archivo de 7 estantes color gris	S/S	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	Guadalupe Rocha Rodríguez	N/A	447.00
00155	5111 - 00155	Estante metalico para archivo de 8 estantes color azul	S/S	S/M	Subdirección Administrativa	Guadalupe Rocha Rodríguez	N/A	1,000.00
00094	5191 - 00094	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	366966	JLIVET 250	DIRECCION GENERAL	NALLEY ROLDAN HERNANDEZ	26/03/1993	1,200.00
00153	5111 - 00153	Anaquele para archivo con 7 estantes color gris	S/S	S/M	Subdirección Administrativa	Guadalupe Rocha Rodríguez	N/A	1,800.00
00180	5111 - 00180	Escritorio Metalico c/2 cajones	S/S	Intafo S/M	Oficina de Transparencia y Acceso a la Información	EVERARDO MEZA	19/02/2002	2,317.52
00603	5121 - 00603	GUILLLOTINA PARA PAPELERIA	S/S	REMOUI S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	CLAUDIA GOIZ NUÑEZ	N/A	1,200.00
00603	5121 - 00603	GUILLLOTINA PARA PAPELERIA	S/S	REMOUI S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	CLAUDIA GOIZ NUÑEZ	01/03/2005	2,800.00

000048

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Nº inventario	Objeto de CODIFICACION DE BIENES	Descripción	Marca	Modelo	Fecha Adquisición	Observaciones
00236	5191 - 00236	SUMADORA SHARP	S/S	INTAFO S/M	23/01/2017	DAR DE BAJA
00237	5111 - 00237	SILLA SECRETARIAL	S/S	INTAFO S/M	N/A	
00164	5151 - 00164	TELEFONO SECRETARIAL THOMPSON SIS.	S/S	S/M	26/03/1993	
00156	5111 - 00156	SECRETARIAL (21) 25035532 (48)	S/S	S/M	N/A	
00095	5111 - 00095	Estantero metálico gris de 7 estantes	S/S	S/M	2,000.00	
00075	5111 - 00075	LIBRO DE ENTREPAÑOS SIN PUERTAS	S/S	S/M	1,999.00	
00076	5111 - 00076	LIBRO CON ENTREPAÑOS SIN PUERTA	S/S	S/M	2,000.00	
00107	5111 - 00107	Estantero metálico azul 7 estantes	S/S	S/M	1,999.00	
00148	5111 - 00148	Estantero metálico azul 7 estantes	S/S	S/M	1,800.00	
00077	5191 - 00077	DESFACHADOR DE AGUA	S/S	S/M	1,000.00	
00217	5111 - 00217	LIBRERO	S/S	S/M	1,500.00	
00168	5111 - 00168	Escritorio para computo	NA	indefinición	2,000.00	
00137	5111 - 00137	Silla estructural 3 plazas	S/S	indefinición S/M	1,500.00	
00051	5111 - 00051	SILLA SECRETARIAL	S/S	INTAFO S/M	600.00	
00304	5111 - 00304	SILLA SECRETARIAL	S/S	INTAFO S/M	600.00	
00616	5231 - 00616	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANNON	S/S	S/M	600.00	
00151	5111 - 00151	Estanteria metálica para archivo de 7 estantes	S/S	S/M	2,000.00	
00001	5111 - 00001	LIBRERO DE MADERA 600N	S/S	indefinición S/M	1,000.00	
00604	5111 - 00604	LIBRERO DE MADERA PRINTAFORM 600-N	S/S	INTAFO S/M	800.00	
00605	5111 - 00605	LIBRERO DE MADERA 1.80 X .40 CM	S/S	INTAFO S/M	1,000.00	
00108	5111 - 00108	PRINTAFORM	S/S	INTAFO S/M	1,200.00	
00239	5111 - 00239	ESCRITORIO DE MADERA 1.60 X .75 MTS.	S/S	INTAFO S/M	800.00	
00198	5111 - 00198	SILLA P/CAJERO	S/S	INTAFO S/M	1,200.00	
00276	5121 - 00276	8 PEDESTALES BANQUETOS	S/S	INTAFO S/M	800.00	
00109	5191 - 00109	VENTILADOR DE PIE GIRATORIO	S/S	S/M	1,000.00	
00127	5111 - 00127	Sillon Ejecutivo	S/S	S/M	1,500.00	
00163	5191 - 00163	VENTILADOR DE PIE GIRATORIO	S/S	S/M	800.00	
00246	5191 - 00246	VENTILADOR DE PIE GIRATORIO GRIS	S/S	S/M	1,500.00	
00074	5111 - 00074	LIBRERO DE MADERA 1.80*1.80*1.40	S/S	INTAFO S/M	2,284.48	
00126	5111 - 00126	Escritorio Printafom Arizona	S/S	indefinición	1,250.00	
00160	5151 - 00160	Bacina con amplificador usb/sd/m/bluetooth/record	S/S	ack auc-15f	3,838.79	
00136	5111 - 00136	Libro Metálico C/Mediana	S/S	indefinición T	1,500.00	
00110	5121 - 00110	DESAYUNADOR PARA 2 PERSONAS	S/S	S/M	2,500.00	
00082	5111 - 00082	MESA PARA IMPRESORA 60" 40" 75"	S/S	S/M	1,025.86	
00072	5111 - 00072	SILLON EJECUTIVO COLOR ROJO	S/S	S/M	1,200.00	
00073	5111 - 00073	SILLON SECRETARIAL COLOR NEGRO	S/S	S/M	1,200.00	
00232	5111 - 00232	Silla para cajera	S/S	S/M	700.00	
00150	5191 - 00150	Microondas	XC442 05417	Vnirpor 022	1,550.86	
00284	5111 - 00284	SILLA PARA CAJERA NEGRA	S/S	S/M	700.00	
00271	5151 - 00271	COMPUTADOR	4/ATC042486	NASON TES	18,597.00	
00095	5111 - 00095	Silla secretarial color negro	S/S	S/M	700.00	
00147	5111 - 00147	Mesa telefonera metálica con ruedas	S/S	S/M	2,500.00	
00111	5111 - 00111	MESA TELEFONERA C/RUEDAS	S/S	S/M	1,034.49	
00083	5111 - 00083	ESCRITORIO BAJA, PATAS METALICAS	S/S	S/M	1,400.00	
00181	5111 - 00181	Silla secretarial negra	S/S	S/M	800.00	
00073	5111 - 00073	SUMADORA CASIO DR 210 TM	16M48VAA4890	CASIO 21C	1,163.79	
00185	5151 - 00185	SISTEMA VIGILANCIA 8 CANALES ENSAMBLE (MONITOR SAMSUNG 32") (CAMARA DOMO, DEHUJA 8 CANALES)	S/S	S/M	13,431.07	
00251	5111 - 00251	SILLA EJECUTIVA ZU	S/S	S/M	1,500.00	
00027	5111 - 00027	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	800.00	
00112	5231 - 00112	1 CAMARA PTZ SARLING DE 2MP HDCI, INCLUDE 1 CAMARA HD SMP, INCLUDE 2 CAMARAS DOMO, DAHUA COOPER	S/S	S/M	1,000.00	

000049



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Nº Inventario	Valor por Objeto de CODIFICACION DE BIENES	Descripción	Marca o modelo	Número de serie	S/S	S/M	S/M	S/M	Subdirección de Contabilidad y Finanzas	Responsable	Monito Factura	Fecha Adquisición	OBSERVACIONES	
00084	5111-0084	ESCRITORIO SECRETARIAL EN MELAMINA COLOR ROBLE CON NEGRO 3 CAJONES			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	ERIKA CUELLAR AMADOR	\$ 800.00	25/02/2013		
00088	5111-0088	ESCRITORIO SECRETARIAL EN MELAMINA COLOR CAFE CINTA NEGRA 3 CAJONES			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	GLORIA MARIA GUTIERREZ LEON	\$ 1,000.00	10/07/2015		
00113	5111-0013	SILLAS DE VISTA COLOR NEGRO			S/S	S/M	S/M	S/M	DIRECCION GENERAL	RAFAEL ENCISO SANCHEZ	\$ 800.00	N/A		
00085	5111-0085	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	ERIKA CUELLAR AMADOR	\$ 12,982.34	N/A		
00096	5111-0096	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO			S/S	S/M	S/M	S/M	DIRECCION GENERAL	NALLELY ROLDAN HERNANDEZ	\$ 2,025.00	09/05/2003		
00039	5111-0039	SILLA EJECUTIVA CON COGNERA MALLA COLOR NEGRO			S/S	S/M	S/M	S/M	S/M	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	BEATRIZ PEREZ CASTILLO	\$ 2,300.00	N/A	
00086	5111-0086	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO TIPO ESCRITORIO, INCLUYE KIT INICIALIZACION Y 3 BANDEJAS DE ALIMENTACION			S7CX048346	XEROX	INW		SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	MARCOS COBAZA PEREZ	\$ 53,792.68	N/A		
00097	5111-0097	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MEDIDAS 51.1 X 62.6 X 133.4 CM. COLOR MIEL			S/S	S/M	S/M	S/M	DIRECCION GENERAL	NALLELY ROLDAN HERNANDEZ	\$ 1,000.00	26/03/1993		
00012	5111-00012	LIBRERO DE 5 ENTREPANOS SIN PUERTAS			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	\$ 7,852.59	N/A		
00014	5151-00014	TELÉFONO INALÁMBRICO DIGITAL			TEAC0523231	MASON	TG4		SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	\$ 1,599.99	N/A		
00015	5151-00015	TELÉFONO INALÁMBRICO DIGITAL			1CCXB116760	MASON	TG4		SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	\$ 1,599.99	N/A		
00016	5151-00016	TELÉFONO INALÁMBRICO DIGITAL			1CCXB116761	MASON	TG4		SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	\$ 1,599.99	N/A		
00018	5151-00018	TELÉFONO INALÁMBRICO DIGITAL			1CCXB116763	MASON	4113		SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	\$ 1,999.00	N/A		
00069	5111-00069	ESCRITORIO 3 CAJONES			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	FERNANDA UREÑA RODRIGUEZ	\$ 1,000.00	N/A		
00089	5111-00089	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, MALLA			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	GLORIA MARIA GUTIERREZ LEON	\$ 1,200.00	N/A		
00035	5111-00035	SILLA SECRETARIAL			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	NALLELY ROLDAN HERNANDEZ	\$ 1,200.00	N/A		
00068	5111-00068	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, MALLA			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	\$ 1,200.00	N/A		
00052	5111-00052	SILLA SECRETARIAL			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	\$ 1,000.00	N/A		
00053	5111-00053	ESCRITORIO DE DOS CAJONES CON LLAVE COLOR GRIS			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ADRIAN HERNANDEZ GARCIA	\$ 11,100.00	02/02/2017		
00055	5111-00055	SILLA DE VISITA			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	\$ 14,600.00	N/A		
00056	5111-00056	SILLA DE VISITA			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	\$ 800.00	13/02/2015		
00095	5111-00095	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO			S/S	S/M	S/M	S/M	DIRECCION GENERAL	NALLELY ROLDAN HERNANDEZ	\$ 800.00	N/A		
00125	5111-00125	Escritorio color gris			S/S	S/M	S/M	S/M	Subdirección Administrativa	Vladimir Alvarado	\$ 2,500.00	N/A		
00128	5111-00128	Silla Secretarial respaldo completo con descansabrazos			S/S	S/M	S/M	S/M	Subdirección Administrativa	AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 1,500.00	N/A		
00129	5111-00129	Mueble para computadora			S/S	S/M	S/M	S/M	Subdirección Administrativa	AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 1,200.00	N/A		
00135	5151-00135	Telefono inalámbrico con base			4BCF173236	amazon	317		Subdirección Administrativa	AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 1,199.99	N/A		
00142	5111-00142	Silla Secretarial respaldo sencillo			S/S	S/M	S/M	S/M	Subdirección Administrativa	Guadalupe Rocha Rodriguez	\$ 1,000.00	01/12/2015		
00149	5111-00149	Estantero metálico azul 9 estantes			S/S	S/M	S/M	S/M	Subdirección Administrativa	Guadalupe Rocha Rodriguez	\$ 1,500.00	N/A		
00158	5111-00158	Estante metálico gris de 4 estantes			S/S	S/M	S/M	S/M	Subdirección Administrativa	Guadalupe Rocha Rodriguez	\$ 1,500.00	N/A		
00159	5111-00159	Estante metálico gris de 4 estantes			S/S	S/M	S/M	S/M	Subdirección Administrativa	Guadalupe Rocha Rodriguez	\$ 1,000.00	N/A		
00162	5151-00162	Telefono inalámbrico con base			TEAC0523232	amazon	317		Subdirección Administrativa	Guadalupe Rocha Rodriguez	\$ 600.00	06/09/2006		
00167	5111-00167	Silla Ejecutiva Negra			NA	S/M	S/M	S/M	Subdirección Administrativa	CINTYA MARIELA ANGUIANO VARELLAS	\$ 3,495.00	09/05/2014		
00174	5111-00174	Silla color negra para oficina.			S/S	S/M	S/M	S/M	UNIDAD JURIDICA	HECTOR ARANA ROJAS	\$ 1,000.00	11/05/1998		
00175	5111-00175	Gabinete metálico de 1.5mts de altura aprox., cuenta con cuatro cajones y cerradura.			S/S	S/M	S/M	S/M	UNIDAD JURIDICA	HECTOR ARANA ROJAS	\$ 7,724.14	18/11/2016		
00186	5111-00186	SILLA PARA CAMERA COLOR NEGRA			OHMS0625-6	RONT	#62		SUBDIRECCION COMERCIAL	DENISS ALEJANDRA VERA RODRIGUEZ	\$ 1,200.00	N/A		
00197	5111-00197	MESA PARA IMPRESORA GRIS			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	DENISS ALEJANDRA VERA RODRIGUEZ	\$ 3,500.00	07/02/2001		
00245	5111-00245	SILLA SECRETARIAL NEGRA			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLE RAMIREZ SANCHEZ	\$ 3,500.00	N/A		
00247	5111-00247	MESA DE TRABAJO			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLE RAMIREZ SANCHEZ	\$ 1,000.00	21/05/2008		
00248	5111-00248	SILLA SECRETARIAL NEGRA			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLE RAMIREZ SANCHEZ	\$ 7,480.00	06/03/2006		
00256	5111-00256	SILLON EJECUTIVO NEGRO			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLE RAMIREZ SANCHEZ	\$ 3,500.00	N/A		
00259	5151-00259	TELEFONO INALÁMBRICO			TEAC0332790	MASON	171		SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLE RAMIREZ SANCHEZ	\$ 1,999.00	05/04/2017		
00270	5111-00270	SILLA SECRETARIAL METALICA BEIGE			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLE RAMIREZ	\$ 800.00	N/A		
00273	5111-00273	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS GRIS			S/S	S/M	S/M	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	DARIO GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ	\$ 2,000.00	N/A		

000050



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

N° Inventario	Estado por Objeto de CODIFICACIÓN DE BIENES	Sumario de Inventario	Descripción	Número de Serie / Marca oide	Area Administrativa	Resguardante	Monto Factura	Fecha Adquisición	Columna1
00274	5111 - 00774	EQOF0250	SILLON EJECUTIVO NEGRO	S/S	S/M	S/M	\$ 3,500.00	N/A	
00275	5111 - 00775	EQOF0251	LIBRERO DE MADERA 3 GAVETAS	S/S	S/M	S/M	\$ 1,200.00	N/A	
00279	5191 - 00279	EQOF0252	TELEFONO INALAMBICO	1EACGS52786	NASON-171	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$ 1,000.00	N/A	DAR DE BAJA
00640	5191 - 00640	EQOF0253	CALCULADORA C/IMPRESOR PRINTA 12 DIG	9904	INTAFO ##	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$ 1,526.34	13/01/2023	DAR DE BAJA
00284	5111 - 00284	EQOF0254	1422 PRINTAFORM	S/S	S/M	S/M	\$ 1,000.00	N/A	
00641	5191 - 00641	EQOF0255	SILLA SECRETARIAL	9904	INTAFO ##	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$ 1,000.00	13/01/2023	DAR DE BAJA
00290	5151 - 00290	EQOF0256	CALCULADORA C/IMPRESOR PRINTA 12 DIG	4KBCF152918	NASON-171	SUBDIRECCION TECNICA	\$ 2,465.52	N/A	
00642	5191 - 00642	EQOF0257	TELEFONO INALAMBICO	9904	INTAFO ##	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$ 1,526.34	13/01/2023	DAR DE BAJA
00318	5111 - 00318	EQOF0258	1422 PRINTAFORM	S/S	S/M	S/M	\$ 2,000.00	N/A	
00660	5191 - 00660	EQOF0259	Escritorio metalico de 8 cajones	1297022F0652	VICTOR ##	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 2,726.00	29/01/2024	
00319	5111 - 00319	EQOF0260	Escritorio de metal y madera comprimida de 4 cajones (donación)	1297022F0652	VICTOR ##	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 1,500.00	20/02/2018	
00661	5191 - 00661	EQOF0261	SUMADORATRABAJO PESADO	1297022F0649	VICTOR ##	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$ 2,726.00	29/01/2024	
00320	5111 - 00320	EQOF0262	2 Sillas (sillas para escritorio forradas de tela (donación)	S/S	S/M	S/M	\$ 1,000.00	12/02/2018	
00662	5191 - 00662	EQOF0263	SUMADORA TRABAJO PESADO	1297022F0650	VICTOR ##	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$ 2,726.00	29/01/2024	
00321	5111 - 00321	EQOF0264	Mueble de metal y madera comprimida, con dos puertas correidas de vidrio (donación)	S/S	S/M	S/M	\$ 3,495.00	03/09/2014	
00681	5691 - 00681	EQOF0265	CHECADOR DE SOFTWARE 1000 US	202211141	ICE DEI001	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 3,259.00	10/09/2024	
00280	5151 - 00280	EQOF0266	TELEFONO INALAMBICO	1EACGS52785	NASON-171	SUBDIRECCION COMERCIAL	\$ 9,224.14	N/A	
00366	5111 - 00366	EQOF0267	Mesa de madera de 1.45 X 0.92 X 0.79 m (donación)	S/S	S/M	S/M	\$ 1,200.00	N/A	
00606	5111 - 0606	EQOF0268	SILLON EJECUTIVO NEGRO	S/S	S/M	S/M	\$ 1,000.00	N/A	
00613	5111 - 0613	EQOF0269	MESA DE 70CM X 45 CM	S/S	S/M	S/M	\$ 1,000.00	N/A	
00614	5151 - 00614	EQOF0270	TELEFONO INALAMBICO	4KBCF152919	NASON-171	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	\$ 1,199.99	N/A	
00615	5151 - 00615	EQOF0271	MONITOR	M226-79731-89	DELL S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	\$ 2,465.52	N/A	
00010	5111 - 00010	EQOF0272	PIZZARRON BLANCO DE 180X120 CMS	S/S	S/M	S/M	\$ 2,730.00	N/A	
00011	5121 - 00011	EQOF0273	PIZZARRON BLANCO DE 180X120 CMS	S/S	S/M	S/M	\$ 2,730.00	N/A	
00057	5111 - 00057	EQOF0274	SILLA EJECUTIVA DE MALLA	S/S	S/M	S/M	\$ 3,000.00	N/A	
00211	5111 - 00211	EQOF0275	SILLA EJECUTIVA NAPOLES SKU 09148 ALTO 126-136 CM * ANCHO 67CM * PROFUNDIDAD 67 CM (COLOR VERDE	1869586	HNI MC ##	DIRRECCION GENERAL	\$ 6,048.00	N/A	
00043	5111 - 00043	EQOF0276	MUEBLE DE ESCRITORIO CON 4 ENTRE PAÑOS COLOR CAFÉ ESQUINERO	S/S	S/M	S/M	\$ 2,000.00	N/A	
00019	5111 - 00019	EQOF0277	ANAQUEL 5 ENTREPANOS; MEDIDAS 80*1.80*40 CM (ANCHO, ALTO FONDO)	S/S	S/M	S/M	\$ 1,199.99	N/A	
00020	5111 - 00020	EQOF0278	ANAQUEL 5 ENTREPANOS; MEDIDAS 80*1.80*40 CM (ANCHO, ALTO FONDO)	S/S	S/M	S/M	\$ 600.00	N/A	
00021	5111 - 00021	EQOF0279	ANAQUEL 5 ENTREPANOS; MEDIDAS 80*1.80*40 CM (ANCHO, ALTO FONDO)	S/S	S/M	S/M	\$ 800.00	N/A	
00626	5111 - 00626	EQOF0280	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	\$ 1,200.00	N/A	
00080	5111 - 00080	EQOF0281	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	\$ 1,200.00	16/02/2016	
00140	5111 - 00140	EQOF0282	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	\$ 1,200.00	N/A	
00141	5111 - 00141	EQOF0283	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	\$ 2,465.52	08/01/2016	
00624	5111 - 00624	EQOF0284	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	\$ 1,200.00	N/A	
00625	5111 - 00625	EQOF0285	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	\$ 800.00	N/A	
00028	5111 - 00028	EQOF0286	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	\$ 800.00	N/A	
00627	5111 - 00627	EQOF0287	ESCRITORIO "L" 150 X 140 X 80 X 50	S/S	S/M	S/M	\$ 6,000.00	05/07/2023	
00029	5111 - 00029	EQOF0288	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	\$ 800.00	N/A	
00628	5111 - 00628	EQOF0289	ARCHIVERO PARA ESCRITORIO	S/S	S/M	S/M	\$ 10,672.00	05/07/2023	

000051



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

N° Inventario	Código de Bienes	Descripción	Área Administrativa	Resguardante	Monto Factura	Fecha Adquisición	Observaciones	
00030	5111-00030	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	S/M	VALERIA ANDREA LÓPEZ HERRERA \$ 800.00	N/A
00029	5111-00029	PIZARRON BLANCO (1.80 x 1.20)	S/S	S/M	S/M	S/M	MARCOS CORAZA PEREZ \$ 5,684.00	05/07/2023
00031	5111-00031	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	S/M	CINTYA MARIELA ANGUIANO \$ 800.00	N/A
00030	5111-00030	LIBRERO ABIERTO CON ENTREPAÑOS (120 x 90 x 120)	S/S	S/M	S/M	S/M	GUSTAVO DARIO LOPEZ SANCHEZ \$ 13,520.00	05/07/2023
00032	5111-00032	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	S/M	VALERIA ANDREA LÓPEZ HERRERA \$ 800.00	N/A
00031	5111-00031	LIBRERO ABIERTO CON ENTREPAÑOS (120 x 90 x 120)	S/S	S/M	S/M	S/M	GUSTAVO DARIO LOPEZ SANCHEZ \$ 13,520.00	05/07/2023
00033	5111-00033	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M	S/M	VALERIA ANDREA LÓPEZ HERRERA \$ 800.00	N/A
00032	5111-00032	LIBRERO CON PUERTA Y ENTREPAÑOS (120 x 190 x 120)	S/S	S/M	S/M	S/M	VALERIA ANDREA LÓPEZ HERRERA \$ 17,400.00	05/07/2023
00034	5111-00034	ESCRITORIO 2 DOS CAJONES COLOR AMARILLO	S/S	S/M	S/M	S/M	MALLEY ROLDAN HERNANDEZ \$ 2,300.00	N/A
00033	5111-00033	SILLA EJECUTIVA W1007	S/S	S/M	S/M	S/M	ADRIAN HERNANDEZ GARCIA \$ 1,200.00	05/07/2023
00114	5111-00114	SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO	S/S	S/M	S/M	S/M	RAFAEL ENCISO SANCHEZ \$ 800.00	N/A
00085	5111-00085	Estante metálico de 10 charolas (donación)	S/S	S/M	S/M	S/M	JACINTO MARTINEZ PACHECO \$ 3,000.00	N/A
00115	5111-00115	SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO	S/S	S/M	S/M	S/M	RAFAEL ENCISO SANCHEZ \$ 800.00	N/A
00034	5111-00034	SILLA EJECUTIVA W1007	S/S	S/M	S/M	S/M	BEATRIZ PEREZ CASTILLO \$ 1,200.00	05/07/2023
00116	5111-00116	SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO	S/S	S/M	S/M	S/M	RAFAEL ENCISO SANCHEZ \$ 800.00	N/A
00046	5111-00046	Silla para escritorio acolinada	S/S	S/M	S/M	S/M	VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 800.00	N/A
00117	5111-00117	SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO	S/S	S/M	S/M	S/M	RAFAEL ENCISO SANCHEZ \$ 800.00	N/A
00035	5111-00035	SILLA EJECUTIVA W1007	S/S	S/M	S/M	S/M	GUSTAVO DARIO LOPEZ SANCHEZ \$ 900.00	05/07/2023
00118	5111-00118	SILLAS DE VISITA COLOR NEGRO	S/S	S/M	S/M	S/M	RAFAEL ENCISO SANCHEZ \$ 800.00	N/A
00047	5111-00047	Escritorio de madera comprimita de 2 cajones, color gris	S/S	S/M	S/M	S/M	VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 2,000.00	N/A
5111		Escritorio con estructura metálica en perfil tubular call16 de 2" cubierta en roble, fabricada en MDF de 25mm, cuenta con 3 cajones del mismo material con chapa	S/S	S/M	S/M	S/M	MANUEL ANTONIO OSORIO LOPEZ \$ 11,687.48	25/02/2025
5111		Escritorio con estructura metálica en perfil tubular call16 de 2" cubierta en roble, fabricada en MDF de 25mm, cuenta con 3 cajones del mismo material con chapa	S/S	S/M	S/M	S/M	COLUMBA ESMERALDA MARTINEZ ANGUIANO \$ 11,687.48	25/02/2025
5111		Silla para mostrador de servicios	S/S	S/M	S/M	S/M	TOMASA CUARHUZO CASTILLO \$ 6,822.49	25/02/2025
5111		Silla para mostrador de servicios	S/S	S/M	S/M	S/M	DENISS ALEJANDRA VERA RODRIGUEZ \$ 6,822.49	25/02/2025
5111		Silla para mostrador de servicios	S/S	S/M	S/M	S/M	ALONDRA MARIA TAPIA ROLDAN \$ 6,822.49	25/02/2025
5111		Silla ejecutiva con cabecera con respaldo en malla	S/S	S/M	S/M	S/M	CINTYA MARIELA ANGUIANO \$ 4,550.00	25/02/2025
5111		Silla ejecutiva con cabecera con respaldo en malla	S/S	S/M	S/M	S/M	EVERARDO MEZA \$ 4,550.00	25/02/2025
5111		Silla ejecutiva con cabecera con respaldo en malla	S/S	S/M	S/M	S/M	RAFAEL ENCISO SANCHEZ \$ 4,550.00	25/02/2025
5111		Silla ejecutiva con cabecera con respaldo en malla	S/S	S/M	S/M	S/M	VALERIA ANDREA LÓPEZ HERRERA \$ 4,550.00	25/02/2025
5111		Silla ejecutiva con cabecera con respaldo en malla	S/S	S/M	S/M	S/M	MALLEY ROLDAN HERNANDEZ \$ 4,550.00	25/02/2025
5111		Librero fabricado en MDF de 18 mm color madera, con medidas generales de 800 x 440 x 1800 de alto, cuenta con 5 entrepaños fabricados del mismo material distribuidos uniformemente a lo alto del librero. x 440 x 1800 de alto, cuenta con 5 entrepaños fabricados del mismo material distribuidos uniformemente a lo alto del librero.	S/S	S/M	S/M	S/M	DARIO GUSTAVO LÓPEZ SANCHEZ \$ 13,862.00	25/02/2025

000052



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

N° Inventario	Categoría	Objeto de Inventario	CODIFICACION DE BIENES	Descripción	Marca	Modelo	S/S	S/M	S/IM	Subdirección Técnica	Resguardante	MONTO FACTURA	FECHA ADQUISICION	OBSERVACIONES
5111	EQOF0321	Librero fabricado en MDF de 18 mm color madera, con medidas generales de 800 x 440 x 1800 de alto, cuenta con 5 entrepaños fabricados del mismo material distribuidos uniformemente a lo alto del librero. x 440 x 1800 de alto, cuenta con 5 entrepaños fabricados del mismo material distribuidos uniformemente a lo alto del librero.					S/S	S/M	S/IM	SUBDIRECCION TECNICA	CINTYA MARELA ANGUANO VARELLAS	\$ 13,862.00	25/02/2025	
5111	EQOF0322	Librero fabricado en MDF de 18 mm color madera, con medidas generales de 800 x 440 x 1800 de alto, cuenta con 5 entrepaños fabricados del mismo material distribuidos uniformemente a lo alto del librero. x 440 x 1800 de alto, cuenta con 5 entrepaños fabricados del mismo material distribuidos uniformemente a lo alto del librero.					S/S	S/M	S/IM	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	\$ 13,862.00	25/02/2025	
5111	EQOF0323	Anaqueles tipo esqueleto con medidas generales de 85 cm de largo x 30 cm de fondo x 221 cm de alto consta de 5 entrepaños con medida de 85 cm x 30 cm en lamina. Anaqueles tipo esqueleto con medidas generales de 85 cm de largo x 30 cm de fondo x 221 cm de alto consta de 5 entrepaños con medida de 85 cm x 30 cm en lamina negra cal.22 y 4 postes cal. 14 de 221 cm de altura.					S/S	S/M	S/IM	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	\$ 4,683.50	25/02/2025	
5111	EQOF0324	Anaqueles tipo esqueleto con medidas generales de 85 cm de largo x 30 cm de fondo x 221 cm de alto consta de 5 entrepaños con medida de 85 cm x 30 cm en lamina. Anaqueles tipo esqueleto con medidas generales de 85 cm de largo x 30 cm de fondo x 221 cm de alto consta de 5 entrepaños con medida de 85 cm x 30 cm en lamina negra cal.22 y 4 postes cal. 14 de 221 cm de altura.					S/S	S/M	S/IM	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	VALERIA ANDREA LOPEZ HERRERA	\$ 4,683.50	25/02/2025	
5111	EQOF0325	Archivero fabricado en metal, 4 gavetas / Orientación Vertical / Chapa de Archivero fabricado en metal, 4 gavetas / Orientación Vertical / Chapa de seguridad / Juego de llaves incluido / Medidas de 1.32 x 50 x 64					S/S	S/M	S/IM	SUBDIRECCION COMERCIAL	DARIO GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ	\$ 11,650.00	25/02/2025	
5111	EQOF0326	PIZARRON BLANCO CON TRIPE 60 X 90					S/S	S/M	S/IM	Subdirección Administrativa	AMBROSIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 1,559.00	08/05/2025	
5111	EQOF0327	PIZARRON BLANCO CON TRIPE 60 X 90					S/S	S/M	S/IM	Subdirección Administrativa	MANUEL ANTONIO OSORIO LOPEZ	\$ 1,559.00	08/05/2025	
5651	EQOF0328	XIAOHI NOTE 14 NEGRO					S/S	S/M	S/IM	SUBDIRECCION COMERCIAL	EMMANUEL ROMERO CRUZ	\$ 4,309.48	03/07/2025	



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Nº Inventario	Código del Objeto de Inventario	CODIFICACIÓN DE BIENES	Descripción	Número de Serie	Marca	ode	Área Administrativa	Rusguardante	MONTO FACTURA	FECHA ADQUISICION	OBSERVACIONES	Columna1
5151			Terminal Min Moe WiFi con Batería de Respaldo / Administrable por Smartphone o Nube / Acceso y Asistencia / Huella, Facial y Tarjetas MIFARE / 500 rostros y 1,000 Huellas y Tarjetas / Detección de Cables / Hik-Connect Teams / Hik-IA: 5e incluye instalación de equipo, adecuación sencilla, instalación de software en Pc con configuración para generación de reportes de forma autónoma y envío a una cuenta de correo, así como consulta desde cualquier ubicación, instrucción básica del uso para altas de personal y control de asistencia. Licencia Hik-Connect Teams / Control de Acceso y Asistencia / 1 Puerta / Personas limitadas / Vínculo: software disponible en PC y dispositivos móviles, diseñado para la gestión remota de dispositivos de seguridad.				COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	EMMANUEL ROMERO CRUZ	\$ 8,107.36	29/07/2025		



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

N° Inventario	Categoría	CODIFICACIÓN DE BIENES	Numero de Inventario	Descripcion	Marca	Modelo	Subdirección Técnica	Responsable	MONTO FACTURA	FECHA ADQUISICION	OBSERVACIONES
EQ10004			1E02474WZ72102	CAMIONETA PICK UP COLOR ROJO	CHEVROLET	C15TIPO D	SUBDIRECCION TECNICA	LEONARDO PEREZ ROMERO	137,950.00		
00594	5491	5491-00594	3H1K44175ED102344	MOTOCICLETA 190CC HONDA GL1501WH CARGO 3H1K44175ED102344 PLACAS FISHD	HONDA	190CC	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO		\$ 18,874.31	17/01/2014	
00313	5491	5491-00313		MOTOCICLETA 190CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1K44175ED103405 PLACAS FRSHD	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA	LEONARDO PEREZ ROMERO	\$ 18,879.31	N/A	
00595	5491	5491-00595	3H1K44175ED103410	MOTOCICLETA 190CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1K44175ED103410 PLACAS FRSHD	HONDA	190CC	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO		\$ 18,879.31	17/01/2014	
00596	5491	5491-00596	3H1K44175ED103409	MOTOCICLETA 190CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1K44175ED103409 PLACAS FRSHD	HONDA	190CC	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO		\$ 18,879.31	17/01/2014	
00597	5411	5411-00597	3N6DD2373E055263	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2014 FRONTIER	NISSAN	FRONTIER	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	LEONARDO PEREZ ROMERO	\$ 261,810.35	19/05/2014	
00228	5491	5491-00228	3H1K44175ED103408	MOTOCICLETA 190CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1K44175ED103408 PLACAS FRSHD	S/M	S/M	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLIE RAMIREZ MARTIN TELLEZ FULES	\$ 10,500.00	31/05/2008	
00598	5491	5491-00598	3H1K441770508226	MOTOCICLETA 190CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1K441770508226 MOTOR FRSHD	HONDA	190CC	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	IVAN MARTINEZ ACURIRE	\$ 24,991.38	22/01/2018	
00599	5491	5491-00599	3H1K4417960611116	MOTOCICLETA 190CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1K4417960611116 MOTOR FRSHD	HONDA	190CC	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	MALURCIO ORTEGA MUÑOZ	\$ 25,853.45	20/02/2019	
00617	5491	5491-00617		CASCO DE SEGURIDAD PARA USO DE MOTO	MEK HELMETS	MK139	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	CLAUDIA GOZ NUÑEZ	\$ 1,950.00	15/07/2022	
00618	5491	5491-00618		CASCO DE SEGURIDAD PARA USO DE MOTO	MEK HELMETS	MK139	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	CLAUDIA GOZ NUÑEZ	\$ 1,950.00	15/07/2022	
00619	5491	5491-00619		CASCO DE SEGURIDAD PARA USO DE MOTO	MEK HELMETS	MK139	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	CLAUDIA GOZ NUÑEZ	\$ 1,950.00	15/07/2022	
00620	5491	5491-00620		CASCO DE SEGURIDAD PARA USO DE MOTO	MEK HELMETS	MK139	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	CLAUDIA GOZ NUÑEZ	\$ 1,950.00	15/07/2022	
00621	5491	5491-00621		CASCO DE SEGURIDAD PARA USO DE MOTO	MEK HELMETS	MK139	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	CLAUDIA GOZ NUÑEZ	\$ 1,950.00	15/07/2022	
00622	5491	5491-00622		CASCO DE SEGURIDAD PARA USO DE MOTO	MEK HELMETS	MK139	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	HECTOR CID GUZMAN	\$ 1,950.00	15/07/2022	
00623	5491	5491-00623		CASCO DE SEGURIDAD PARA USO DE MOTO	MEK HELMETS	MK139	SUBDIRECCION COMERCIAL/REZAGO	HECTOR CID GUZMAN	\$ 1,950.00	15/07/2022	
00664	5491	5491-00664	3H1K40543RD215959	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA TRABAJO GL150 CARGO 1WH	HONDA	2024	SUBDIRECCION COMERCIAL	FRED NOTALAZARO	\$ 39,490.00	20/03/2024	
00665	5491	5491-00665	3H1K40543RD215101	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA TRABAJO GL150 CARGO 1WH	HONDA	2024	SUBDIRECCION COMERCIAL	JAIHE ROMERO RAMIREZ	\$ 39,490.00	20/03/2024	
00666	5491	5491-00666	3H1K40543RD215961	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA TRABAJO GL150 CARGO 1WH	HONDA	2024	SUBDIRECCION COMERCIAL	JOSE ANTONIO LAJO GARCIA GARCIA	\$ 39,490.00	20/03/2024	
00667	5491	5491-00667	3H1K40543RD215981	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA TRABAJO GL150 CARGO 1WH	HONDA	2024	SUBDIRECCION COMERCIAL	VICTOR ALONSO MALDONADO	\$ 39,490.00	20/03/2024	
00668	5491	5491-00668	3H1K40543RD216104	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA TRABAJO GL150 CARGO 1WH	HONDA	2024	SUBDIRECCION COMERCIAL	JOSE MARTIN NUÑEZ	\$ 39,490.00	20/03/2024	
00669	5411	5411-00669	LSFAM1AB3A0610306	CHEVROLET PICK UP S10	CHEVROLET	S10	SUBDIRECCION TECNICA	LEONARDO PEREZ ROMERO	\$ 388,275.86	26/06/2025	
00670	5411	5411-00670	1GR3A6E75F266817	CHEVROLET CHASIS CABINA C3500	CHEVROLET	CABINA C3500	SUBDIRECCION TECNICA	LEONARDO PEREZ ROMERO	\$ 889,948.28	26/06/2025	
00671	5411	5411-00671	3C2CPN6LX0529817338	CHEVROLET SILVERADO	CHEVROLET	SILVERADO	DIRECCION GENERAL	RAFAEL ENCISO SANCHEZ	\$ 889,517.24	26/06/2025	
00672	5421	5421-00672		PLATAFORMA MATERIALISTA PARA CHASIS CABINA C3500	N/A	N/A	SUBDIRECCION TECNICA	LEONARDO PEREZ ROMERO	\$ 222,672.41	10/09/2025	



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Nº Inventario	Código de Objeto de Inventario	Descripción	Monto de Inventario	Valor	Marca	Modelo	Subdirección	Técnica	Planta de Tratamiento	Responsable	Monto Factura	Fecha Adquisición	Observaciones
00025	5671 - 00025	Juego de desarmadores de 20 piezas	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA	PLANTA DE TRATAMIENTO	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00302	5671 - 00302	Martillo de caucho, mango de metal, 16 pulgadas	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>256,197.77</td> <td>27/03/2006</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>256,197.77</td> <td>27/03/2006</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	256,197.77	27/03/2006	
00303	5671 - 00303	Serie de 24 pulgadas	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>710,002.97</td> <td>26/03/2019</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>710,002.97</td> <td>26/03/2019</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	710,002.97	26/03/2019	
00309	5671 - 00309	Kit de 18 Llaves mixtas de diferentes medidas	S/S	S/S	Truper, Pretul, Urtua	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>14,459.83</td> <td>13/03/2014</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>14,459.83</td> <td>13/03/2014</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	14,459.83	13/03/2014	
00310	5671 - 00310	Amarrador de varilla de 1/2 pulgada	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>18,679.31</td> <td>17/03/2014</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>18,679.31</td> <td>17/03/2014</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	18,679.31	17/03/2014	
00326	5671 - 00326	Kit de 3 Oz con mango de madera	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00327	5671 - 00327	Acetiera lavable, 500 ml	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00328	5671 - 00328	Inyector de grasa a dos manos, uso pesado,	S/S	S/S	Urtua	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00329	5671 - 00329	400 g	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00330	5671 - 00330	Bomba de aire manual	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00331	5671 - 00331	Pulido manual de 1 Tomacada	S/S	S/S	Pretul	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00332	5671 - 00332	Kit de 6 ganchos, mango de madera	S/S	S/S	Pretul	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00333	5671 - 00333	Kit de 9 llaves de ajuste	S/S	S/S	Truper, Pretul	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>530.00</td> <td>27/07/2000</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>530.00</td> <td>27/07/2000</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	530.00	27/07/2000	
00334	5671 - 00334	Kit de 2 llaves de ajuste	S/S	S/S	Truper, Pretul	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00335	5671 - 00335	Kit de 4 llaves de ajuste grande	S/S	S/S	Truper, Pretul	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00336	5671 - 00336	Kit de 5 Carretilas rola de concha honda	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00337	5671 - 00337	Kit de 5 Carretilas rola de concha honda	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00338	5671 - 00338	Desbrozadoras con motor de 2.9 HP	S/S	S/S	Power Cat	P/R243	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00340	5671 - 00340	Llanta plana	S/S	S/S	Muza	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00341	5671 - 00341	Capilla de alambre	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00342	5671 - 00342	Barreta	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00343	5671 - 00343	Kit de 3 Anzós para desbrozadora	S/S	S/S	SM	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00344	5671 - 00344	2 Carretas para desbrozadora	S/S	S/S	SM	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00345	5671 - 00345	Arco con seguridad	S/S	S/S	SM	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00346	5671 - 00346	Kit de 3 Machetes	S/S	S/S	Truper, otra	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00347	5671 - 00347	Kit de 2 Ouedallas	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00348	5671 - 00348	Kit de 3 Zapicaco pico	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00349	5671 - 00349	Kit de 5 Palas derecha	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00350	5671 - 00350	Kit de 2 Beldóns	S/S	S/S	SM	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00351	5671 - 00351	Abadón	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00352	5671 - 00352	Kit de 3 llaves de jardinería	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00353	5671 - 00353	Kit de 2 llaves combinadas de 15/16	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00354	5671 - 00354	Pijas de electricidad	S/S	S/S	SM	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00355	5671 - 00355	Lazo deportivo	S/S	S/S	SM	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00356	5671 - 00356	Lámpara portátil con cargador	S/S	S/S	Pretul	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00357	5671 - 00357	Lámpara portátil con cargador	S/S	S/S	Truper	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00358	5671 - 00358	2 Carretilas azules	S/S	S/S	Cuervo	S/M	SUBDIRECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td> </td>	PLANTA DE TRATAMIENTO <td>AGCINTO MARTINEZ PACHECO</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	AGCINTO MARTINEZ PACHECO	\$	1.00	N/A	
00485	5671 - 00485	Guanter de abastio	S/S	S/S	SM	S/M	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00432	5321 - 00432	Incubadora o estufa	S/S	S/S	Foja	FF-131AD	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00433	5321 - 00433	Balanza analítica digital Pioneer	8813634153	8813634153	Ohaus	PA224C	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00435	5321 - 00435	Reactor para DDO para temperaturas de 100 a 155 °C	971100016834	971100016834	Hach	45600-00	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00436	5321 - 00436	Espectrofotómetro analógico con longitud de onda de 325 a 825 nm	3898	3898	in Emer Coleman Instrum	6120	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00457	5321 - 00457	Medidor multiparamétrico con sondas y sensores de Oxígeno Disuelto, Conductividad, pH/ORP, Temperatura.	3460011101	3460011101	Hanna Instruments	H9829	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00438	5321 - 00438	Mula de espacio de 6 pulgadas	74693090775	74693090775	Barnstead/Thermoeye	FH115M	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00439	5321 - 00439	Horno Economerm de Convección por Gravedad	9404-302	9404-302	Precision Scientific	1025	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00440	5321 - 00440	Aparato para DBO Respirométrico	19010C089763	19010C089763	Hach	BOD Trak II	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00441	5321 - 00441	Cámpara de extracción de humos	CS122160520190194	CS122160520190194	Lab Tech	96244	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00444	5321 - 00444	Tarja de acero inoxidable con lavador	S/S	S/S	SM	S/M	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00451	5321 - 00451	Bomba digital de 25 ml	S/S	S/S	Brand	Burette Digital II	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00452	5321 - 00452	Bomba digital de 50 ml	S/S	S/S	Brand	Burette Digital II	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00453	5321 - 00453	Destilador de agua	S/S	S/S	ibby Science Products, Lb	Meth W4000	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00454	5321 - 00454	Balanza analítica digital	S/S	S/S	emer Instrument Compar	AA-250	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00455	5321 - 00455	Conductómetro	S/S	S/S	YSI	35	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00456	5321 - 00456	Kit de 3 Adaptadores con alargadera tipo Walter	S/S	S/S	SM	S/M	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00457	5321 - 00457	Adaptador para empuje Buchner, 7 piezas	S/S	S/S	SM	S/M	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00458	5321 - 00458	Barra de agitación magnética de la parilla Comarc +	S/S	S/S	SM	S/M	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00459	5321 - 00459	Kit de 8 Barras de agitación magnéticas 7 x 2 mm	S/S	S/S	SM	S/M	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00460	5321 - 00460	Kit de 6 Barras de agitación magnéticas del BOD Trak II	S/S	S/S	SM	S/M	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	
00461	5321 - 00461	Kit de 6 Botellas de vidrio ámbar para DBO del BOD Trak II	S/S	S/S	SM	S/M	RECCION TECNICA <td>PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA</td> <td>VELINA ALICIA FUERTES CABREJA</td> <td>\$</td> <td>1.00</td> <td>N/A</td> <td></td>	PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALICIA FUERTES CABREJA	\$	1.00	N/A	

000056



SISTEMA OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCÁN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

N° Inventario	Objeto de Inventario	Descripción	Marcas	Modelo	Reservante	Fecha Adquisición	Observaciones
00462	5321	00462	LAB0022	S/S	Nalgene	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00463	5321	00463	LAB0023	S/S	Brand	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00464	5321	00464	LAB0024	S/S	Pyrex	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00465	5321	00465	LAB0025	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00466	5321	00466	LAB0026	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00467	5321	00467	LAB0027	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00468	5321	00468	LAB0028	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00469	5321	00469	LAB0029	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00470	5321	00470	LAB0030	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00471	5321	00471	LAB0031	S/S	Profesional	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00472	5321	00472	LAB0032	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00473	5321	00473	LAB0033	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00474	5321	00474	LAB0034	S/S	PIKSA	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00475	5321	00475	LAB0035	S/S	Pyrex	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00476	5321	00476	LAB0036	S/S	Pyrex	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00477	5321	00477	LAB0037	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00478	5321	00478	LAB0038	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00479	5321	00479	LAB0038	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00480	5321	00480	LAB0039	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00481	5321	00481	LAB0040	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00482	5321	00482	LAB0041	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00483	5321	00483	LAB0042	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00484	5321	00484	LAB0043	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00485	5321	00485	LAB0044	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00486	5321	00486	LAB0045	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00487	5321	00487	LAB0046	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00488	5321	00488	LAB0047	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00489	5321	00489	LAB0048	S/S	Pyrex, Kimble	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00490	5321	00490	LAB0049	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00491	5321	00491	LAB0050	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00492	5321	00492	LAB0051	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00493	5321	00493	LAB0052	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00494	5321	00494	LAB0053	S/S	S/M	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00497	5321	00497	LAB0054	S/S	PK, Pyrex, Kimax	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00498	5321	00498	LAB0055	S/S	Pyrex, Kimax	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00499	5321	00499	LAB0056	S/S	Kimax	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00500	5321	00500	LAB0057	S/S	IVA	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00501	5321	00501	LAB0058	S/S	IVA	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00502	5321	00502	LAB0059	S/S	Pyrex	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00503	5321	00503	LAB0060	S/S	Kimax	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00
00504	5321	00504	LAB0061	S/S	Pyrex	S/M	RECCIÓN TECNICA PLANTA DE TRATAMIENTO/ LABORA. VELINA ALICIA FUENTES CABRERA \$ 1.00

000057



SISTEMA OPERAD... LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TERMELOC

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

N° Inventario	Fecha de Inventario	CODIFICACION DE BIENES	Descripción	Marcas	Modelo	Reservado	MONTO FACTIVA	FECHA ADQUISICION	OBSERVACIONES
00505	5/21	5321-00505	Kit de 14 Matraz Erlenmeyer de vidrio, 250 ml	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00506	5/21	5321-00506	Kit de 7 Matraz Erlenmeyer de vidrio, 500 ml	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00507	5/21	5321-00507	Kit de 3 Matraz Florence de vidrio, 250 ml	S/S	Pyrex	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00508	5/21	5321-00508	Matraz Kitazato de vidrio, 1000 ml	S/S	Pyrex	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00509	5/21	5321-00509	Matraz Kitazato de vidrio, 500 ml	S/S	Kimax	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00510	5/21	5321-00510	Kit de 10 Matraz Kitchikan de vidrio, fondo redondo, cuello largo 100 mm	S/S	PK, Pyrex, Kimax	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00511	5/21	5321-00511	Kit de 4 Mecero Bunsen	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00512	5/21	5321-00512	Montero con pastillo de porcelana, 220 ml	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00513	5/21	5321-00513	Kit de 2 Perilla de tres vías, 100 ml	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00514	5/21	5321-00514	Pincel para balanza	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00515	5/21	5321-00515	Pinza metálica doble con asegurador	S/S	Arca	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00516	5/21	5321-00516	Kit de 2 Pinzas metálicas sobras para bureta	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00517	5/21	5321-00517	Pinza metálica para cápsula de porcelana	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00518	5/21	5321-00518	Pinza metálica para crisol	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00519	5/21	5321-00519	Kit de 2 Pinzas metálicas para matraz	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00520	5/21	5321-00520	Kit de 15 Pinzas metálicas para erlenmeyer con asegurador	S/S	Frisla	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00521	5/21	5321-00521	Kit de 2 Pinzas metálicas para tubo de ensayo	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00522	5/21	5321-00522	Kit de 10 Pipetas graduadas de vidrio, 1 ml	S/S	Pyrex, Corax, Marlenfeld	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00523	5/21	5321-00523	Kit de 6 Pipetas graduadas de vidrio, 10 ml	S/S	Kimax, Pyrex	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00524	5/21	5321-00524	Kit de 8 Pipetas graduadas de vidrio, 5 ml	S/S	PK, Pyrex	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00525	5/21	5321-00525	Kit de 11 Pipetas graduadas de vidrio, 5 ml	S/S	Kimax, Pyrex	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00526	5/21	5321-00526	Kit de 6 Pipetas volumétricas de vidrio, 1 ml	S/S	PK, Pyrex, Kimax	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00527	5/21	5321-00527	Kit de 6 Pipetas volumétricas de vidrio, 10 ml	S/S	Pyrex, Kimax, Teck	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00528	5/21	5321-00528	Pipeta volumétrica de vidrio, 15 ml	S/S	Pyrex	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00529	5/21	5321-00529	Kit de 2 Pipetas volumétricas de vidrio, 2 ml	S/S	Pyrex	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00530	5/21	5321-00530	Kit de 8 Pipetas volumétricas de vidrio, 5 ml	S/S	PK, Pyrex, Kimax	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00531	5/21	5321-00531	Kit de 3 Pipetas de Polietileno, 250 ml	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00532	5/21	5321-00532	Kit de 4 Pipetas de Polietileno, 500 ml	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00533	5/21	5321-00533	Placa de porcelana 500/140	S/S	Lofolirex	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00534	5/21	5321-00534	Pontajales de Petri metálico para esterilizar	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00535	5/21	5321-00535	Kit de 4 Portamuebles con 4 orificios	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00536	5/21	5321-00536	Portapiquetas de madera	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00537	5/21	5321-00537	Portapiquetas de madera, plástico y vanilia metálica	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00538	5/21	5321-00538	Portapiquetas de plástico	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00539	5/21	5321-00539	Probeta de plástico, 500 ml	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00540	5/21	5321-00540	Kit de 2 Probetas de vidrio, 100 ml	S/S	Kimax	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00541	5/21	5321-00541	Kit de 2 Probetas de vidrio, 50 ml	S/S	Pyrex, Kimax	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00542	5/21	5321-00542	Kit de 4 Probetas de vidrio, 500 ml	S/S	Pyrex, Kimax	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00543	5/21	5321-00543	Soporte para como Imhoff de madera, 3 espacios	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00544	5/21	5321-00544	Soporte para como Imhoff de metal, 3 espacios	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00545	5/21	5321-00545	Kit de 4 Soportes universal con base poste de metal	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00546	5/21	5321-00546	Kit de 6 Tazones de goma del BOD 1xk II	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A
00547	5/21	5321-00547	5 liras de alambre con centro de asiento, 14 x 14 cm	S/S	S/S	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	\$	1.00	N/A

000058



SISTEMA OPERADO POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUC.

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

Nº Inventario	Descripción de Bienes	Codificación de Bienes	Número de Inventario	Marca	Modelo	Fecha de Adquisición	Observaciones
00548	Kit de 2 Termómetros de emersión parcial, 20 a 150 °C	S/S	5321	S/M	S/M	1.00	N/A
00549	Termómetro para refrigerador	S/S	5321	S/M	S/M	1.00	N/A
00550	Kit de 5 Triángulos de peneclana	S/S	5321	S/M	S/M	1.00	N/A
00551	Kit de 5 Triángulos metálicos, 21 cm de alto	S/S	5321	S/M	S/M	1.00	N/A
00552	Tubo conectar de tres vías de 75 de vidrio	S/S	5321	Kmax	S/M	1.00	N/A
00553	Kit de 5 Tubos de extracción Saphier	S/S	5321	Pyrex, Kmax	S/M	1.00	N/A
00554	Kit de 6 Tubos refrigerantes Allium (rosario) de vidrio	S/S	5321	IVA	S/M	1.00	N/A
00555	Kit de 6 Tubos refrigerantes Friedrich de vidrio	S/S	5321	Kmax	S/M	1.00	N/A
00556	Tubo refrigerante Liebh (recto) de vidrio	S/S	5321	Kmax	S/M	1.00	N/A
00557	Tubo Vigreux de vidrio	S/S	5321	Kmax	S/M	1.00	N/A
00558	Kit de 4 Tubos de cultivo con tapón oscalo, 70 ml	S/S	5321	S/M	S/M	1.00	N/A
00559	Kit de 4 Tubos de ensayo	S/S	5321	Pyrex	S/M	1.00	N/A
00560	Varilla de vidrio conuta en distintos tramos	S/S	5321	S/M	S/M	1.00	N/A
00561	Vaso de precipitados de plástico, 1000 ml	S/S	5321	Vitlab	S/M	1.00	N/A
00562	Vaso de precipitados de vidrio, 100 ml	S/S	5321	Kmax	S/M	1.00	N/A
00563	Vaso de precipitados de vidrio, 1000 ml	S/S	5321	Kmax	S/M	1.00	N/A
00564	Kit de 3 Vasos de precipitados de vidrio, 2000 ml	S/S	5321	Pyrex	S/M	1.00	N/A
00565	Kit de 9 Vasos de precipitados de vidrio, 250 ml	S/S	5321	Pyrex, Kmax	S/M	1.00	N/A
00566	Kit de 10 Vasos de precipitados de vidrio, 400 ml	S/S	5321	Pyrex, Kmax	S/M	1.00	N/A
00567	Kit de 4 Vasos de precipitados de vidrio, 600 ml	S/S	5321	Pyrex, Kmax	S/M	1.00	N/A
00568	Kit de 2 Vasos para extracción de grasas de vidrio	S/S	5321	Kmax	S/M	1.00	N/A
00569	Kit de 4 Vidrios de rol, 90 mm de diámetro	S/S	5321	S/M	S/M	1.00	N/A
00598	Heirra de unilcel	S/S	5321	S/M	S/M	1.00	N/A
00600	LT 380/206 BP DESBROZADORA BATERIAS	S/S	5661	KARCHER	LT 380/206 BP	14,964.00	30/09/2024
00601	MOTOR POZO #2	S/S	5661	NEMA PREMIUM	SUBDIRECCION TECNICA	1.00	
00602	MOTOR POZO #1	S/S	5661	JREA FAIRBANKS MORSE	SUBDIRECCION TECNICA	1.00	
00603	MOTOR SIMRIGIBLE REFINORABLE POZO 5	S/S	5661	ALTAMIRA	SUBDIRECCION TECNICA	1.00	
00604	MOTOR DE EFICIENCIA ALTA	S/S	5661	EPERSON	SUBDIRECCION TECNICA	15,000.00	
00388	Cilba automática canal 1, fases: 3, 1/2 HP	S/S	5661	Sumitomo	TC FX	8,000.00	N/A
00390	Bomba 1, fases: 3, 1/2 HP	S/S	5661	Sumitomo	TC FX	8,000.00	N/A
00391	Bomba 2, fases: 3, 15 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-08-156	14,680.00	N/A
00392	Bomba 3, fases: 3, 15 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-08-156	13,324.00	N/A
00393	Bomba 4, fases: 3, 40 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-08-404	26,563.17	N/A
00394	Bomba 1, fases: 3, 15 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-08-156	12,000.00	N/A
00395	Bomba 2, fases: 3, 15 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-08-156	13,324.00	N/A
00396	Bomba 3, fases: 3, 15 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-08-156	13,324.00	N/A
00397	Bomba 4, fases: 3, 15 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-08-156	13,324.00	N/A
00398	Bomba 1, fases: 3, 15 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-08-156	13,324.00	N/A
00399	Bomba 2, fases: 3, 15 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-08-156	13,324.00	N/A
00400	Bomba 3, fases: 3, 15 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-08-156	13,324.00	N/A
00401	Bomba de todos 1, fases: 3, 1 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-02-12	12,000.00	N/A
00402	Bomba de todos 2, fases: 3, 1 HP	S/S	5661	Nabohi	BCB-02-12	12,000.00	N/A
00403	Mecanismo de rastro	S/S	5661	ICHE	T71 B4	15,000.00	N/A
00404	Mecanismo de rastro	S/S	5661	S/M	T71 C4	15,000.00	N/A
00405	Mecanismo de rastro	S/S	5661	S/M	T71 C4	15,000.00	N/A
00406	Mecanismo de rastro	S/S	5661	S/M	T71 C4	15,000.00	N/A
00407	Mecanismo de rastro	S/S	5661	S/M	T71 C4	15,000.00	N/A
00408	Mecanismo de rastro	S/S	5661	S/M	T71 C4	15,000.00	N/A
00409	Mecanismo de rastro	S/S	5661	S/M	T71 C4	15,000.00	N/A
00410	Mecanismo de rastro	S/S	5661	S/M	T71 C4	15,000.00	N/A
00411	Mecanismo de rastro	S/S	5661	S/M	T71 C4	15,000.00	N/A

0000539



SISTEMA OPERAD

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMELUC.

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES 01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

N° Inventario	Objeto de Inventario	CODIFICACION DE BIENES	Descripción	Marca	Modelo	Activo Administrativo	Responsable	MONTO FACTURA	FECHA ADQUISICION	OBSERVACIONES
00412	5661	5661-00412	Motor reductor 1, fase: 3, 1/2 HP, con mecanismo de ratón	S/S	Sumitomo	TC-FX	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 15,000.00	N/A	N/A
00413	5661	5661-00413	Motor reductor 2, fase: 3, 1/2 HP, con mecanismo de ratón	S/S	Sumitomo	TC-FX	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 15,000.00	N/A	N/A
00414	5661	5661-00414	Motor reductor 1, fase: 3, 20 HP, con aireador	S/S	Baldor Reliance	P5503755	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 10,000.00	N/A	N/A
00415	5661	5661-00415	Motor reductor 2, fase: 3, 20 HP, con aireador	S/S	Baldor Reliance	P5503755	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 10,000.00	N/A	N/A
00418	5661	5661-00418	Bomba de fideles 3, fase: 3, 5 HP	S/S	S/M		JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 15,000.00	N/A	N/A
00419	5661	5661-00419	Filtro Banda cinta con: bomba de agua, bomba de lodos, polibred y ariet de control.	S/S	EMO	S/M	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 1,892.24	N/A	N/A
00420	5661	5661-00420	Bomba dosificadora 1, 0.021 HP (donación)	S/S	Dosim		JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 20,000.00	N/A	N/A
00421	5661	5661-00421	Bomba dosificadora 2, 0.021 HP (donación)	S/S	Dosim		JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 20,000.00	N/A	N/A
00434	5661	5661-00434	Bomba de vacio con motor Koblenz de 187 W, Presión de 500 mm de Hg.	S/S	Felsa	1500	VEINA ALICIA FUENTES CABRERA	\$ 2,500.00	N/A	N/A
00637	5691	5691-00637	KIT DE EMERGENCIA (incluye extintor y señaléticas)	FUSION FIRE	S/M		LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 9,396.00	16/06/2023	
00638	5691	5691-00638	KIT DE EMERGENCIA (incluye extintor y señaléticas)	FUSION FIRE	S/M		LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 9,396.00	16/06/2023	
00674	5661	5661-00674	PROBADOR PORTATIL DE J27	3PR12	S/M		LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 2,500.00	N/A	N/A
00573	5661	5661-00573	SONDA ELECTRICA 150MTS	Z-15	S/M		LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 3,731.00	17/05/1999	
00582	5661	5661-00582	2 LUMINARIA TIPO 0V 400 WATS	S/S	S/M		LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 12,956.98	14/06/1999	
00583	5661	5661-00583	TRANSFORMADOR ELECTRICO 75 KVA	ITEA	S/M		LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 48,312.49	05/06/2000	
00536	5671	5671-00536	Pulverizador	NEDA 6046F22	M9805		JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 530.00	N/A	N/A
00991	5321	5321-00991	ESCALERA DE EXTINCION DE ESCALONERES	S/S	CUPRUM	608-07N	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 9,000.00	16/12/2004	
00577	5661	5661-00577	TEMPEREMIO PRESENCIA DISTANCIA	3BS31C	TEL FAXI		NALLEY ROLDAN HERNANDEZ	\$ 2,026.00	N/A	N/A
00599	5661	5661-00599	TRANSFORMADOR TIPO 0V 75 KVA	40035738	CONTINENTAL ELECTRIC	S/M	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 67,165.33	16/12/2004	
00597	5661	5661-00597	TRANSFORMADOR TIPO 0V 75 KVA/200V	40035738	CONTINENTAL ELECTRIC	S/M	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 67,165.33	16/12/2004	
00598	5661	5661-00598	MOTOR VERTICAL P/6000VA 1P	F0411-12-3	S/S		LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 58,909.77	N/A	N/A
00599	5661	5661-00599	MOTOR VERTICAL P/6000VA 1P	15042	SEM		LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 58,909.77	N/A	N/A
00600	5661	5661-00600	TRANSFORMADOR TIPO 0V 75 KVA	57727	CONTINENTAL ELECTRIC	S/M	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 67,165.33	16/12/2004	
00598	5661	5661-00598	TRANSFORMADOR TIPO 0V 75 KVA	57727	CONTINENTAL ELECTRIC	S/M	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 67,165.33	16/12/2004	
00598	5661	5661-00598	COMPRESOR NEUMATICO PORTATIL MOTOR DIESEL	97-186	ATLAS COPCO	XAHI	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 33,060.00	N/A	N/A
00578	5631	5631-00578	EQUIPO DE DESALVOR PORTATIL	K-1000	BIDGI	V043800111	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 62,715.52	16/12/2019	
00579	5631	5631-00579	EQUIPO DE DESALVOR PORTATIL (2)	K-1000	BIDGI	V043460600	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 62,715.51	16/12/2019	
00311	5671	5671-00311	EQUIPO HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE CHASIS T-370	384UX9M4DE381906	KENWORH	AQUATECH	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 3,935,344.83	13/01/2020	
00312	5671	5671-00312	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	14023745949-11	S/M	P1411-36811	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 18,650.80	24/01/2020	
00300	5661	5661-00300	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	14123901875-29	MILTON ROY	P151-398 TI	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 20,000.00	N/A	N/A
00297	5671	5671-00297	MARTILLO DEMOLIDOR HEX 1-1/8" 2100W	No. MOTOR 154381228	DEWALT	D29880-B3	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 22,731.52	08/07/2015	
00381	5661	5661-00381	Medidor ultrasonico (senzor y panel)	S/S	Nivico	S/M	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 47,794.00	13/03/2016	
00575	5661	5661-00575	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNETICOS	P141-358SI	LMI DE MILTON ROY	S/M	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 13,662.00	05/04/2017	
00584	5661	5661-00584	DOSIFICADOR DE IMPULSOS ELECTROMAGNETICOS	P141-358 TI	MILTON ROY	S/M	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 15,380.00	26/06/2017	
00587	5661	5661-00587	EQUIPO DE BOMBO MOTORBOMBA TIPO SUMERIBLE	1411393-50 HP	BAKSA	S/M	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 137,100.00	30/08/2018	
00589	5661	5661-00589	Camelión seal de 20 tubos, 200 L DOSIFICADOR	S/S	Solar Technik	S/M	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 5,000.00	26/10/2018	
00306	5661	5661-00306	EQUIPAMIENTO DE POZO 3, EQUIPO DE BOMBO VERTICAL, TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 60 KVA, CORRIENTES	17099336599	LMI DE MILTON ROY	PSI-3981	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 15,650.00	N/A	
00585	5661	5661-00585	EQUIPAMIENTO DE POZO 3, EQUIPAMIENTO DE BOMBO VERTICAL, TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 60 KVA, TRANSFORMADOR	S/S	S/M		LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 710,002.97	26/03/2019	
00586	5661	5661-00586	TRAFASICO DE 60 KVA	S/S	S/M		LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 75,960.00	26/03/2019	
00581	5661	5661-00581	MEDIDOR DE AGUA 4" TIPO PROPELA	MIP	HIDRONICA	323730	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 32,000.00	24/10/2019	
00570	5661	5661-00570	MEDIDOR DE 4" POZO 1 TIPO PROPELANSI 150	2386319	MACROFLOW	MFB	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 26,197.00	24/10/2019	
00314	5671	5671-00314	MEDIDOR DE 4" PROPELA BRIDADO MCA HIDRONICA, LONGITUD DE 350MM DE BRIDA A BRIDA, RANGO DE FLUJO 378 A 5670 LPM, SERIE 0323783	S/S	S/M		LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 34,800.00	N/A	
00315	5671	5671-00315	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS ELECTROMAGNETICOS MCA LMI DE MILTON ROY MOD P151-3981 SERIE 1613185543-58	10114186543-F6	MILTON ROY	P151-3981	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 21,634.93	N/A	
00377	5311	5311-00377	2 GENERADORES DE OZONO PARA LIMPIAR EL AIRE	S/S	S/M		DARIO GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ	\$ 15,688.51	N/A	
00316	5661	5661-00316	MACROMEDIDOR DE FLUIDO DIAPHRITO 4" MARCA MACROFLOW	2677620	MACROFLOW	S/M	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 22,539.96	N/A	
00317	5661	5661-00317	CUERPO DE ACEFAL CARBON BRIDADO MARCA HIDRONICA	323923	HIDRONICA	MFB	LEOBARDO PEREZ ROMERO	\$ 40,402.80	N/A	
00318	5321	5321-00318	Camera web con micrófono	1386CD45318	Lugitech	V-10026	HERNANDEZ	\$ 1,000.00	N/A	

0000060



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

N° Inventario	Estado por el cual se CODIFICACION DE BIENES	Hombres de Inventario	Descripción	Materia	Modelo	Administrativo	Requisitante	Monto Factura	Echada de Quección	Observaciones
00151	5151-00151	MRE0198	Balde amplificador de audio	MasterSound	MAHM-15AN1	CULTURA DEL AGUA	HECTOR CID GUZMAN	\$ 710.00	26/03/1993	
00151	5151-00151	MRE0141	Calculadora con impresora	PRINTFORM	1422	SUBDIRECCION COMERCIAL	DEISSA ALEXANDRA VERA RODRIGUEZ	\$ 1,000.00	N/A	
00151	5151-00152	MRE0142	LAMPARA UV DETECTORA DE BILLETES FALSOS	PRINTFORM	NE-205	SUBDIRECCION COMERCIAL	DEISSA ALEXANDRA VERA RODRIGUEZ	\$ 2,465.52	N/A	
00151	5151-00260	MRE0143	LAMPARA UV DETECTORA DE BILLETES FALSOS	PRINTFORM	NE-205	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLIE RAMIREZ SANCHEZ	\$ 5,000.00	21/05/2008	
00151	5151-00265	MRE0144	IMPRESORA BLANCA	PRINTFORM	LAZERET PRO M80AN	SUBDIRECCION COMERCIAL	TOMASA CUAUHUZO	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5151-00265	MRE0144	SUMADORA BEIGE	PRINTFORM	SIM	SUBDIRECCION COMERCIAL		\$ 2,000.00	N/A	
00151	5151-00267	MRE0145	SUMADORA BLANCA	PRINTFORM	SIM	SUBDIRECCION COMERCIAL	ALONDA MARIA TAPIA ROLDAN	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5151-00272	MRE0146	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	ACROPIRINT	SIM	SUBDIRECCION COMERCIAL	LESLIE RAMIREZ SANCHEZ	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5151-00278	MRE0147	SISTEMA DE ALARMA BLANCO	QUAN	N/A	DIRECCION GENERAL	RAFAEL ENCISO SANCHEZ	\$ 1,199.99	N/A	
00151	5151-00284	MRE0148	BOCINAS	DELL	CN-8C378-37174-841-01VN	SUBDIRECCION TECNICA	LEONARDO PEREZ ROMERO	\$ 22,731.56	N/A	
00151	5151-00301	MRE0149	BOMBA SUMERGIBLE POZO 3	ALTAMIRA	KORR R150-12	SUBDIRECCION TECNICA	LEONARDO PEREZ ROMERO	\$ 1,000.00	N/A	
00151	5151-00644	MRE0150	DESBRIZADORA POWER CAT PCB352 MOTOR 3.8 HP	POWER CAT	PCBC32	SUBDIRECCION TECNICA	LEONARDO PEREZ ROMERO	\$ 14,567.28	14/02/2023	
00151	5151-00644	MRE0150	Muebles de cocina con base de madera, superficie de acero inoxidable y tapa (donación)	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 3,000.00	N/A	
00151	5151-00639	MRE0150-A	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION.	REMI	TIPO SECO ASVA 22/440 V	SUBDIRECCION TECNICA	LEONARDO PEREZ ROMERO	\$ 40,600.00	07/07/2023	
00151	5091-00657	MRE0151	Bomba dosificadora marca LMW Milton Roy y 150 PSI	MILTON ROY	PO051-38953	SUBDIRECCION TECNICA	LEONARDO PEREZ ROMERO	\$ 63,164.00	17/01/2024	
00151	5121-00369	MRE0151	Estufa	IEH	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 1,513.79	N/A	
00151	5091-00663	MRE0152	Bomba dosificadora marca LMW Milton Roy	MILTON ROY	C121-368N1	SUBDIRECCION TECNICA	LEONARDO PEREZ ROMERO	\$ 80,353.66	09/02/2024	
00151	5091-00657	MRE0152	Conexión con cable trifásico uso ruid	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 3,000.00	N/A	
00151	5091-00669	MRE0153	Pilq. CíSólidos (Máximo 3oz)	HONDA	WT30X MOTOR 0X270	SUBDIRECCION TECNICA	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 20,300.01	20/03/2024	
00151	5091-00371	MRE0153	Escalera de aluminio extensible de 2 piezas	Cuprum	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 3,600.00	N/A	
00151	5091-00679	MRE0154	HD 923 G MOTOR GASOLINA (12.7 HP), 430	MACHOP	923 G CON MOTOR HONDA GX	SUBDIRECCION TECNICA	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 84,642.88	08/07/2024	
00151	5091-00372	MRE0154	Escalera de fibra	Cuprum	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 2,100.00	N/A	
00151	5091-00373	MRE0155	Tanque de almacenamiento con tapa de 5000 L	Rotoplas	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 5,610.86	N/A	
00151	5091-00374	MRE0156	Riel de carga gris	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 5,000.00	N/A	
00151	5091-00375	MRE0157	Trole negro	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 6,000.00	N/A	
00151	5091-00376	MRE0158	Transformador de 300 VVA, fases: 3	PROLEC	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 75,000.00	N/A	
00151	5091-00377	MRE0159	Medidor ultrasonico 1 del efuyente (sensoy panel)	Sondar	SF-500S	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 4,000.00	N/A	
00151	5091-00378	MRE0160	Medidor ultrasonico 2 del efuyente (sensoy y panel)	Sondar	SF-500S	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 4,000.00	N/A	
00151	5091-00379	MRE0161	Bomba de agua de 1 hp con breaker	NACESA	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5091-00380	MRE0162	Tanque de agua de 10 000 L	Rotoplas	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 5,000.00	N/A	
00151	5091-00382	MRE0163	Trípode	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5091-00383	MRE0164	Poipasto eléctrico con control completo, 500 kg	Hynval	11101110	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5091-00384	MRE0165	Tanque de almacenamiento de 1000 L	Rotoplas	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5091-00385	MRE0166	Tanque rotatorio de 180 L	CHS	INTEPRE	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 6,000.00	N/A	
00151	5091-00387	MRE0167	Transformador de 600 VVA, fases: 3	Contin Electric	46030851	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 75,000.00	N/A	
00151	5091-00422	MRE0168	Al de 23. Luminarias	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 5,000.00	N/A	
00151	5091-00423	MRE0169	Tornamesa 1 con 4 brazos de distribución, con boquillas apertoras y tensores	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 4,000.00	N/A	
00151	5091-00424	MRE0170	Tornamesa 2 con 4 brazos de distribución, con boquillas apertoras y tensores	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 4,000.00	N/A	
00151	5091-00425	MRE0171	Tornamesa 3 con 4 brazos de distribución, con boquillas apertoras y tensores	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 4,000.00	N/A	
00151	5091-00426	MRE0172	Tornamesa 4 con 4 brazos de distribución, con boquillas apertoras y tensores	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO	\$ 4,000.00	N/A	
00151	5321-00428	MRE0173	Parrilla con agitación magnética Omiree+	Thermo Scientific	SP8857100	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VERINA ALICIA FUENTES CABRERA	\$ 4,000.00	N/A	
00151	5091-00429	MRE0174	Calentador multibrazo para extracción con soportes de 6 placas	Lab. Line Instruments, Inc	5000	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VERINA ALICIA FUENTES CABRERA	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5321-00430	MRE0175	Fermobal	Felisa	FE-371	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VERINA ALICIA FUENTES CABRERA	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5191-00431	MRE0176	Refrigerador blanco	Mabe	R0998	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VERINA ALICIA FUENTES CABRERA	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5111-00442	MRE0177	Mueble metálico de 1 cajón, 2 puertas, de 1.65 m de altura	S/S	S/M	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VERINA ALICIA FUENTES CABRERA	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5191-00658	MRE0177-A	CAJA METALICA DE 60x40x30	S/M	S/M	DIRECCION GENERAL	RAFAEL ENCISO SANCHEZ	\$ 6,999.00	16/01/2024	
00151	5111-00443	MRE0178	Mueble metálico para bodega de 1 cajón, 2 puertas, de 2.13 m de 0.78 m de 0.88 m	S/S	S/M	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VERINA ALICIA FUENTES CABRERA	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5191-00659	MRE0178-A	CAJA METALICA 40-40-40	S/M	S/M	DIRECCION GENERAL	RAFAEL ENCISO SANCHEZ	\$ 6,999.00	16/01/2024	
00151	5111-00445	MRE0179	Kil de 7 Bancos con base metálica	S/M	S/M	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VERINA ALICIA FUENTES CABRERA	\$ 2,000.00	N/A	
00151	5321-00448	MRE0180	Mampara de mica y aluminio, de 1 m x 1.80 m	S/M	S/M	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VERINA ALICIA FUENTES CABRERA	\$ 1,500.00	N/A	

000061



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RELACION DE INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Nº Inventario	Subregistro	CODIFICACION DE BIENES	Historial de Inventario	Descripción	Número de Serie	Marca	Modelo	Responsabilidad	Monto Factura	Fecha de Adquisición	Observaciones
0049	5111	5111-00449		Mesa tablero con base y marco de metal.	S/S	S/M	S/M	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALCINA FUENTES CABRERA \$ 1,000.00	N/A	
0050	5111	5111-00450		Kit de 2 Estantes metálicos con 6 chavetas 2, 20 mm x 0.30 m x 0.855 m	S/S	S/M	S/M	RECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO/LABORA	VELINA ALCINA FUENTES CABRERA \$ 500.00	N/A	
0087	5231	5231-00387		Baliquín	S/S	S/M	S/M	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO \$ 1,769.03	N/A	
0008	5661	5661-00308		MEDIDOR DE FLUJO TIPO PROPLA BRIDADO (LECTURA DIGITAL) MACROMEDIDOR	S/S	HIDRONICA	MP DE 4"	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 20,000.00	N/A	
0036	5661	5111-00636		BOMBA	S/S	MP 3202.180 MT	FLIGHT	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 874,715.40	23/01/2023	
0039	5691	5691-00359		BOMBA DOSIFICADORA MARCA LMI MILTON ROY	S/S	LMI MILTON ROY	PD051-838 NI	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 26,487.61	01/12/2022	
0047	5671	5671-00427		Prueba amperimétrica Inalámbrica CA/CC de verdadero valor eficaz.	5742340MV	FLUKE	FLUKE-374FC	SUBDIRECCION TECNICA/PLANTA DE TRATAMIENTO	JACINTO MARTINEZ PACHECO \$ 15,635.64	N/A	
0030	5691	5691-00360		BOMBA DOSIFICADORA MARCA LMI MILTON ROY	S/S	LMI MILTON ROY	PD051-838 NI	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 26,487.61	01/12/2022	
5691	5691	1746-9-5691		Bomba dosificadora	S/S	LMI MILTON ROY	PD041-829NI	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 19,976.48	11/12/2024	
5691	5691			Motosterra MS310	S/S	STIHL	MS310	SUBDIRECCION TECNICA	JACINTO MARTINEZ PACHECO \$ 19,580.00	20/01/2025	
5691	5691			Motosterra MS310	S/S	STIHL	MS310	SUBDIRECCION TECNICA	JACINTO MARTINEZ PACHECO \$ 19,580.00	20/01/2025	
5691	5691			Desgrasadora FS230	S/S	STIHL	FS230	SUBDIRECCION TECNICA	JACINTO MARTINEZ PACHECO \$ 10,195.00	20/01/2025	
5691	5691			Desgrasadora FS230	S/S	STIHL	FS230	SUBDIRECCION TECNICA	JACINTO MARTINEZ PACHECO \$ 10,195.00	20/01/2025	
5691	5691			Desgrasadora FS230	S/S	STIHL	FS230	SUBDIRECCION TECNICA	JACINTO MARTINEZ PACHECO \$ 10,195.00	20/01/2025	
5691	5691			Bomba Sumergible Modelo KORB R150.12 HP 15-3500RPM BHP/300.04.03 INCHERZ 3 TICES 448 VOLTS MW 11.2 KW MOTORCYCLO PAK320 1PH ETIENCIÓN DE 1PH 84400 DE GOSTOS 108-4401 PH.	88654	ALTAMIRA	KORB R150-12HP	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 162,931.04	30/01/2025	
5691	5691			Bomba Sumergible 60L MKPA (67 CARGA) H OY Optimismo 50.003US Motor Trifásico Sumergible MSU-6009 Tension 440V Corriente Eléctrica 84 A N: 3500RPMIN Potencia 44.74 60HP F: 60HZ Eticencia Punto Optimo 64.92%	4461724	BAVSA	1641782-MSU	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 90,517.24	30/01/2025	
5691	5691			Arador Sumergible Marca MAROHL 3 Fans, 60 hertz, 1755rpm, plato, rejilla y difusores de acero inoxidable, 10m cable de alimentación y de control, ademas de 10m de cable de acero inoxidable	241226877	MABOHI	AS-03-154-23443	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 241,747.00	20/02/2025	
5691	5691			BOMBA DOSIFICADORA MARCA LMI MILTON ROY	5742340MV	LMI MILTON ROY	PD051	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 27,260.00	02/05/2025	ASIGNADA POZO 3
5691	5691			BOMBA DOSIFICADORA MARCA LMI MILTON ROY	PD041-838NI	LMI MILTON ROY	PD041	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 28,400.00	02/05/2025	ASIGNADA POZO 1
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECCION TECNICA	LEOBARDO PEREZ ROMERO \$ 98,000.00	17/06/2025	
5691	5691			MOTORREDUCTOR SH-CYCLO 6000	S/S	SUMITOMO	CVW6S5-6175DCY-5133	SUBDIRECC			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
RELACION DE BIENES INMUEBLES

NÚMERO	LISTADO DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (HASTA PARTIDA)	CODIGO DE LA RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONE EL	FECHA DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL USO DEL INMUEBLE		UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
					ESCRITURA	OTRO (ESPECIFIQUE)	
1	1231-001	5811	TE001	06/10/1975	1288		Instalaciones Pozo 1 y Tanques de Almacenamiento Km. 3 Carretera al Verde, San Rafael Tlanalapa.
2	1231-002	5811	TE002	26/03/1993		Constancia de posesion.	Instalaciones Pozo 2 Carretera al Verde Km. 3.5 San Martin Texmelucan.
3	1231-003	5811	TE003	01/08/1996	6244		Instalaciones del pozo 3 y Tanque elevado. Ciudad San Martin Texmelucan, Puebla.
4	1231-004	5811	TE004	20/01/2002		Constancia de posesion.	Instalaciones Pozo 4 y tanque elevado. Carril San Lucas Atoyatenco, Col. Los Angeles.
5	1231-006	5811	TE007	21/04/1993	19829		Instalaciones Planta de Tratamiento Aguas Residuales del SOSAPATEX. (PTAR) San Lucas Atoyatenco, San Damian U Hab 050
6	1231-007	5811	TE005	20/09/1999		Contrato Compra-venta	Instalaciones Pozo 6 Av Totolquemettl S/N, Col. Los Angeles
7	1231-009	5811	TE009	05/02/2010		Contrato Compra-venta	Instalaciones Pozo 5 Cam Al Moral S/N, Entre Reforma y el Moral
8	1231-009	5811	TE009	17/02/2011		Contrato Compra-venta	Caja de Agea Pozo 5 Ex Rancho denominado "La Luz"

Clave: 90701 Entidad Fiscalizada:
Titular: Rafael Enciso Sanchez
Area Responsable: Direccion General
Nombre del Responsable: Rafael Enciso Sanchez
Ejercicio: 2025



Entidad Federativa/Municipio:		
Relacion de Cuentas Bancarias Especificas Productivas		
Periodo Anual 2025		
Fondo, Programa o convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institucion Bancaria	No. Cuenta

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. AMBROSIO GONZALEZ
HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CUENTA PUBLICA 2024

Esquemas Bursatiles y de Coberturas Financieras
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025



Ente Publico: Siterma Operador de Los Servicios de Agua Potable Y alcantarillado del Municipio de
San Martin Texmelucan

NO APLICA

Atentamente


ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL SOSAPATEX

FORMATOS

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

ANUAL

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,143,447	13,416,479	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,419,227	587,044
a1) Efectivo	22,070	22,070	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	11,121,377	13,394,408	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	820,120	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	579,175	583,157
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	877,320	6,494,613	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	6,216,379	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,932	3,886
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,407	10,494	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	233,300	232,062	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Débitos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	633,614	35,678	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	78,000	78,000	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	78,000	78,000	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	28,548	28,548	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	28,548	28,548	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	12,127,315	20,017,641	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,419,227	587,044
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,326,235	57,192,512	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	15,782,290	11,761,328	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	2,037,810	2,037,810	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	42,738,611	39,503,570	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,031,173	1,094,373	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,419,227	587,044
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	43,368,897	32,582,452	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	22,603,668	22,603,668
I. Total del Activo (I = IA + IB)	55,516,212	52,600,093	a. Aportaciones	22,603,668	22,603,668
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	31,493,316	29,409,382
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,083,935	16,378,278
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,537,375	-6,840,903
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,872,007	19,872,007
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	54,096,984	52,013,050
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	55,516,212	52,600,093

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000066

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	587,044				1,419,227		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	587,044	0	0	0	1,419,227	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

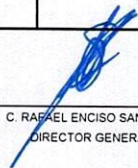
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).


Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CÓRRAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C. MARCÓS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	68,989,484	68,311,237	68,311,237
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,089,038	68,311,237	68,311,237
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,900,446	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	68,989,484	77,033,747	76,326,747
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,589,930	70,767,214	70,060,214
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,399,554	6,266,533	6,266,533
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-8,722,510	-8,015,510
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-8,722,510	-8,015,510
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-8,722,510	-8,015,510

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-8,722,510	-8,015,510

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,089,038	68,311,237	68,311,237
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,589,930	70,767,214	70,060,214
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-500,892	-2,455,977	-1,748,977
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-500,892	-2,455,977	-1,748,977

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,900,446	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,399,554	6,266,533	6,266,533
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	500,892	-6,266,533	-6,266,533
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	500,892	-6,266,533	-6,266,533

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	64,089,038	4,222,199	68,311,237	68,311,237	68,311,237	4,222,199
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	64,089,038	4,222,199	68,311,237	68,311,237	68,311,237	4,222,199
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						4,222,199
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,900,446	-4,900,446	0	0	0	-4,900,446
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	4,900,446	-4,900,446	0	0	0	-4,900,446
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	68,989,484	-678,247	68,311,237	68,311,237	68,311,237	-678,247
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	64,589,930	6,177,285	70,767,214	70,767,214	70,060,214	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,728,064	-3,069,863	23,658,201	23,658,201	23,658,201	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,926,553	-214,528	12,711,725	12,711,725	12,711,725	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,853,287	-148,027	4,705,260	4,705,260	4,705,260	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,972,867	-683,176	2,289,691	2,289,691	2,289,691	0
a4) Seguridad Social	3,675,357	-1,233,521	2,441,837	2,441,837	2,441,837	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,300,000	-790,312	1,509,688	1,509,688	1,509,688	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	11,125,000	270,442	11,395,442	11,395,442	11,395,442	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,370,000	-134,409	1,235,591	1,235,591	1,235,591	0
b2) Alimentos y Utensilios	45,000	27,601	72,601	72,601	72,601	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,750,000	-869,403	4,080,597	4,080,597	4,080,597	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,380,000	1,445,247	4,805,247	4,805,247	4,805,247	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	825,000	35,946	860,946	860,946	860,946	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	325,000	-179,452	145,548	145,548	145,548	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	450,000	-255,089	194,911	194,911	194,911	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	21,320,446	4,493,048	25,813,494	25,813,494	25,106,494	0
c1) Servicios Básicos	7,500,000	30,328	7,530,328	7,530,328	7,530,328	0
c2) Servicios de Arrendamiento	563,000	27,551	590,551	590,551	590,551	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,032,000	3,181,931	7,213,931	7,213,931	6,506,931	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000	-60,567	439,433	439,433	439,433	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,500,000	-136,022	2,363,978	2,363,978	2,363,978	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,000	-13,569	236,431	236,431	236,431	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	350,000	-151,679	198,321	198,321	198,321	0
c8) Servicios Oficiales	25,000	20,868	45,868	45,868	45,868	0
c9) Otros Servicios Generales	5,600,446	1,594,207	7,194,653	7,194,653	7,194,653	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	700,000	-317,817	382,183	382,183	382,183	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	700,000	-317,817	382,183	382,183	382,183	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,300,000	1,594,238	3,894,238	3,894,238	3,894,238	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	800,000	-336,561	463,439	463,439	463,439	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	25,965	25,965	25,965	25,965	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000	1,372,414	2,372,414	2,372,414	2,372,414	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500,000	532,421	1,032,421	1,032,421	1,032,421	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,416,420	3,207,237	5,623,656	5,623,656	5,623,656	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,416,420	-2,131,960	284,460	284,460	284,460	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	5,339,196	5,339,196	5,339,196	5,339,196	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,399,554	1,866,979	6,266,533	6,266,533	6,266,533	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	98,400	98,400	98,400	98,400	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	98,400	98,400	98,400	98,400	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,399,554	-4,399,554	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,399,554	-4,399,554	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	126,724	126,724	126,724	126,724	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	126,724	126,724	126,724	126,724	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	6,041,409	6,041,409	6,041,409	6,041,409	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	6,041,409	6,041,409	6,041,409	6,041,409	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000074

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	64,589,930	6,177,285	70,767,214	70,767,214	70,060,214	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	14,107,838	1,644,790	15,752,628	15,752,628	15,045,628	0
SUBDIRECCION CONTABLE	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION COMERCIAL	12,155,966	-1,110,830	11,045,136	11,045,136	11,045,136	0
SUBDIRECCION TECNICA	38,326,126	5,643,325	43,969,451	43,969,451	43,969,451	0
OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	4,399,554	1,866,979	6,266,533	6,266,533	6,266,533	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION CONTABLE	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION TECNICA	4,399,554	1,866,979	6,266,533	6,266,533	6,266,533	0
OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	68,989,483.76	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD


Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	64,589,930	6,177,285	70,767,214	70,767,214	70,060,214	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	64,589,930	6,177,285	70,767,214	70,767,214	70,060,214	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	64,589,930	6,177,285	70,767,214	70,767,214	70,060,214	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	4,399,554	1,866,979	6,266,533	6,266,533	6,266,533	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,399,554	1,866,979	6,266,533	6,266,533	6,266,533	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,399,554	1,866,979	6,266,533	6,266,533	6,266,533	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	68,989,484	8,044,263	77,033,747	77,033,747	76,326,747	0


 C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C. MARCOS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (d)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	26,728,064	-3,069,863	23,658,201	23,658,201	23,658,201	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	26,728,064	-3,069,863	23,658,201	23,658,201	23,658,201	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	26,728,064	-3,069,863	23,658,201	23,658,201	23,658,201	0

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)


Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2025 (de iniciativa de Ley) (c)	2026(d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	64,089,038	67,293,490	70,658,164	74,191,072	77,900,626	81,795,657
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,089,038	67,293,490	70,658,164	74,191,072	77,900,626	81,795,657
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	4,900,446	1,890,000	1,984,500	2,083,725	2,187,911	2,297,307
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,900,446	1,890,000	1,984,500	2,083,725	2,187,911	2,297,307
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	68,989,484	69,183,490	72,642,664	76,274,797	80,088,537	84,092,964
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2025 (de proyecto de presupuesto) (c)	2026(d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	64,589,930	67,293,490	70,658,164	74,191,072	77,900,626	81,795,657
A. Servicios Personales	26,728,064	28,064,467	29,467,690	30,941,075	32,488,129	34,112,535
B. Materiales y Suministros	11,125,000	11,681,250	12,265,313	12,878,578	13,522,507	14,198,632
C. Servicios Generales	21,320,446	21,860,532	22,953,559	24,101,236	25,306,298	26,571,613
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000	735,000	771,750	810,338	850,854	893,397
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,300,000	2,415,000	2,535,750	2,662,538	2,795,664	2,935,448
F. Inversión Pública	2,416,420	2,537,241	2,664,103	2,797,308	2,937,173	3,084,032
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,399,554	1,890,000	1,984,500	2,083,725	2,187,911	2,297,307
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	4,399,554	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	1,890,000	1,984,500	2,083,725	2,187,911	2,297,307
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	68,989,484	69,183,490	72,642,664	76,274,797	80,088,537	84,092,964


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

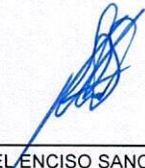
Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	32,764,213	40,259,037	41,314,757	47,909,672	61,638,298	68,311,237
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	32,764,213	40,259,037	41,314,757			
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios				47,909,672	61,638,298	68,311,237
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	735,125	0	1,462,098	715,618	9,127,247	0
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	735,125	0	1,462,098	715,618	9,127,247	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	33,499,338	40,259,037	42,776,855	48,625,290	70,765,545	68,311,237
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000081

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	28,505,207	42,593,861	36,797,566	49,243,225	53,365,228	70,060,214
A. Servicios Personales	15,218,539	16,933,389	18,362,943	19,286,752	20,611,670	23,658,201
B. Materiales y Suministros	2,853,320	4,995,331	5,437,839	6,625,173	7,627,596	11,395,442
C. Servicios Generales	8,620,879	11,155,740	12,151,699	19,792,035	23,032,886	25,106,494
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	629,579	951,568	506,309	731,879	503,053	382,183
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	202,254	7,190,186	338,776	638,191	1,590,023	3,894,238
F. Inversión Pública	980,636	1,367,647	0	2,169,195	0	5,623,656
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,033,076	633,728	0	1,260,429	1,218,985	6,266,533
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	393,599	98,400
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	491,379	825,385	126,724
F. Inversión Pública	1,033,076	633,728	0	769,050	0	6,041,409
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	29,538,283	43,227,589	36,797,566	50,503,654	54,584,213	76,326,747


 C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL



 C. MARCOS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD


Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin Texmelucan (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan (a)
 Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					


 C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C. MARCOS CORAZA PEREZ
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

INFORMACION ADICIONAL

- ✓ ARQUEO DE FONDO FIJO
- ✓ ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS
- ✓ AUXILIARES DE BANCOS
- ✓ CONCILIACIONES
BANCARIAS

S O S A P A T E X

ARQUEO DE CAJA (FONDO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2025

		CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
BILLETES	\$500.00	6	3,000.00	
	200.00	5	1,000.00	
	100.00	7	700.00	
	50.00	18	900.00	
	20.00	54	1,080.00	
	10.00	0	0.00	
				6,680.00
MONEDAS	\$20.00	0	0.00	
	10.00	18	180.00	
	5.00	20	100.00	
	2.00	25	50.00	
	1.00	48	48.00	
	0.50	24	12.00	
	0.20	2	0.40	
	0.10	0	0.00	
	0.05	0	0.00	
				390.40
	COMPROBANTES			
VALE CAJA 1			3,500.00	
VALE CAJA 2			3,500.00	
VALE CAJA 3			3,500.00	
VALE CAJA CIS			3,500.00	
VALE P.T.A.R.			999.56	
				14,999.56
		CANTIDAD EXISTENTE		22,069.96
		IMPORTE FONDO FIJO		22,069.96
		DIFERENCIA		0.00

HAGO CONSTAR QUE EL EFECTIVO Y VALES RELACIONADOS EN LA PRESENTE CEDULA ES PROPIEDAD DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN.

SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE. A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL
SOSAPATEX

M.A.T. MARCOS CORAZA PÉREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
CALLE ESTADO DE MEXICO 12

LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN PUC. C.P. 74021
SUCURSAL: 2207 SAN MARTIN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 03391312
RFC: SOS940524C90

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LA LIBERTAD SUR 211 CENTRO
TELÉFONO: 4848342

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025**

Fecha de corte **31/Diciembre/2025**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0122746325	072 667 00122746325 6	\$2,098,061.81	\$263,349.77
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0663483356	072 667 00663483356 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,098,061.81	\$263,349.77

DETALLE
Resumen del periodo

	ENLACE ESPECIAL PM ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 2,098,061.81	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,075,839.86	\$0.00
- Total de retiros	\$ 8,908,018.83	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6,636.85	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 7,904.93	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,264.99	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 263,349.77	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 263,349.77	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,334,522.01	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.78%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6,636.85	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 6,636.85 ✓	\$0.00

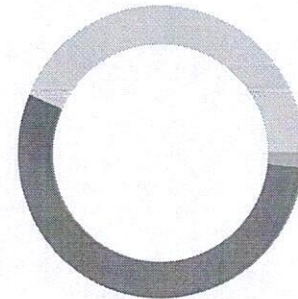
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 7,904.93

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$2,098,061.81)



DEPOSITOS	\$7,075,839.86
RETIROS	\$8,908,018.83
COMISIONES	\$7,904.93 ✓
OTROS CARGOS	\$1,264.99 ✓
SALDO FINAL	\$263,349.77

000086

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			2,098,061.81
01-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	P 6,344.17		2,104,405.98
01-DIC-25	COMISION 07869652C		98.32	2,104,307.66
01-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		15.75	2,104,291.91
01-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	P 10,536.02		2,114,827.93
01-DIC-25	COMISION 07869652D		110.63	2,114,717.30
01-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		17.69	2,114,699.61
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	P 13,857.28		2,128,556.89
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	P 29,597.82		2,158,154.71
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	P 11,795.44		2,169,950.15
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	P 17,889.28		2,187,839.43
01-DIC-25	DEPOSITO 003 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	P 17,853.61		2,205,693.04
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	P 65,000.00		2,270,693.04
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	P 50,000.00		2,320,693.04
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	P 50,000.00		2,370,693.04
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	P 11,150.04		2,381,843.08
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	57,500.00 ✓		2,439,343.08
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	60,000.00 ✓		2,499,343.08
01-DIC-25	DEP.EFECTIVO	31,000.00 ✓		2,530,343.08
01-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-01	408.70		2,530,751.78
02-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	9,337.35 ✓		2,540,089.13
02-DIC-25	COMISION 07869652C		144.72	2,539,944.41
02-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		23.15	2,539,921.26
02-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	12,077.41 ✓		2,551,998.67
02-DIC-25	COMISION 07869652D		126.82	2,551,871.85
02-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		20.30	2,551,851.55
02-DIC-25	036INBU02122025242005323 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:12:36 DEL CLIENTE TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES DE PASAJER DE LA CLABE 036667500624131929 CON RFC TCA980302UW5 CONCEPTO: pago de contrato 10551 REFERENCIA: 2025120 CVE RAST: 036INBU02122025242005323	205.35 ✓		2,552,056.90
02-DIC-25	036INBU02122025242006071 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:12:36 DEL CLIENTE TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES DE PASAJER DE LA CLABE 036667500624131929 CON RFC TCA980302UW5 CONCEPTO: pago de contrato 11342 REFERENCIA: 0021225 CVE RAST: 036INBU02122025242006071	205.35 ✓		2,552,262.25
02-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000212025 DE LA CUENTA 0415370075 AGUA POTABLE SAN MARTIN TEXMELUCAN	990.28		2,553,252.53
02-DIC-25	MBAN01002512020099924094 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:41:55 DEL CLIENTE DIANA VANESA GONZALEZ JUAREZ DE LA CLABE 012650015477482053 CON RFC GOJD970603HI3 CONCEPTO: 12680 contrato REFERENCIA: 0811250 CVE RAST: MBAN01002512020099924094	2,216.23 ✓		2,555,468.76
02-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-02	414.55		2,555,883.31
03-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	2,226.08 ✓		2,558,109.39
03-DIC-25	COMISION 07869652C		34.51	2,558,074.88
03-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		5.52	2,558,069.36
03-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	9,503.39 ✓		2,567,572.75
03-DIC-25	COMISION 07869652D		99.79	2,567,472.96
03-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		15.98	2,567,456.98
03-DIC-25	RET PAGO PRIMA VACACI 19348 NL		126,237.30	2,441,219.68
03-DIC-25	COM NL19348 C01 R 62		310.00	2,440,909.68
03-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		49.60	2,440,860.08
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	60,000.00 ✓		2,500,860.08
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	49,000.00 ✓		2,549,860.08
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	63,000.00 ✓		2,612,860.08
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	52,000.00 ✓		2,664,860.08
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	46,000.00 ✓		2,710,860.08

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000087

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	34,209.35 ✓		2,745,069.43
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	33,000.00 ✓		2,778,069.43
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	19,343.06 ✓		2,797,412.49
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	16,849.33 ✓		2,814,261.82
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	15,081.38 ✓		2,829,343.20
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	15,712.67 ✓		2,845,055.87
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	9,953.57 ✓		2,855,009.44
03-DIC-25	DEP.EFECTIVO	430.57 ✓		2,855,440.01
03-DIC-25	002601002512040000711188 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:18:44 DEL CLIENTE FARMACIAS SIMICOR, S. A. DE C.V. DE LA CLABE 012180001372113176 CON RFC FSI990615AM4 CONCEPTO: 4669 REFERENCIA: 0312258 CVE RAST: 002601002512040000711188	205.35 ✓		2,855,645.36
03-DIC-25	002601002512040000711189 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:18:44 DEL CLIENTE FARMACIAS SIMICOR, S. A. DE C.V. DE LA CLABE 012180001372113176 CON RFC FSI990615AM4 CONCEPTO: 11762 REFERENCIA: 0312258 CVE RAST: 002601002512040000711189	205.35 ✓		2,855,850.71
03-DIC-25	002601002512040000711190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:18:44 DEL CLIENTE FARMACIAS SIMICOR, S. A. DE C.V. DE LA CLABE 012180001372113176 CON RFC FSI990615AM4 CONCEPTO: 15408 REFERENCIA: 0312258 CVE RAST: 002601002512040000711190	205.35 ✓		2,856,056.06
03-DIC-25	002601002512040000711187 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:18:44 DEL CLIENTE FARMACIAS SIMICOR, S. A. DE C.V. DE LA CLABE 012180001372113176 CON RFC FSI990615AM4 CONCEPTO: 828 REFERENCIA: 0312258 CVE RAST: 002601002512040000711187	205.35 ✓		2,856,261.41
03-DIC-25	002601002512040000711186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:18:44 DEL CLIENTE FARMACIAS SIMICOR, S. A. DE C.V. DE LA CLABE 012180001372113176 CON RFC FSI990615AM4 CONCEPTO: 750 REFERENCIA: 0312258 CVE RAST: 002601002512040000711186	205.35 ✓		2,856,466.76
03-DIC-25	002601002512040000711185 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:18:44 DEL CLIENTE FARMACIAS SIMICOR, S. A. DE C.V. DE LA CLABE 012180001372113176 CON RFC FSI990615AM4 CONCEPTO: 9951 REFERENCIA: 0312258 CVE RAST: 002601002512040000711185	410.70 ✓		2,856,877.46
03-DIC-25	RENTA MENSUAL 09090359		400.00	2,856,477.46
03-DIC-25	I.V.A. COMISION 09090359		64.00	2,856,413.46
03-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-03	461.47		2,856,874.93
04-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	7,037.36 ✓		2,863,912.29
04-DIC-25	COMISION 07869652C		109.07	2,863,803.22
04-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		17.44	2,863,785.78
04-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	6,344.72 ✓		2,870,130.50
04-DIC-25	COMISION 07869652D		66.64	2,870,063.86
04-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		10.66	2,870,053.20
04-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	4,039.69 ✓		2,874,092.89
04-DIC-25	COMISION 09090359C		59.39	2,874,033.50
04-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		9.51	2,874,023.99
04-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	3,396.54 ✓		2,877,420.53
04-DIC-25	COMISION 09090359D		40.39	2,877,380.14
04-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		6.46	2,877,373.68
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	47,000.00 ✓		2,924,373.68
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	23,000.00 ✓		2,947,373.68
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	17,700.01 ✓		2,965,073.69
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	23,000.00 ✓		2,988,073.69
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	16,959.23 ✓		3,005,032.92
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	13,640.94 ✓		3,018,673.86
04-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,331.58 ✓		3,020,005.44
04-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0412251 CLABE: 014834655090333530 BEM TEF BCO:014 MARILE HUGUETH GONZALEZ DEL R CVE.RASTREO:6826359 RFC: GORM921014DY6 IVA:00005168.82 FACTURA C-55		37,070.11	2,982,935.33
04-DIC-25	Comision x Internet 0412251 Transferencias TEF		3.00	2,982,932.33
04-DIC-25	IVA Com x Internet 0412251 Transferencias TEF		0.48	2,982,931.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000088

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-25	BNET01002512050047622974 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:48:20 DEL CLIENTE HOTEL LA VISTA S DE RL DE CV DE LA CLABE 012667001964021432 CON RFC HV1131210452 CONCEPTO: PAGO FACTURA AGUA REFERENCIA: 0041225 CVE RAST: BNET01002512050047622974	1,626.76 ✓		2,984,558.61
04-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-04	480.18		2,985,038.79
05-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	2,151.13 ✓		2,987,189.92
05-DIC-25	COMISION 07869652C		33.35	2,987,156.57
05-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		5.34	2,987,151.23
05-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	7,187.62 ✓		2,994,338.85
05-DIC-25	COMISION 07869652D		75.49	2,994,263.36
05-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		12.07	2,994,251.29
05-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	3,242.72 ✓		2,997,494.01
05-DIC-25	COMISION 09090359C		47.67	2,997,446.34
05-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		7.63	2,997,438.71
05-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	7,162.70 ✓		3,004,601.41
05-DIC-25	COMISION 09090359D		85.22	3,004,516.19
05-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		13.65	3,004,502.54
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	29,500.00 ✓		3,034,002.54
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	25,000.00 ✓		3,059,002.54
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	60,000.00 ✓		3,119,002.54
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	10,304.01 ✓		3,129,306.55
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	10,781.33 ✓		3,140,087.88
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	12,539.13 ✓		3,152,627.01
05-DIC-25	DEP.EFECTIVO	4,412.46 ✓		3,157,039.47
05-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-05	507.23		3,157,546.70
08-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	3,297.34 ✓		3,160,844.04
08-DIC-25	COMISION 07869652C		51.11	3,160,792.93
08-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		8.18	3,160,784.75
08-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	16,722.48 ✓		3,177,507.23
08-DIC-25	COMISION 07869652D		175.61	3,177,331.62
08-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		28.12	3,177,303.50
08-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	7,021.33 ✓		3,184,324.83
08-DIC-25	COMISION 09090359C		103.22	3,184,221.61
08-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		16.52	3,184,205.09
08-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	10,603.70 ✓		3,194,808.79
08-DIC-25	COMISION 09090359D		126.14	3,194,682.65
08-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		20.19	3,194,662.46
08-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	3,617.97 ✓		3,198,280.43
08-DIC-25	COMISION 09090359C		53.18	3,198,227.25
08-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		8.51	3,198,218.74
08-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	1,784.96 ✓		3,200,003.70
08-DIC-25	COMISION 09090359D		21.23	3,199,982.47
08-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		3.40	3,199,979.07
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000812251 IVA:00005925.92 , A LA CUENTA: 1325049011 FACTURA 8681 AL R.F.C. SAJPO30906610		42,500.00	3,157,479.07
08-DIC-25	20251208400140BET0000495321560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:03:16 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUE DE LA CLABE 014650655108302336 CON RFC CB820912FIO CONCEPTO: PAGO SERV AGUA POT NOVIEMBR 2025 P5 REFERENCIA: 9532156 CVE RAST: 20251208400140BET0000495321560	10,421.30 ✓		3,167,900.37
08-DIC-25	MBAN01002512080080402662 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:36:50 DEL CLIENTE LESLYE WENDOLYNE GOMEZ TREJO DE LA CLABE 012180015360894309 CON RFC GOTL9001146N1 CONCEPTO: CTA 20668 BBVA REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512080080402662	600.16 ✓		3,168,500.53

000089

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-25	002601002512080000576459 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:49:15 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN M DE LA CLABE 012650001239300332 CON RFC ITS040109GY9 CONCEPTO: AGUA NOV REFERENCIA: 0812258 CVE RAST: 002601002512080000576459	1,075.36 ✓		3,169,575.89
08-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 19348 NL		688,451.87	2,481,124.02
08-DIC-25	COMISION ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA ;(BANCA POR INTERNET) COM NL19348 C01 R 62		310.00	2,480,814.02
08-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		49.60	2,480,764.42
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000812252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1201559418 PENSION ALIMENTICIA (MARIO) aguinaldo AL R.F.C. MUIII630707PWJ		3,868.65	2,476,895.77
08 DIC 25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000812253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0404583105 PENSION ALIMENTICIA (FRED) aguinaldo AL R.F.C. SABB81070979A		880.68	2,476,015.09
08-DIC-25	DEPEFECTIVO	21,069.67 ✓		2,497,084.76
08 DIC 25	DEPEFECTIVO	67,000.00 ✓		2,559,084.76
08-DIC-25	DEPEFECTIVO	64,000.00 ✓		2,623,084.76
08-DIC-25	DEPEFECTIVO	21,727.10 ✓		2,644,811.86
08-DIC-25	DEPEFECTIVO	14,144.28 ✓		2,658,956.14
08-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0812254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001209041634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOSAPATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DIC EVENTUALES CVE RASTREO: 8846APR2202512084745068732 RFC: SOS940524C90 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:19:16		309,029.66	2,349,926.48
08-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0812254		5.00	2,349,921.48
08-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0812254		0.80	2,349,920.68
08-DIC-25	DEPEFECTIVO	230.96 ✓		2,350,151.64
08-DIC-25	BNET01002512080048499527 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:59:19 DEL CLIENTE NOEL DIAZ RAMIREZ DE LA CLABE 012667004727982391 CON RFC DIRN620104989 CONCEPTO: PAGO CONTRATOS 018235 018709 018710 REFERENCIA: 0081225 CVE RAST: BNET01002512080048499527	2,323.50 ✓		2,352,475.14
08-DIC-25	MBAN01002512090083321100 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:31:34 DEL CLIENTE ELIZABETH SOLANO AMARO DE LA CLABE 012840028754919321 CON RFC SOAE930502EX8 CONCEPTO: otros REFERENCIA: 2611250 CVE RAST: MBAN01002512090083321100	205.35 ✓		2,352,680.49
08-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-08	1,393.14		2,354,073.63
09-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	3,551.06 ✓		2,357,624.69
09-DIC-25	COMISION 09090359C		52.20	2,357,572.49
09-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		8.36	2,357,564.13
09-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	4,115.50 ✓		2,361,679.63
09-DIC-25	COMISION 09090359D		48.97	2,361,630.66
09-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		7.83	2,361,622.83
09-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	1,837.65 ✓		2,363,460.48
09-DIC-25	COMISION 07869652C		28.49	2,363,431.99
09-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		4.56	2,363,427.43
09-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	32,506.65 ✓		2,395,934.08
09-DIC-25	COMISION 07869652D		341.34	2,395,592.74
09-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		54.60	2,395,538.14
09-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24848464916 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465343055629001310 FAC 001310		1,098.00	2,394,440.14
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000912251 IVA:00087373.82 , A LA CUENTA: 0470455122 B5453001676 AL R.F.C. CFE370814QIO		634,570.00	1,759,870.14
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000912252 IVA:00001008.00 , A LA CUENTA: 0241479702 FACTURA A46 AL R.F.C. RORL6201103Y0		7,308.00	1,752,562.14
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000912253 IVA:00002136.81 , A LA CUENTA: 0722016599 FACTURA 142 AL R.F.C. PIIF650120JS6		15,491.88	1,737,070.26
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000912254 IVA:00004273.62 , A LA CUENTA: 0722016599 FACTURA 143 AL R.F.C. PIIF650120JS6		30,983.76	1,706,086.50
09-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000912255 IVA:00023283.20 , A LA CUENTA: 0308656563 FACTURA A-957 AL R.F.C. GARA9301135Q2		168,803.20	1,537,283.30

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000090

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004882 DE LA CUENTA 1301320488 SERVICIO AGUA POTABLE NOV UI SAN MARTIN TEXMELUCAN	464.78 ✓		1,537,748.08
09-DIC-25	20251209400140H0000459640620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:57:22 DEL CLIENTE TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV DE LA CLABE 014840655007233235 CON RFC TCH850701RM1 CONCEPTO: S00120001876912025 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20251209400140H0000459640620	17,713.01 ✓		1,555,461.09
09-DIC-25	BNET01002512090048723520 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:35:26 DEL CLIENTE ZAPATERIA HERMANOS N U#EZ SA DE CV DE LA CLABE 012650001877021675 CON RFC ZHN8305201ZA CONCEPTO: 676 REFERENCIA: 0091225 CVE RAST: BNET01002512090048723520	205.35 ✓		1,555,666.44
09-DIC-25	BNET01002512090048724607 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:37:48 DEL CLIENTE ZAPATERIA HERMANOS N U#EZ SA DE CV DE LA CLABE 012650001877021675 CON RFC ZHN8305201ZA CONCEPTO: SOSAPATEX 11618 REFERENCIA: 0091225 CVE RAST: BNET01002512090048724607	183.52 ✓		1,555,849.96
09-DIC-25	BNET01002512090048725180 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:39:14 DEL CLIENTE ZAPATERIA HERMANOS N U#EZ SA DE CV DE LA CLABE 012650001877021675 CON RFC ZHN8305201ZA CONCEPTO: SOSAPATEX 1275 REFERENCIA: 0091225 CVE RAST: BNET01002512090048725180	581.00 ✓		1,556,430.96
09-DIC-25	BNET01002512090048725701 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:40:48 DEL CLIENTE ZAPATERIA HERMANOS N U#EZ SA DE CV DE LA CLABE 012650001877021675 CON RFC ZHN8305201ZA CONCEPTO: SOSAPATEX 20858 REFERENCIA: 0091225 CVE RAST: BNET01002512090048725701	377.65 ✓		1,556,808.61
09-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	53,500.00 ✓		1,610,308.61
09-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	34,000.00 ✓		1,644,308.61
09-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	50,000.00 ✓		1,694,308.61
09-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	14,080.88 ✓		1,708,389.49
09-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	11,975.55 ✓		1,720,365.04
09-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-09	277.17		1,720,642.21
10-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	293.64 ✓		1,720,935.85
10-DIC-25	COMISION 09090359C		4.32	1,720,931.53
10-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		0.69	1,720,930.84
10-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	1,688.94 ✓		1,722,619.78
10-DIC-25	COMISION 09090359D		20.10	1,722,599.68
10-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		3.22	1,722,596.46
10-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	1,876.39 ✓		1,724,472.85
10-DIC-25	COMISION 07869652C		29.08	1,724,443.77
10-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		4.66	1,724,439.11
10-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	12,711.91 ✓		1,737,151.02
10-DIC-25	COMISION 07869652D		133.49	1,737,017.53
10-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		21.37	1,736,996.16
10-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24868827721 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465344063891001310 FAC 001310		514.00	1,736,482.16
10-DIC-25	BNET01002512100048986866 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:46:53 DEL CLIENTE ESCUELA PRIMARIA SEC UNDAARIA Y PREP CRIS DE LA CLABE 012650001596709126 CON RFC EPS820305922 CONCEPTO: SOSAPATEX NOVIEMBRE 2025 REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: BNET01002512100048986866	5,729.24 ✓		1,742,211.40
10-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24848480146 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465344000591001310 FAC 001310		799.00	1,741,412.40
10-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1012251 CLABE: 012830004895114747 BEM TEF.BCO:012 MIGUEL ANGEL SANTOS CVE.RASTREO:6900887 RFC: SARM930130AG8 IVA:00001952.07 FACTURA 24780		14,000.00	1,727,412.40
10-DIC-25	Comision x Internet 1012251 Transferencias TEF		3.00	1,727,409.40
10-DIC-25	IVA Com x Internet 1012251 Transferencias TEF		0.48	1,727,408.92
10-DIC-25	BNET01002512100048995460 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:07:31 DEL CLIENTE ZAPATERIA HERMANOS N U#EZ SA DE CV DE LA CLABE 012650001877021675 CON RFC ZHN8305201ZA CONCEPTO: SOSAPATEX 1275 REFERENCIA: 0101225 CVE RAST: BNET01002512100048995460	58.08 ✓		1,727,467.00
10-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	15,948.24 ✓		1,743,415.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000091

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	COMISION 07869652D		147.34	753,022.23
15-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		23.60	752,998.63
15-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	383.69 ✓		753,382.32
15-DIC-25	COMISION 09090359D		4.56	753,377.76
15-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		0.73	753,377.03
15-DIC-25	2025121540044B36K0000072210979 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 08:46:22 DEL CLIENTE SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVIC DE LA CLABE 044650244000266896 CON RFC SOS940524C90 CONCEPTO: TRASPASO A BANORTE REFERENCIA: 1512251 CVE RAST: 2025121540044B36K0000072210979	2,000,000.00		2,753,377.03
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512251 REFERENCIA CIA/CLABE: 030650900046378384, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VITENSKAP PROYECTOS DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 1654 CVE RASTREO: 8846APR2202512154769969652 RFC: VPM230530DF2 IVA: 000000021518.85 BAJO HORA LIQ: 08:54:14		156,011.65	2,597,365.38
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512251		5.00	2,597,360.38
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512251		0.80	2,597,359.58
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512252 =REFERENCIA CIA/CLABE: 014650655084237088, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURERLL SERVICES Y CONSULTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 2739 CVE RASTREO: 8846APR1202512154769988501 RFC: DSA190711FF2 IVA: 000000057258.24 SANTANDER HORA LIQ: 08:58:58		415,122.24	2,182,237.34
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512252		5.00	2,182,232.34
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512252		0.80	2,182,231.54
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044650256011307936, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PAPELERA Y PUBLICIDAD ELIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 3519 CVE RASTREO: 8846APR2202512154770021504 RFC: PPE180607D96 IVA: 000000034577.92 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:06:49		250,689.92	1,931,541.62
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512253		5.00	1,931,536.62
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512253		0.80	1,931,535.82
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900038696427, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PEQUES MOTOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 825 CVE RASTREO: 8846APR1202512154770035183 RFC: PMO230927UG7 IVA: 000000023003.80 BAJO HORA LIQ: 09:10:10		166,777.56	1,764,758.26
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1512254		5.00	1,764,753.26
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512254		0.80	1,764,752.46
15-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1512255 CLABE: 044834051023825045 BEM TEF.BCO:044 GRUPO CONSTRUCTOR LA AURORA Y CVE.RASTREO:6939969 RFC: GCA170209AE2 IVA:00006817.60 FACTURA 3E71		49,427.60	1,715,324.86
15-DIC-25	Comision x Internet 1512255 Transferencias TEF		3.00	1,715,321.86
15-DIC-25	IVA Com x Internet 1512255 Transferencias TEF		0.48	1,715,321.38
15-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1512256 CLABE: 012650027555016012 BEM TEF.BCO:012 INGRID ALVAREZ TORRELEMUS CVE.RASTREO:6939993 RFC: AAT1851021455 IVA:00001362.75 FACTURA 680		9,879.95	1,705,441.43
15-DIC-25	Comision x Internet 1512256 Transferencias TEF		3.00	1,705,438.43
15-DIC-25	IVA Com x Internet 1512256 Transferencias TEF		0.48	1,705,437.95
15-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1512257 CLABE: 127650001008207247 BEM TEF.BCO:127 MARIA DE LA LUZ TORRES SORIAN CVE.RASTREO:6940011 RFC: TOSL620416R63 IVA:00012480.00 FACTURA 35144		90,480.00	1,614,957.95
15-DIC-25	Comision x Internet 1512257 Transferencias TEF		3.00	1,614,954.95
15-DIC-25	IVA Com x Internet 1512257 Transferencias TEF		0.48	1,614,954.47
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512258 IVA:00001440.00 , A LA CUENTA: 0400830016 FACTURA 612 AL R.F.C. TARI620820HHA		10,327.50	1,604,626.97
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512259 IVA:00001280.00 , A LA CUENTA: 0400830016 FACTURA 611 AL R.F.C. TARI620820HHA		9,180.00	1,595,446.97
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512251 IVA:00002320.00 , A LA CUENTA: 0400830016 FACTURA 609 AL R.F.C. TARI620820HHA		16,638.75	1,578,808.22
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512252 IVA:00002528.00 , A LA CUENTA: 0400830016 FACTURA 610 AL R.F.C. TARI620820HHA		18,130.50	1,560,677.72

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN93D209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512253 IVA:00000369.65 , A LA CUENTA: 1246407967 FACTURA 2501 AL R.F.C. CACM770117LV0		2,680.00	1,557,997.72
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512254 IVA:00043200.00 , A LA CUENTA: 0406346706 FACTURA 184 AL R.F.C. CPB060322CYA		313,200.00	1,244,797.72
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	183.52 ✓		1,244,981.24
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	713.16 ✓		1,245,694.40
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,609.11 ✓		1,247,303.51
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,355.57 ✓		1,248,659.08
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	9,797.47 ✓		1,258,456.55
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	16,470.62 ✓		1,274,927.17
15 DIC 25	DEP.EFECTIVO	15,507.93 ✓		1,290,435.10
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	25,305.83 ✓		1,315,740.93
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	11,500.00 ✓		1,327,240.93
15 DIC 25	DEP.EFECTIVO	32,000.00 ✓		1,359,240.93
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	50,000.00 ✓		1,409,240.93
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	28,000.00 ✓		1,437,240.93
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	21,758.75 ✓		1,458,999.68
15-DIC-25	DEP.EFECTIVO	21,256.08 ✓		1,480,255.76
15-DIC-25	BNET01002512150025073942 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:46:57 DEL CLIENTE ESCUELA PRIMARIA SEC UNDIARIA Y PREP CRIS DE LA CLABE 012650001596709126 CON RFC EPS820305922 CONCEPTO: SOSAPATEX NOV2025 REFERENCIA: 0151225 CVE RAST: BNET01002512150025073942	6,457.74 ✓		1,486,713.50
15-DIC-25	002601002512150000229813 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:25:14 DEL CLIENTE PEREGRINA DE SAN MARTIN S A DE CV DE LA CLABE 012650001503274767 CON RFC PSM910628AC9 CONCEPTO: MEDIDOR14073 REFERENCIA: 0014073 CVE RAST: 002601002512150000229813	11,839.10 ✓		1,498,552.60
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001209041634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOSAPATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA EVENTUAL CVE RASTREO: 8846APR2202512154771737656 RFC: SOS940524C90 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:43:08		220,998.94	1,277,553.66
15-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0151204		5.00	1,277,548.66
15-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151204		0.80	1,277,547.86
15-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		308,292.80	969,255.06
15-DIC-25	COM NL19348 C01 R 62		310.00	968,945.06
15-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		49.60	968,895.46
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1201559418 PENSION ALIMENTICIA (MARIO) AL R.F.C. MUHI630707PW3		2,901.51	965,993.95
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001512256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0404583105 PENSION ALIMENTICIA (FRED) AL R.F.C. SABB81070979A		600.94	965,393.01
15-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-15	511.97		965,904.98
16-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	3,058.21 ✓		968,963.19
16-DIC-25	COMISION 09090359C		44.96	968,918.23
16-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		7.18	968,911.05
16-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	3,444.56 ✓		972,355.61
16-DIC-25	COMISION 09090359D		40.98	972,314.63
16-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		6.57	972,308.06
16-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1612251 CLABE: 058650000151200012 BEM TEF.BCO:058 SERVICIO PARA AUTO FX CVE.RASTREO:6967608 RFC: SAF190604MBA IVA:00021260.60 FACTURA		154,139.32	818,168.74
16-DIC-25	Comision x Internet 1612251 Transferencias TEF		3.00	818,165.74
16-DIC-25	IVA Com x Internet 1612251 Transferencias TEF		0.48	818,165.26
16-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1612252 CLABE: 014650655096757035 BEM TEF.BCO:014 CONSULTORES Y ASESORES JJR CVE.RASTREO:6967729 RFC: CAJ220725BJ9 IVA:00075412.48 FACTURA		546,740.48	271,424.78
16-DIC-25	Comision x Internet 1612252 Transferencias TEF		3.00	271,421.78
16-DIC-25	IVA Com x Internet 1612252 Transferencias TEF		0.48	271,421.30
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	45,000.00 ✓		316,421.30

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000094

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	72,500.00 ✓		388,921.30
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	64,000.00 ✓		452,921.30
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	53,000.00 ✓		505,921.30
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	50,000.00 ✓		555,921.30
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	26,000.00 ✓		581,921.30
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	20,651.71 ✓		602,573.01
16-DIC-25	DEP.EFECTIVO	10,240.28 ✓		612,813.29
16-DIC-25	CHEQUE SBC 0053092 A 36 HORAS 2207 DEP. CH. 10,796.65 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO:0014 CTA. 0065500106141 NO.CHEQUE 0000053092	10,796.65 ✓		623,609.94
16-DIC-25	085902493970335056 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15.44.43 DEL CLIENTE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN SA DE CV DE LA CLABE 002180024421516983 CON RFC SDI900926Q49 CONCEPTO: 1449 REFERENCIA: 0001449 CVE RAST: 085902493970335056	205.35 ✓		623,815.29
16-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-16	99.17		623,914.46
17 DIC 25	SOSAPATEX 09090359C	2,330.69 ✓		626,245.15
17-DIC-25	COMISION 09090359C		34.27	626,210.88
17-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		5.48	626,205.40
17-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	8,636.00 ✓		634,841.40
17-DIC-25	COMISION 09090359D		102.76	634,738.64
17-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		16.44	634,722.20
17-DIC-25	6967729DEV.TRANSFERENCIA ELECT 6967729 MOT DEV:03CUENTA CANCELADA BCO:014, BENEFIC: CONSULTORES Y ASESORES JJR ORDENANTE:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU CVE.RASTR: 016101227463256967729TEF. B536	546,740.48		1,181,462.68
17-DIC-25	002601002512170000807845 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:01:35 DEL CLIENTE GOB EDO PUE SECRETAR IA DE EDUCACION DE LA CLABE 012650001163467150 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA CTO 3257 REFERENCIA: 7428259 CVE RAST: 002601002512170000807845	183.52 ✓		1,181,646.20
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007001803 DE LA CUENTA 0472293793 PAGO NOVIEMBRE DE TABARATO	205.35 ✓		1,181,851.55
17-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007001804 DE LA CUENTA 0472293793 PAGO NOVIEMBRE DE TABARATO	8,700.04 ✓		1,190,551.59
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	71,000.00 ✓		1,261,551.59
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	43,000.00 ✓		1,304,551.59
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	50,000.00 ✓		1,354,551.59
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	26,030.37 ✓		1,380,581.96
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	10,508.79 ✓		1,391,090.75
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	2,391.50 ✓		1,393,482.25
17-DIC-25	DEP.EFECTIVO	804.08 ✓		1,394,286.33
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 570475035125 Impuesto Deposito Referenciado		1,947.00	1,392,339.33
17-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 570475135125 Impuesto Deposito Referenciado		156,286.00	1,236,053.33
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001209041634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOSAPATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPUESTO NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202512174782000607 RFC: SOS940524C90 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:34:29		44,762.00	1,191,291.33
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1712251		5.00	1,191,286.33
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712251		0.80	1,191,285.53
17-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-17	192.46		1,191,477.99
18-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	16,372.31 ✓		1,207,850.30
18-DIC-25	COMISION 07869652C		253.77	1,207,596.53
18-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		40.61	1,207,555.92
18-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	29,093.10 ✓		1,236,649.02
18-DIC-25	COMISION 07869652D		305.48	1,236,343.54
18-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		48.87	1,236,294.67
18-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	1,906.90 ✓		1,238,201.57
18-DIC-25	COMISION 09090359C		28.04	1,238,173.53
18-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		4.48	1,238,169.05
18-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	1,613.20 ✓		1,239,782.25

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000035

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	COMISION 09090359D		19.19	1,239,763.06
18-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		3.07	1,239,759.99
18-DIC-25	2025SIAFP593847 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:03:34 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 6-E00-18989 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0002168 CVE RAST: 2025SIAFP593847	201.87 ✓		1,239,961.86
18-DIC-25	2025SIAFP592507 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:03:34 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 6-E00-18990 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000828 CVE RAST: 2025SIAFP592507	183.52 ✓		1,240,145.38
18 DIC 25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001812251 IVA:00075412.40 , A LA CUENTA: 1328020695 FACTURA AL R.F.C. CAJ220725BJ9		546,740.48	693,404.90
18-DIC-25	002601002512180000143863 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:24:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO DE LA CLABE 012650001216386531 CON RFC SAG060425LL3 CONCEPTO: 12233 NOV25-NOV25 REFERENCIA: 0012233 CVE RAST: 002601002512180000143863	187.42 ✓		693,592.32
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812252 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001209041634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOSAPATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS ISSSTE CVE RASTREO: 8846APR2202512184784164841 RFC: SOS940524C90 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:32:30		134,930.64	558,661.68
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1812252		5.00	558,656.68
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812252		0.80	558,655.88
18-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 7752100 CLABE: 012180001230304904 BEM TEF.BCO:012 COMISION EJECUTIVA DEL FONDO CVE.RASTREO:6996770 RFC: CEF721226EH7 IVA:00000000.00 AMORTIZACION 23 2025		29,847.22	528,808.66
18-DIC-25	Comision x Internet 7752100 Transferencias TEF		3.00	528,805.66
18-DIC-25	IVA Com x Internet 7752100 Transferencias TEF		0.48	528,805.18
18-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 7752100 CLABE: 012180001230304904 BEM TEF.BCO:012 COMISION EJECUTIVA DEL FONDO CVE.RASTREO:6996899 RFC: CEF721226EH7 IVA:00000000.00 SEGURO 23 2025		110.50	528,694.68
18-DIC-25	Comision x Internet 7752100 Transferencias TEF		3.00	528,691.68
18-DIC-25	IVA Com x Internet 7752100 Transferencias TEF		0.48	528,691.20
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812253 —REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 7810017 CVE RASTREO: 8846APR1202512184784627582 RFC: ASE9309245S7 IVA: 000000000979.20 HSBC HORA LIQ: 12:14:55		313,099.20	215,592.00
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1812253		5.00	215,587.00
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812253		0.80	215,586.20
18-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1812254 CLABE: 014667605700042325 BEM TEF.BCO:014 GABRIEL MACIAS ALONSO CVE.RASTREO:7002972 RFC: MAAG490227N26 IVA:00000320.00 FACTURA A874		2,295.00	213,291.20
18-DIC-25	Comision x Internet 1812254 Transferencias TEF		3.00	213,288.20
18-DIC-25	IVA Com x Internet 1812254 Transferencias TEF		0.48	213,287.72
18-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1812255 CLABE: 062650163410130824 BEM TEF.BCO:062 ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CVE.RASTREO:7003074 RFC: RPS151201CE0 IVA:00015859.77 FACTURA 19178		114,983.38	98,304.34
18-DIC-25	Comision x Internet 1812255 Transferencias TEF		3.00	98,301.34
18-DIC-25	IVA Com x Internet 1812255 Transferencias TEF		0.48	98,300.86
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812256 —REFERENCIA CTA/CLABE: 147180000001171669, BEM SPEI BCO:147 BENEF:GREPO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 4325 CVE RASTREO: 8846APR2202512184784913895 RFC: GRE1902279D4 IVA: 000000005860.61 BANKAOL HORA LIQ: 13:09:51		42,489.41	55,811.45
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1812256		5.00	55,806.45
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1812256		0.80	55,805.65
18-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1812257 CLABE: 002667904554263665 BEM TEF.BCO:002 ROBERTO VAZQUEZ HERNANDEZ CVE.RASTREO:7004939 RFC: VAHR760819MA9 IVA:00000560.00 FACTURA A141		4,060.00	51,745.65
18-DIC-25	Comision x Internet 1812257 Transferencias TEF		3.00	51,742.65
18-DIC-25	IVA Com x Internet 1812257 Transferencias TEF		0.48	51,742.17

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000096

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-18	8.34		51,750.51
19-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	3,431.62 ✓		55,182.13
19-DIC-25	COMISION 07869652C		53.20	55,128.93
19-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		8.52	55,120.41
19-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	20,180.31 ✓		75,300.72
19-DIC-25	COMISION 07869652D		211.91	75,088.81
19-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		33.93	75,054.88
19-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	3,761.96 ✓		78,816.84
19-DIC-25	COMISION 09090359C		55.30	78,761.54
19-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		8.85	78,752.69
19-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	3,089.19 ✓		81,841.88
19-DIC-25	COMISION 09090359D		36.74	81,805.14
19-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		5.88	81,799.26
19-DIC-25	BNETO1002512190026486046 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:24:49 DEL CLIENTE HOTEL POSADA SAN MIG UEL S.A DE C.V. DE LA CLABE 012667001807768904 CON RFC HPS920903TP7 CONCEPTO: CONTRATO 14294 REFERENCIA: 0014294 CVE RAST: BNETO1002512190026486046	2,045.10 ✓		83,844.36
19-DIC-25	BNETO1002512190026488588 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:31:39 DEL CLIENTE HOTEL POSADA SAN MIG UEL S.A DE C.V. DE LA CLABE 012667001807768904 CON RFC HPS920903TP7 CONCEPTO: CONTRATO 14293 REFERENCIA: 0014293 CVE RAST: BNETO1002512190026488588	2,961.60 ✓		86,805.96
19-DIC-25	BNETO1002512190026489546 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:34:34 DEL CLIENTE HOTEL POSADA SAN MIG UEL S.A DE C.V. DE LA CLABE 012667001807768904 CON RFC HPS920903TP7 CONCEPTO: CONTRATO 14295 REFERENCIA: 0014295 CVE RAST: BNETO1002512190026489546	2,978.47 ✓		89,784.43
19-DIC-25	BNETO1002512190026490681 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:37:03 DEL CLIENTE HOTEL POSADA SAN MIG UEL S.A DE C.V. DE LA CLABE 012667001807768904 CON RFC HPS920903TP7 CONCEPTO: CONTRATO 2900 REFERENCIA: 0002900 CVE RAST: BNETO1002512190026490681	1,913.71 ✓		91,698.14
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	18,836.00 ✓		110,534.14
19-DIC-25	002601002512190000724200 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:23:13 DEL CLIENTE SADO DE ORIENTE ATLI XCO SA DE CV DE LA CLABE 012650001853923577 CON RFC SOA110428FU3 CONCEPTO: AGUA POTABLE NOV 2025 SNM REFERENCIA: 0181225 CVE RAST: 002601002512190000724200	8,887.80 ✓		119,421.94
19-DIC-25	MBANO1002512190094475930 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:39:05 DEL CLIENTE AZUCENA ENCISO RODRIGUEZ DE LA CLABE 012667001999042127 CON RFC EIRA600502U34 CONCEPTO: CONTRATO 16304 REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBANO1002512190094475930	2,014.97 ✓		121,436.91
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	56,000.00 ✓		177,436.91
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	50,000.00 ✓		227,436.91
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	65,000.00 ✓		292,436.91
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	62,000.00 ✓		354,436.91
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	21,835.53 ✓		376,272.44
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	48,009.95 ✓		424,282.39
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	4,549.99 ✓		428,832.38
19-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,415.00 ✓		430,247.38
19-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-19	67.50		430,314.88
22-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	10,056.54 ✓		440,371.42
22-DIC-25	COMISION 07869652C		155.88	440,215.54
22-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		24.94	440,190.60
22-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	27,037.35 ✓		467,227.95
22-DIC-25	COMISION 07869652D		283.91	466,944.04
22-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		45.46	466,898.58
22-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	1,318.74 ✓		468,217.32
22-DIC-25	COMISION 09090359C		19.39	468,197.93
22-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		3.10	468,194.83
22-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	3,596.28 ✓		471,791.11

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000097

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	COMISION 09090359D		42.78	471,748.33
22-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		6.85	471,741.48
22 DIC 25	20251222400140BET0000498546840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER IIR LIQ: 12:41:34 DEL CLIENTE INMUEBLES Y PROPIEDADES BONUM SA DE CV DE LA CLABE 014650655053014575 CON RFC IPB0912082X8 CONCEPTO: 859 REFERENCIA: 9854684 CVE RAST: 20251222400140BET0000498546840	14,720.40 ✓		486,461.88
22-DIC-25	002601002512220000155587 SPEI RECIBIDO, BCO.0012 BBVA MEXICO HR LIQ. 14.31.17 DEL CLIENTE PEREGRINA DE SAN MARTIN S A DE CV DE LA CLABE 012650001503274767 CON RFC PSM910628AC9 CONCEPTO: PERMISO DE DESCARGA REFERENCIA: 0014073 CVE RAST: 002601002512220000155587	11,246.20 ✓		497,708.08
22-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-22	213.33		497,921.41
23-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	4,654.41 ✓		502,575.82
23-DIC-25	COMISION 07869652C		72.14	502,503.68
23-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		11.54	502,492.14
23-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	28,110.40 ✓		530,602.54
23 DIC 25	COMISION 07869652D		295.19	530,307.35
23-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		47.22	530,260.13
23-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	367.04 ✓		530,627.17
23-DIC-25	COMISION 09090359C		5.40	530,621.77
23-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		0.86	530,620.91
23-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	6,909.74 ✓		537,530.65
23-DIC-25	COMISION 09090359D		82.22	537,448.43
23-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		13.15	537,435.28
23-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2312251 CLABE: 002667702134207968 BEM TEF.BCO:002 DORA ELIA CABRERA RODRIGUEZ CVE.RASTREO:7057181 RFC: CARD780107SUA IVA:00000240.00 FACTURA A24		1,740.00	535,695.28
23-DIC-25	Comision x Internet 2312251 Transferencias TEF		3.00	535,692.28
23-DIC-25	IVA Com x Internet 2312251 Transferencias TEF		0.48	535,691.80
23-DIC-25	RET GRATIFICACION 19348 NL		77,000.00	458,691.80
23-DIC-25	COM NL19348 C01 R7		35.00	458,656.80
23-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.60	458,651.20
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	22,000.00 ✓		480,651.20
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	48,000.00 ✓		528,651.20
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	70,000.00 ✓		598,651.20
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	26,000.00 ✓		624,651.20
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	38,094.78 ✓		662,745.98
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	44,821.80 ✓		707,567.78
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	50,000.00 ✓		757,567.78
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	50,000.00 ✓		807,567.78
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	10,854.79 ✓		818,422.57
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	11,891.52 ✓		830,314.09
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	1,234.40 ✓		831,548.49
23-DIC-25	DEP.EFECTIVO	237.11 ✓		831,785.60
23-DIC-25	CHEQUE SBC 0005540 A 36 HORAS 2207 DEP. CH. 1,561.86 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0070061429482 NO.CHEQUE 0000005540	1,561.86 ✓		833,347.46
23-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-23	130.87		833,478.33
24-DIC-25	2025SIAPP611532 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:15 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 6-E00-19815 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001578 CVE RAST: 2025SIAPP611532	183.52 ✓		833,661.85
24-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	10,042.28 ✓		843,704.13
24-DIC-25	COMISION 07869652C		155.66	843,548.47
24-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		24.91	843,523.56
24-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	23,395.07 ✓		866,918.63
24-DIC-25	COMISION 07869652D		245.66	866,672.97
24-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		39.30	866,633.67
24-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	722.41 ✓		867,356.08

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000098

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-25	COMISION 09090359C		10.62	867,345.46
24-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		1.70	867,343.76
24-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	2,838.39 ✓		870,182.15
24-DIC-25	COMISION 09090359D		33.76	870,148.39
24-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		5.40	870,142.99
24-DIC-25	20251224400140BET0000477729810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:40 DEL CLIENTE JESUS SANCHEZ ROMERO DE LA CLABE 014667605091884438 CON RFC SARJ610726HK8 CONCEPTO: PAGO CT 14129 13311 9264 14791 8563 3866 REFERENCIA: 7772981 CVE RAST: 20251224400140BET0000477729810	2,735.25 ✓		872,878.24
24-DIC-25	20251224400140BET0000477729800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:40 DEL CLIENTE JOSE SANCHEZ ROMERO DE LA CLABE 014667605091884881 CON RFC SARJ560822LLC/ CONCEPTO: PAGO CONT 3401 10139 28 REFERENCIA: 7772980 CVE RAST: 20251224400140BET0000477729800	788.34 ✓		873,666.58
24 DIC 25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0024122025 DE LA CUENTA 1187382756 CONTRATO 019226 PAGO MES DE DICIEMBRE 2025	581.00 ✓		874,247.58
24-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-24	137.94		874,385.52
26-DIC-25	SOSAPATEX 07869652C	4,219.65 ✓		878,605.17
26-DIC-25	COMISION 07869652C		65.40	878,539.77
26-DIC-25	IVA COMISION 07869652C		10.47	878,529.30
26-DIC-25	SOSAPATEX 07869652D	4,431.73 ✓		882,961.03
26-DIC-25	COMISION 07869652D		46.54	882,914.49
26-DIC-25	IVA COMISION 07869652D		7.45	882,907.04
26-DIC-25	002601002512260000836559 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:04:25 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA ORO NOZ SA DE CV DE LA CLABE 012650001123282595 CON RFC COR1709195F1 CONCEPTO: 839709 AGUA OCT Y NOV REFERENCIA: 0141111 CVE RAST: 002601002512260000836559	793.07 ✓		883,700.11
26-DIC-25	20251226400140BET0000482915080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:16:03 DEL CLIENTE ZAPATERIA NUNEZ SA DE CV DE LA CLABE 014667220001546235 CON RFC ZNU820426BZ0 CONCEPTO: contrato 20863 periodo Noviembre 2025 REFERENCIA: 8291508 CVE RAST: 20251226400140BET0000482915080	377.65 ✓		884,077.76
26-DIC-25	20251226400140BET0000482929180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:18:25 DEL CLIENTE ZAPATERIA NUNEZ SA DE CV DE LA CLABE 014667655076738766 CON RFC ZNU820426BZ0 CONCEPTO: contrato 364 periodo Noviembre 2025 REFERENCIA: 8292918 CVE RAST: 20251226400140BET0000482929180	522.89 ✓		884,600.65
26-DIC-25	BNET01002512260028101921 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:27:54 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN SAL VADOR EL VERDE PUEB DE LA CLABE 012650001953300689 CON RFC MSS850101Q21 CONCEPTO: SERVICIO DE DEZASOLVE SAN SIMON REFERENCIA: 0002612 CVE RAST: BNET01002512260028101921	7,035.00 ✓		891,635.65
26-DIC-25	BNET01002512260028103446 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:30:08 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA CRY STAL SAN MARTIN AC DE LA CLABE 012650001128092227 CON RFC CPC040430HF5 CONCEPTO: SUMINISTRO DE AGUA NOV 2025 REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: BNET01002512260028103446	4,655.02 ✓		896,290.67
26-DIC-25	20251226400140BET0000483937810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:08 DEL CLIENTE SERVICIO LAS ANIMAS SA DE CV DE LA CLABE 014667655012146008 CON RFC SAN931029G19 CONCEPTO: PAGO CONTRATO 19583 REFERENCIA: 8393781 CVE RAST: 20251226400140BET0000483937810	697.18 ✓		896,987.85
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002612251 IVA:00001057.84 , A LA CUENTA: 0722016599 FACTURA 144 AL R.F.C. PIIF650120JS6		7,669.36	889,318.49
26-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002612252 IVA:00004273.62 , A LA CUENTA: 0722016599 FACTURA 145 AL R.F.C. PIIF650120JS6		30,983.76	858,334.73
26-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2612253 CLABE: 014667570133762763 BEM TEF.BCO:014 BENITA ERNESTINA DE ANGEL LOP CVE.RASTREO:7089616 RFC: AELB620321S22 IVA:00000320.00 FACTURA		2,295.00	856,039.73
26-DIC-25	Comision x Internet 2612253 Transferencias TEF		3.00	856,036.73
26-DIC-25	IVA Com x Internet 2612253 Transferencias TEF		0.48	856,036.25
26-DIC-25	DEP.EFECTIVO	22,707.28 ✓		878,743.53
26-DIC-25	DEP.EFECTIVO	11,673.16 ✓		890,416.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

000039

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-25	DEP.EFECTIVO	91,000.00 ✓		981,416.69
26-DIC-25	DEP.EFECTIVO	55,000.00 ✓		1,036,416.69
26-DIC-25	DEP.EFECTIVO	5,203.70 ✓		1,041,620.39
26-DIC-25	BNET01002512290028303676 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:18:21 DEL CLIENTE DISPENSARIO FRANCISCO ANO SANTA MARIA MAG DE LA CLABE 012650001801300524 CON RFC DFS940324IX4 CONCEPTO: CONTRATO 9090 REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: BNET01002512290028303676	537.00 ✓		1,042,157.39
26-DIC-25	BNET01002512290028304884 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 19:24:02 DEL CLIENTE DISPENSARIO FRANCISCO ANO SANTA MARIA MAG DE LA CLABE 012650001801300524 CON RFC DFS940324IX4 CONCEPTO: CONTRATO 20075 REFERENCIA: 0261225 CVE RAST: BNET01002512290028304884	3,333.00 ✓		1,045,490.39
26-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-26	302.68		1,045,793.07
29-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	3,762.28 ✓		1,049,555.35
29-DIC-25	COMISION 09090359C		55.31	1,049,500.04
29-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		8.85	1,049,491.19
29-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	7,682.87 ✓		1,057,174.06
29-DIC-25	COMISION 09090359D		91.42	1,057,082.64
29-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		14.63	1,057,068.01
29-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	383.69 ✓		1,057,451.70
29-DIC-25	COMISION 09090359C		5.64	1,057,446.06
29-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		0.90	1,057,445.16
29-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	1,694.85 ✓		1,059,140.01
29-DIC-25	COMISION 09090359D		20.16	1,059,119.85
29-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		3.23	1,059,116.62
29-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2912251 CLABE: 021667040674887675 BEM TEF.BCO:021 LEON FELIPE JUAREZ GUADARRAMA CVE.RASTREO:7099620 RFC: JUGL681208KY5 IVA:00000685.60 FACTURA		4,970.60	1,054,146.02
29-DIC-25	Comision x Internet 2912251 Transferencias TEF		3.00	1,054,143.02
29-DIC-25	IVA Com x Internet 2912251 Transferencias TEF		0.48	1,054,142.54
29-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2912252 CLABE: 002667701824603527 BEM TEF.BCO:002 ARTURO LEON RAMIREZ CVE.RASTREO:7099913 RFC: LERA751215420 IVA:00000363.50 FACTURA		2,607.00	1,051,535.54
29-DIC-25	Comision x Internet 2912252 Transferencias TEF		3.00	1,051,532.54
29-DIC-25	IVA Com x Internet 2912252 Transferencias TEF		0.48	1,051,532.06
29-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 24848408968 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465363030591001310 FAC 001310		799.00	1,050,733.06
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		315,451.36	735,281.70
29-DIC-25	COM NL19348 C01 R 62		310.00	734,971.70
29-DIC-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		49.60	734,922.10
29-DIC-25	20251229400140BET0000495691300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:46:03 DEL CLIENTE INMUEBLES Y PROPIEDADES BONUM SA DE CV DE LA CLABE 014650655053014575 CON RFC IPB0912082X8 CONCEPTO: 864 REFERENCIA: 9569130 CVE RAST: 20251229400140BET0000495691300	5,421.05 ✓		740,343.15
29-DIC-25	20251229400140BET0000495691380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:46:03 DEL CLIENTE INMUEBLES Y PROPIEDADES BONUM SA DE CV DE LA CLABE 014650655053014575 CON RFC IPB0912082X8 CONCEPTO: 865 REFERENCIA: 9569138 CVE RAST: 20251229400140BET0000495691380	10,702.90 ✓		751,046.05
29-DIC-25	20251229400140BET0000495691420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:46:03 DEL CLIENTE INMUEBLES Y PROPIEDADES BONUM SA DE CV DE LA CLABE 014650655053014575 CON RFC IPB0912082X8 CONCEPTO: 866 REFERENCIA: 9569142 CVE RAST: 20251229400140BET0000495691420	610.06 ✓		751,656.11
29-DIC-25	20251229400140HDH0000497937040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:32:59 DEL CLIENTE TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV DE LA CLABE 014840655007233235 CON RFC TCI850701RM1 CONCEPTO: S00120001938652025 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20251229400140HDH0000497937040	9,001.60 ✓		760,657.71
29-DIC-25	DEP.EFECTIVO	52,000.00 ✓		812,657.71
29-DIC-25	DEP.EFECTIVO	19,001.50 ✓		831,659.21
29-DIC-25	DEP.EFECTIVO	51,000.00 ✓		882,659.21

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLCCIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	50,000.00 ✓		932,659.21
29-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	50,000.00 ✓		982,659.21
29-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	29,450.00 ✓		1,012,109.21
29-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	33,964.94 ✓		1,046,074.15
29-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	513.29 ✓		1,046,587.44
29-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	421.52 ✓		1,047,008.96
29-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-29	494.50		1,047,503.46
30-DIC-25	SOSAPATEX 09090359C	1,266.29 ✓		1,048,769.75
30-DIC-25	COMISION 09090359C		18.62	1,048,751.13
30-DIC-25	IVA COMISION 09090359C		2.98	1,048,748.15
30-DIC-25	SOSAPATEX 09090359D	5,509.28 ✓		1,054,257.43
30-DIC-25	COMISION 09090359D		65.55	1,054,191.88
30-DIC-25	IVA COMISION 09090359D		10.50	1,054,181.38
30-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOF 06 600 L 00000000000000000000000025ACWA331074539476 AL RFC SHC850101U37 RAS 88465364927610062626 FAC 062626		8,412.00	1,045,769.38
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003012251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1201559418 PENSION ALIMENTICIA (MARIO) AL R.F.C. MUHI630707PW3		2,901.51	1,042,867.87
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003012252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0404583105 PENSION ALIMENTICIA (FRED) AL R.F.C. SABB81070979A		600.94	1,042,266.93
30-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	1,415.27 ✓		1,043,682.20
30-DIC-25	MBAN01002512300096142603 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:10 DEL CLIENTE LUIS ALFREDO SANDOVAL GARCIA DE LA CLABE 012667015390025535 CON RFC SAGL881006219 CONCEPTO: 8100 Ignacio Vazquez REFERENCIA: 0912250 CVE RAST: MBAN01002512300096142603	984.66 ✓		1,044,666.86
30-DIC-25	CHEQUE PAGADO 0007516		14,642.20	1,030,024.66
30-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	2.00		1,030,026.66
30-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	63,000.00 ✓		1,093,026.66
30-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	50,000.00 ✓		1,143,026.66
30-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	50,000.00 ✓		1,193,026.66
30-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	29,000.00 ✓		1,222,026.66
30-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	19,795.23 ✓		1,241,821.89
30-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	10,892.03 ✓		1,252,713.92
30-DIC-25	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3012251 CLABE: 014667605091884881 BEM TEF.BCO:014 JOSE SANCHEZ ROMERO CVE.RASTREO:7120218 RFC: SARJ560822CC7 IVA:00013424.86 FACTURA 111150		99,802.73	1,152,911.19
30-DIC-25	Comision x Internet 3012251 Transferencias TEF		3.00	1,152,908.19
30-DIC-25	IVA Com x Internet 3012251 Transferencias TEF		0.48	1,152,907.71
30-DIC-25	DEP.EFFECTIVO	183.53 ✓		1,153,091.24
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003012252 IVA:00100800.00 , A LA CUENTA: 0406346706 FACTURA 186 AL R.F.C. CPB060322CYA		730,800.00	422,291.24
30-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-30	66.82		422,358.06
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001209041634, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOSAPATE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS ISSSTE CVE RASTREO: 8846APR2202512314826538910 RFC: SOS940524C90 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:45:21		127,772.08	294,585.98
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112251		5.00	294,580.98
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112251		0.80	294,580.18
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7752100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230304904, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AMORTIZACION 24 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512314826579096 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:55:54		29,847.22	264,732.96
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO: (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 7752100		5.00	264,727.96
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7752100		0.80	264,727.16

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000101

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7752100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001230304904, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO 24 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512314826587975 RFC: CEF721226EH7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:58:04		110.50	264,616.66
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 7752100		5.00	264,611.66
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7752100		0.80	264,610.86
31-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014667605091884881, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE SANCHEZ ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 111169 CVE RASTREO: 8846APR202512314827131501 RFC: SARJ560822CC7 IVA: 000000000127.42 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:51		950.00	263,660.86
31-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3112251		5.00	263,655.86
31-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112251		0.80	263,655.06
31-DIC-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000026635		300.00	263,355.06
31-DIC-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000026635		48.00	263,307.06
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	42.71		263,349.77

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾
Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 3,761,831.30
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 49,140,910.04

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0663483356	0.00 %	-3.75 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

000102

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

000103

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0122746325 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 1CC0DDC8-7856-4AFA-9DB2-6EE7AD3380AF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T17:33:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FyJ6UGOR4TC0jI0V/Q8+UAnp8ir5sWAlrh5zkl6RHXMrmbelL7sYBdX+rGsHSPmE3YEsidip1P/LGWkFLMeBdysziT9n/ADGqhIUZq+4zBsMyO9Mjplji1OU3vX88KHehjlp3mjmF0kzb3tI5JKs78wL4Lr4a5CBUwPx118eG2dfRpp562at3AX0292RzMsx9bgaDsKayHXX/WsSzpKAFgjJVLQ+/4fsYI4lnB0Ae93FgMu+xipLHidj5tSNwOXu4tTCTKbl7o2GOq/GlaZluKu832dRKAp8BCzcHGEbn1bex+6abNflvnr6kBlm2cHilCoyeZn+OpQd0PgS+I/Ag==

Sello del SAT:

bPc7z949u8kXsmkalMkjvVOIhsdYoBA5OHxtPE7IKmqE2NvGgDd31fgkfmL8AMXaFEvNAayRZFLr5uldkeWKi7yh2L0EsajbBoQWAE80wC4WazZCm4gl5gbwnxT9c33d8cZEDbNUHhb62she+z9DjjkLKEdg+eP9amNZxqOr0NrYHoRIDdcsK8KRZVmnEmxf711QG7QHIOSXLj6YGosLBdUgHuprYeTC7aiUK8j/v60gvrI5IEfCXKY4Ww/7Paw8NXvnZiJn24p46uveAhTGF+KTY/MAKGRom08M9/JrNXMCLNUGuhRRdDzj/iuSx6d4LzaTU4Blkigl4Uewbf3Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1CC0DDC8-7856-4AFA-9DB2-6EE7AD3380AF|2026-01-01T17:33:39|DCD090706E42||FyJ6UGOR4TC0jI0V/Q8+UAnp8ir5sWAlrh5zkl6RHXMrmbelL7sYBdX+rGsHSPmE3YEsidip1P/LGWkFLMeBdysziT9n/ADGqhIUZq+4zBsMyO9Mjplji1OU3vX88KHehjlp3mjmF0kzb3tI5JKs78wL4Lr4a5CBUwPx118eG2dfRpp562at3AX0292RzMsx9bgaDsKayHXX/WsSzpKAFgjJVLQ+/4fsYI4lnB0Ae93FgMu+xipLHidj5tSNwOXu4tTCTKbl7o2GOq/GlaZluKu832dRKAp8BCzcHGEbn1bex+6abNflvnr6kBlm2cHilCoyeZn+OpQd0PgS+I/Ag==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74021**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000104

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

31 de Diciembre de 2025.

Mantenerte informado es prioridad Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

Por disposición oficial del **Banco de México (BANXICO)** y con el objetivo de darte mayor claridad y transparencia en las comisiones aplicables, te informamos que se actualizaron los nombres de cada una de ellas, además de que algunas comisiones han sido ajustadas, lo que puede implicar un incremento en el monto o creación de nuevos conceptos de cobro.

Esto podrás notar de manera progresiva dependiendo del(os) producto(s) o servicio(s) que tengas contratado(s) y se mostrará(n) en:

- Estados de cuenta y reportes de movimientos.
- Notificaciones.
- Cualquier otra plataforma o documento que contenga información de consulta a las comisiones asociadas a los productos y servicios.

En caso de cualquier duda, comunícate a la **Unidad Especializada de Atención a Usuarios** al 800 627 22 92 o escríbenos a une@banorte.com

En caso de que no desees continuar con tu producto o servicio, puedes solicitar la terminación de tu contrato dentro de los 30 días posteriores a este aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que estén pendientes.

ATENTAMENTE
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
El Banco Fuerte de México

.. 000105

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./20 03:07 p. m

Usr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicia	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-001-001									
I00307	01/12/2025				BANORTE CTA 00122746325	\$2,382,085.47	\$6,348,750.04	\$8,370,448.27	\$360,387.24
C00851	01/12/2025	MARILE HUGUETH GONZALEZ DEL ROSARIO, Folio Pago: 694 (PAGO FACT	C-55		S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)		\$214,924.06	\$0.00	\$2,597,009.53
I00308	02/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)		\$0.00	\$37,070.11	\$2,559,939.42
I00309	03/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)		\$234,300.10	\$0.00	\$2,794,239.52
C00877	03/12/2025	PLANILLA PERSONAL B/		S/F	GP Folio: 98 (GASTO PAGADO PERSONAL BASE PRIMA VACACIONAL EDA PA		\$212,640.77	\$0.00	\$3,006,880.29
I00310	04/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)		\$145,044.01	\$126,237.30	\$2,880,642.99
I00311	05/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)		\$203,724.01	\$0.00	\$3,029,687.00
I00312	08/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)		\$210,141.85	\$0.00	\$3,233,411.01
E00204	08/12/2025	MARIA ISABEL MUÑOZ H			S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA (MARIO ORTEGA))		\$0.00	\$3,868.65	\$3,443,552.86
E00205	08/12/2025	BELEN MOTA SANCHEZ			S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA (FRED MOTA))		\$0.00	\$680.63	\$3,439,684.21
C00873	08/12/2025	PAULINA ALEJANDRA S/	98681		GP PAULINA ALEJANDRA SALGADO JUAREZ, Folio Pago: 716 (SERVICIO DE D		\$0.00	\$42,500.01	\$3,396,303.52
C00878	08/12/2025	PLANILLA PERSONAL B/		S/F	GP Folio: 99 (GASTO PAGADO AGUINALDO 1RA PARTE 2025. GP Folio: 99)		\$0.00	\$698,451.87	\$2,707,851.65
D00163	08/12/2025				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 6325 A BANCOMER 4163 PARA AG		\$0.00	\$399,129.65	\$2,398,821.99
C00887	08/12/2025	PAULINA ALEJANDRA S/	98681		CANCELACIÓN GP PAULINA ALEJANDRA SALGADO JUAREZ, Folio Pago: 716 (SEF		\$0.00	\$42,500.01	\$2,441,322.00
C00889	08/12/2025	PAULINA ALEJANDRA S/	798681		GP PAULINA ALEJANDRA SALGADO JUAREZ, Folio Pago: 722 (SERVICIO DE D		\$0.00	\$42,500.00	\$2,398,822.00
I00313	09/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)		\$188,085.72	\$0.00	\$2,586,907.72
C00853	09/12/2025	LAURA ROLDAN RUBIO	A46		GP LAURA ROLDAN RUBIO, Folio Pago: 696 (PAGO FACTURA A46 PUBLICIDAD		\$0.00	\$7,308.00	\$2,579,599.72
C00868	09/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	08042511005		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 711 (SERVICIO DE TEL		\$0.00	\$1,098.00	\$2,578,501.72
C00884	09/12/2025	FABIAN PINTO IGUANER	142		GP FABIAN PINTO IGUANERO, Folio Pago: 719 (TOMA DE MUESTRA COMPUE		\$0.00	\$-5,491.88	\$2,563,009.84
C00885	09/12/2025	FABIAN PINTO IGUANER	143		GP FABIAN PINTO IGUANERO, Folio Pago: 720 (TOMA DE MUESTRA COMPUE		\$0.00	\$30,963.76	\$2,532,026.08
C00904	09/12/2025	ABIGAIL GARCIA REYES	A-957		GP ABIGAIL GARCIA REYES, Folio Pago: 731 (FACTURA A-957 17 TONELADAS		\$0.00	\$168,803.20	\$2,363,222.88
C00905	09/12/2025	COMISION FEDERAL DE	24698		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 732 (SERVICIO DE EN		\$0.00	\$634,570.00	\$1,728,652.88
I00314	10/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)		\$2-5,212.09	\$0.00	\$1,943,864.97
C00854	10/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	08042511005		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 697 (PAGO REC-BO 08		\$0.00	\$739.00	\$1,943,065.97
C00855	10/12/2025	MIGUEL ANGEL SANTOS	24780		GP MIGUEL ANGEL SANTOS RODRIGUEZ, Folio Pago: 698 (PAGO FACTURA 24		\$0.00	\$14,000.00	\$1,929,065.97
C00870	10/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	12042511005		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 713 (SERVICIO DE TEL		\$0.00	\$514.00	\$1,928,551.97
I00315	11/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)		\$152,086.73	\$0.00	\$2,120,648.70
C00906	11/12/2025	ABIGAIL GARCIA REYES	A-958		GP ABIGAIL GARCIA REYES, Folio Pago: 733 (PAGO FACTURA A-958 MATERIAL		\$0.00	\$157,836.00	\$1,922,752.70
C00916	11/12/2025	CONSULTORES ASOCIA	95	6923580	GP CONSULTORES ASOCIADOS CORTESY H S.C., Folio Pago: 742 (PAGO 1 FA		\$0.00	\$1,027,760.00	\$894,992.70
D00156	12/12/2025				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE CTA. SCOTIABANK 6689 A CTA. BANORTE 632		\$2,330,000.00	\$0.00	\$2,894,992.70
I00316	12/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)		\$58,179.95	\$0.00	\$2,953,172.66

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./20 03:07 p. m

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicia	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
I00317	15/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$218,667.18	\$0.00	\$3,171,839.84	
E00206	15/12/2025	MARIA ISABEL MUÑOZ H			S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA (MARIO ORTEGA))	\$0.00	\$2,901.51	\$3,168,938.33	
E00207	15/12/2025	BELEN MOTA SANCHEZ			S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA (FRED MOTA))	\$0.00	\$600.84	\$3,168,337.39	
C00859	15/12/2025	INGRID ALVAREZ TORRI 680			GP INGRID ALVAREZ TORRELEMUS, Folio Pago: 702 (PAGO FACTURA 680 SAI	\$0.00	\$5,879.95	\$3,158,457.44	
C00869	15/12/2025	COMERCIALIZADORA Y I 184			GP COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$0.00	\$313,200.00	\$2,845,257.44	
C00875	15/12/2025	PAPELERIA Y PUBLICID/ 3519			GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE, Folio Pago: 718 (DISEÑO DE IMAGEN INI	\$0.00	\$250,689.92	\$2,594,567.52	
D00166	15/12/2025				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 6325 A BANCOMER 4-63 PARA PA	\$0.00	\$220,998.94	\$2,373,568.58	
C00890	15/12/2025	PLANILLA PERSONAL B/		S/D	GP Folio: 105 (GASTO PAGADO NOMINA PERSONAL BASE PARA QNA DE DICIE	\$0.00	\$338,292.80	\$2,035,275.78	
C00892	15/12/2025	VITENSKAP, PROYECTO 1654			GP VITENSKAP, PROYECTOS DE MEXICO, Folio Pago: 724 (DICTAMEN ELÉCTI	\$0.00	\$156,011.65	\$1,879,264.13	
C00895	15/12/2025	PEQUES MOTORS 825			GP PEQUES MOTORS, Folio Pago: 726 (DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO PRI	\$0.00	\$156,777.55	\$1,722,486.57	
C00902	15/12/2025	DURERLL SERVICES & C 2739			GP DURERLL SERVICES & CONSULTING, Folio Pago: 729 (ORGANIZACIÓN INT	\$0.00	\$415,222.24	\$1,307,264.33	
C00909	15/12/2025	ISRAEL TLAXCA ROMER 609			GP ISRAEL TLAXCA ROMERO, Folio Pago: 736 (PAGO FACTURA 639 MTTO. TA	\$0.00	\$16,638.75	\$1,290,625.58	
C00910	15/12/2025	MARIBEL CASTILLO CAS 2501			GP MARIBEL CASTILLO CASCO, Folio Pago: 737 (PAGO FACTURA 250- COMPF	\$0.00	\$2,680.00	\$1,287,945.58	
C00912	15/12/2025	ISRAEL TLAXCA ROMER 610			GP ISRAEL TLAXCA ROMERO, Folio Pago: 738 (PAGO FACTURA 610 MTTO. TA	\$0.00	\$18,130.50	\$1,269,815.08	
C00913	15/12/2025	ISRAEL TLAXCA ROMER 612			GP ISRAEL TLAXCA ROMERO, Folio Pago: 739 (REPARACIÓN Y SERVICIO DE I	\$0.00	\$10,327.50	\$1,259,487.58	
C00914	15/12/2025	ISRAEL TLAXCA ROMER 611			GP ISRAEL TLAXCA ROMERO, Folio Pago: 740 (PAGO FACTURA 611 REPARAC	\$0.00	\$9,180.00	\$1,250,307.58	
C00918	15/12/2025	CONSULTORES ASOCIA 95		6923580	GP CONSULTORES ASOCIADOS CORTESY H S.C., Folio Pago: 743 (SERVICIO	\$0.00	\$1,027,760.00	\$242,647.58	
I00321	16/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$160,142.66	\$0.00	\$422,790.24	
C00874	16/12/2025	MARIA DE LA LUZ TORR 335144			GP MARIA DE LA LUZ TORRES SORIANO, Folio Pago: 717 (FORMATO DE PAGC	\$0.00	\$90,480.00	\$332,310.24	
C00915	16/12/2025	GRUPO CONSTRUCTOR B3E71			GP GRUPO CONSTRUCTOR LA AURORA Y EL ROCIO S.A. C.V., Folio Pago: 74-	\$0.00	\$49,427.60	\$282,882.64	
E00202	17/12/2025	SECRETARIA DE HACIE			S/C (ENTERO Y PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE A DI(\$0.00	\$1,547.00	\$280,935.64	
E00203	17/12/2025	SECRETARIA DE HACIE			S/C (ENTERO Y PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE A DI(\$0.00	\$156,288.00	\$124,649.64	
D00155	17/12/2025				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BBVA 4163, PARA PAGO DE IMPI	\$0.00	\$=4,762.00	\$79,887.64	
I00324	17/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$285,576.23	\$0.00	\$375,463.87	
C00898	17/12/2025	SERVICIO PARA AUTO F 4DFE0			GP SERVICIO PARA AUTO FX, Folio Pago: 727 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$154,139.32	\$221,324.55	
I00325	18/12/2025				S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$193,453.37	\$0.00	\$414,777.92	
E00209	18/12/2025	EDENRED MEXICO			S/C (PAGO DE COMISION DE TARJETAS DE DESPENSA)	\$0.00	\$7,099.20	\$407,678.72	
C00860	18/12/2025	ROBERTO VAZQUEZ HE 107			GP ROBERTO VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 703 (PAGO FACTURA 107 F	\$0.00	\$4,050.00	\$403,618.72	
C00861	18/12/2025	GABRIEL MACIAS ALON: A874			GP GABRIEL MACIAS ALONSO, Folio Pago: 704 (PAGO FACTURA A874 PUBLIC	\$0.00	\$2,235.00	\$401,323.72	
E00213	18/12/2025	FOVISSSTE			S/C (ENTERO DE RETENCION POR SEGURO SOBRE CREDITOS FCVI)	\$0.00	\$110.50	\$401,213.22	
D00167	18/12/2025				S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 6325 A BANCOMER 4153 PARA AP	\$0.00	\$134,930.64	\$266,282.58	
C00893	18/12/2025	PLANILLA PERSONAL B/		S/F	GP Folio: 106 (GASTO PAGADO PAGO DE VALES DE DESPENSA 2025. EP Folio	\$0.00	\$306,000.00	-\$39,717.42	
C00894	18/12/2025	ROSPAR PAPELERA Y S 19178			GP ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS, Folio Pago: 725 (PAGO F,	\$0.00	\$114,993.36	-\$154,700.60	
C00899	18/12/2025	GREPO S.A. DE C.V. 4325			GP GREPO S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (PAGO FACTURA 4325 MATERIALES Y	\$0.00	\$42,499.41	-\$197,190.21	

000107

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-C31-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 19/ene./20 03:07 p. m

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
C00907	18/12/2025	CONSULTORES Y ASESORES	212	GP CONSULTORES Y ASESORES JJR, Folio Pago: 734 (SERVICIO DE ASESOR	\$0.00	\$546,740.43		-\$743,930.69
I00326	19/12/2025			S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$222,493.20	\$0.00		-\$521,437.49
I00328	22/12/2025			S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$230,579.59	\$0.00		-\$260,857.90
C00864	22/12/2025	FABIAN PINTO IGUANER	144	GP FABIAN PINTO IGUANERO, Folio Pago: 707 (TOMA DE MUESTRA, ANALISIS	\$0.00	\$7,669.36		-\$268,527.26
I00329	23/12/2025			S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$136,138.40	\$0.00		-\$79,388.86
C00863	23/12/2025	DORA ELIA CABRERA R	A24	GP DORA ELIA CABRERA RODRIGUEZ, Folio Pago: 706 (PUBLICIDAD CONSIST	\$0.00	\$1,740.00		-\$81,128.86
C00880	23/12/2025	PLANILLA PERSONAL B/		GP Folio: 101 (GASTO PAGADO COMPENSACIONES 2025, GP Folio: 101,	\$0.00	\$77,000.00		-\$158,128.86
I00331	24/12/2025			S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$98,137.94	\$0.00		-\$59,990.92
I00332	26/12/2025			S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$159,066.44	\$0.00		\$139,075.52
C00865	26/12/2025	BENITA ERNESTINA DE.	105	GP BENITA ERNESTINA DE ANGEL LOPEZ, Folio Pago: 708 (PUBLICIDAD CONS	\$0.00	\$2,295.00		\$136,780.52
C00886	26/12/2025	FABIAN PINTO IGUANER	145	GP FABIAN PINTO IGUANERO, Folio Pago: 721 (TOMA DE MUESTRA, COMPUES	\$0.00	\$30,583.76		\$105,796.76
I00333	29/12/2025			S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$262,414.88	\$0.00		\$368,211.64
C00872	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	07042512006	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V., Folio Pago: 715 (SERVICIO DE TEL	\$0.00	\$799.00		\$367,412.64
C00897	29/12/2025	PLANILLA PERSONAL B/		GP Folio: 108 (GASTO PAGADO NOMINA PERSONAL BASE 2DA CMA DE DICIEM	\$0.00	\$3,545.36		\$51,961.28
I00318	30/12/2025			S/C (DEVOLUCIÓN DE RECURSOS PENDIENTES DEL FONDO FIJC)	\$2.00	\$0.00		\$51,963.28
I00334	30/12/2025			S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$258,796.25	\$0.00		\$310,759.53
E00208	30/12/2025	TESOFE		S/C (ENTERO Y PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS DI	\$0.00	\$8,412.00		\$302,347.53
C00867	30/12/2025	LEON FELIPE JUAREZ G	1277	GP LEON FELIPE JUAREZ GUADARRAMA, Folio Pago: 710 (MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$4,970.60		\$297,376.93
E00210	30/12/2025	BELEN MOTA SANCHEZ		S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA (FRED MOTA)	\$0.00	\$600.94		\$296,775.99
E00211	30/12/2025	MARIA ISABEL MUÑOZ H		S/C (ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA (MARIO ORTEGA)	\$0.00	\$2,901.51		\$293,874.48
C00871	30/12/2025	COMERCIALIZADORA Y	186	GP COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM S.A. DE C.V., Folio Pago: 714	\$0.00	\$750,800.00		-\$435,925.52
C00891	30/12/2025	ARTURO LEON RAMIREZ	F9DE9	GP ARTURO LEON RAMIREZ, Folio Pago: 723 (POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$2,637.00		-\$439,532.52
C00911	30/12/2025	RAFAEL ENCISO SANCH		S/C (FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025)	\$0.00	\$14,642.20		-\$454,174.72
I00330	31/12/2025			S/C (INTERESES GANADOS SIEDO. CTA. BANORTE 6325, CORRESPONDIENTE	\$5,636.85	\$0.00		-\$447,537.87
C00847	31/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	S/F	GP Directo 837 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 690 (COMISIONES	\$0.00	\$9,169.92		-\$456,707.79
I00335	31/12/2025			S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$72,270.58	\$0.00		-\$384,437.21
I00338	31/12/2025			S/C (DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR Y FACTURAR DE TERCEROS DEL	\$990.28	\$0.00		-\$383,446.93
I00339	31/12/2025			S/C (DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR Y FACTURAR DE FARMACIA SIMI	\$205.35	\$0.00		-\$383,241.58
I00340	31/12/2025			S/C (DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR Y FACTURAR DE MOTEBURGER :	\$11,826.54	\$0.00		-\$371,412.04
C00856	31/12/2025	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.	27205658	GP RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO FACTURA 272056	\$0.00	\$7,630.97		-\$379,043.01
E00212	31/12/2025	FOVISSSTE		S/C (ENTERO DE RETENCION PARA AMORTIZACION DE CREDITOS FOVI)	\$0.00	\$29,847.22		-\$400,930.23
E00214	31/12/2025	FOVISSSTE		S/C (ENTERO DE RETENCION PARA AMORTIZACION DE CREDITOS FOVI)	\$0.00	\$29,847.22		-\$438,737.45
E00215	31/12/2025	FOVISSSTE		S/C (ENTERO DE RETENCION POR SEGURO SOBRE CREDITOS FOVI)	\$0.00	\$110.50		-\$438,847.95
D00168	31/12/2025			S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 6325 A BANCOMER 4153 PARA AP	\$0.00	\$127,772.08		-\$566,620.03

000108

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)

Fecha y hora de Impresión 19/ene./20 03:07 p. m

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicia	Cargos	Abonos	
C00903	31/12/2025		JOSE SANCHEZ ROMER	111169			GP JOSE SANCHEZ ROMERO, Folio Pago: 730 (PAGO FACTURA 111169 COMPI	\$0.00	\$950.00		-\$567,570.03
C00908	31/12/2025		JOSE SANCHEZ ROMER	111115			GP JOSE SANCHEZ ROMERO, Folio Pago: 735 (PAGO FACTURA 111159 COMPI	\$0.00	\$99,802.73		-\$667,372.76
C00917	31/12/2025		CONSULTORES ASOCIA 95			6923580	Cancelación GP CONSULTORES ASOCIADOS CORTESY H S.C., Folio Pago: 742	\$0.00	-\$1,027,760.00		\$360,387.24
Total :								2,382,085.47	6,348,750.04	8,370,448.27	360,387.24

000109

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN TEXMELUCAN**

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO Y No. DE CUENTA: **BANORTE 0122746325**

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

263,349.77

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
26/12/2025	100.00
30/12/2025	963.49
30/12/2025	3,555.96
30/12/2025	21,132.10
31/12/2025	34,257.54
31/12/2025	37,028.38

97,037.47

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



360,387.24

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

.. 000110



SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPIO SN MARTIN TEXMEL
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN
PUE MEXICO CP 74021

SOSAPATEX COBRANZA

DOMICILIO FISCAL
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN PUE CP 74021
TEXMELUCAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		177,119.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		5,002.36 ✓
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

INA

800.36 ✓

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120868558
No. de Cliente	D6300071
R.F.C	SOS940524C90
No. Cuenta CLABE	012650001208685583

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. A TLIXCAYO TL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		94,450.18
Saldo de Operación Inicial		94,450.18
Depósitos / Abonos (+)	34	284,389.88
Retiros / Cargos (-)	65	264,798.64
Saldo Final (+)		114,041.42
Saldo de Operación Final		114,041.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.92	94,451.10	94,451.10
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			2,489.72 ✓		

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



No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		46.04			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		7.37			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			13,932.19 ✓		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		188.03			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		30.08			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 928224		23.85			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 928224		3.81			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 928224		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 928224		132.80		109,611.03	109,611.03
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			3,282.91 ✓		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		60.70			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		9.71			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			2,992.95 ✓		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		40.38			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		6.46			
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00928224		26,356.52		89,413.12	89,413.12
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			1,205.35 ✓		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		22.28			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		3.56			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			2,212.06 ✓		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		29.83			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		4.77		92,770.09	92,770.09
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			6,911.85 ✓		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		127.83			



No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,593.35 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.24		106,023.79	106,023.79
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,965.43 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			24,571.60 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		331.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.06		133,112.49	133,112.49
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,660.66 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,779.16 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		145.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.27		145,347.99	145,347.99
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,072.33 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,299.38 ✓		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
10/DIC	10/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX			1,610.29 ✓		
		144563871 Ref. 144563871					
10/DIC	10/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		46.70			



No. Cuenta	U120868558
No. Cliente	D6300071

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174563871 Ref. 174563871					
10/DIC	10/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174563871 Ref. 174563871		7.47		159,064.35	159,064.35
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			5,293.50 ✓		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		97.91			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		15.67			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			13,098.36 ✓		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		176.79			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		28.29		177,137.55	177,137.55
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			7,060.13 ✓		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		130.59			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		20.89			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			10,935.29 ✓		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		147.57			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		23.61			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			246.36 ✓		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		4.55			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		0.73			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			8,868.86 ✓		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		119.72			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		19.16		203,781.37	203,781.37
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			14,077.07 ✓		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		260.37			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871		41.66			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871			14,390.16 ✓		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		194.20			



No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.07		231,721.30	231,721.30
17/DIC	17/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V45 VENTAS CREDITO			2,246.06 ✓		
17/DIC	17/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
			V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.53			
17/DIC	17/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.64			
17/DIC	17/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V42 VENTAS DEBITO			22,560.44 ✓		
17/DIC	17/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
			V43 COMISION VENTAS DEBITO		304.47			
17/DIC	17/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.72		256,126.44	256,126.44
22/DIC	22/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00		246,126.44	246,126.44
29/DIC	29/DIC		GASTOS DE DIRECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00928224					
			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		222,639.40		23,487.04	23,487.04
30/DIC	30/DIC		NOMINA EVENTUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00928224					
			V45 VENTAS CREDITO			8,222.18 ✓		
30/DIC	30/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
			V46 COMISION VENTAS CREDITO		152.03			
30/DIC	30/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.32			
30/DIC	30/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V42 VENTAS DEBITO			32,730.78 ✓		
30/DIC	30/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
			V43 COMISION VENTAS DEBITO		441.76			
30/DIC	30/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.68		63,751.21	63,751.21
31/DIC	31/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V45 VENTAS CREDITO			12,394.78 ✓		
31/DIC	31/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
			V46 COMISION VENTAS CREDITO		229.24			
31/DIC	31/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.68			
31/DIC	31/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V42 VENTAS DEBITO			33,494.36 ✓		
31/DIC	31/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144563871					
			V43 COMISION VENTAS DEBITO		452.08			
31/DIC	31/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		72.33			
31/DIC	31/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174563871					
			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,132.32		
31/DIC	31/DIC		Ref. 3130					
			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,048.09		
31/DIC	31/DIC		Ref. 3131					
			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,911.39		



No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3132 Ref. 3133			1,099.60	114,041.42	114,041.42

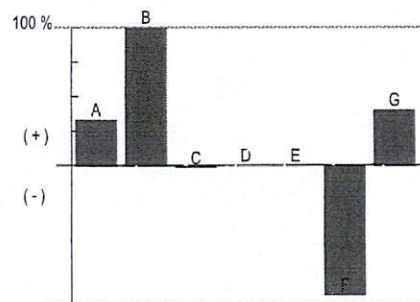
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	264,798.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	284,389.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	94,450.18	33.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	284,389.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-5,002.36	-1.75%	C
Intereses a favor (+)	1.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-264,798.64	-93.11%	F
Saldo Final	114,041.42	40.10%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001208685583 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120868558
No. Cliente	D6300071

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



Nombre del Receptor : SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 74021

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

F2A1D54E-5B65-44CE-9186-1524FFBA2C87

00001000000719019167

Sello Digital

dWUEyAeoYMOe2TFnFqPII4jAHq2rmDX0D2ZMWpNIKR26ydsMESILs1k3yAea1kADX68pIRYsCjNb0iZDncxbRGc4Fo9v4XLtfusJYn62yUQGGbTmgc5A9fhVPjU+bsihK8FmtQ2vKufUo9AHmPAcRobnNV9uv6R5mQJyNPnEYQjciV8E9C84KWWnPwbHySwV+nY3eVU2EYTP7V2nBWhK4I5uAEP+HGtGKnd9u7tZKn6B+WXts8SzBKhhYnh/sa102uk9nFC0emZAh1JseTq/eefoPy+McvSjYrwoMPHtYv6PR6wshDPyA7OoANaG7hICSqfHe02r7lqlyAJezKEOg==

Sello SAT

UIP85/BTYizSWW5wrbiAF2k3jUQ09gXKeWzSDhaHv0S77cInsZU0LBZDB1jKk/T9P30uSq4Eht0vp4ecsGxRcLZD6O2c0CuSKzSUTJaQ3lr6y1///TTt1xvLGzMeXK2eR3tz+GRqRfAMspUEUWHcMwYnmMiZBRzz6PD1V/2wnl+KJLfwd66/qtaebb4d8kiNueCcY25XXA3uqZgoAfVuhzI9TQ2pP7/tD5WfT2EMoTiRi/1CaSgnwzp/zpkt0rqc6rd0sX3RPSKOHyT3NLac8KvsF8XmGJPAZfbd9qmeFvxKAMv5KvHCNJi0EH63bxah7pQwzkAuQqiWszbNmdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T04:01:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2A1D54E-5B65-44CE-9186-1524FFBA2C87|2026-01-01T04:01:15|dWUEyAeoYMOe2TFnFqPII4jAHq2rmDX0D2ZMWpNIKR26ydsMESILs1k3yAea1kADX68pIRYsCjNb0iZDncxbRGc4Fo9v4XLtfusJYn62yUQGGbTmgc5A9fhVPjU+bsihK8FmtQ2vKufUo9AHmPAcRobnNV9uv6R5mQJyNPnEYQjciV8E9C84KWWnPwbHySwV+nY3eVU2EYTP7V2nBWhK4I5uAEP+HGtGKnd9u7tZKn6B+WXts8SzBKhhYnh/sa102uk9nFC0emZAh1JseTq/eefoPy+McvSjYrwoMPHtYv6PR6wshDPyA7OoANaG7hICSqfHe02r7lqlyAJezKEOg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:45:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-010 a la 1112-001-010)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./20
09:31 a. m

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :								94,450.18	286,551.79	264,793.64	116,203.33

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
 SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO Y No. DE CUENTA: BANCOMER 0120868558

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
 BANCARIO

114,041.42

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
31/12/2025	2,161.91

(+)

2,161.91

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



116,203.33

ING. RAFAEL ENCARNACIÓN SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPIO SN MARTIN TEXMEL
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN
PUC MEXICO CP 74021

SOSAPATEX EGRESOS

DOMICILIO FISCAL
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN PUE CP 74021
TEXMELUCAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,753.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120904163
No. de Cliente	D6300071
R.F.C	SOS940524C90
No. Cuenta CLABE	012850001209041634

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELLEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,698.57
Saldo de Operación Inicial		27,698.57
Depósitos / Abonos (+)	11	1,094,215.12
Retiros / Cargos (-)	10	1,112,047.32
Saldo Final (+)		9,866.37
Saldo de Operación Final		9,866.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	27,698.82	27,698.82

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



No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00928224			26,356.52		
03/DIC	03/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020		26,356.52		27,698.82	27,698.82
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0812254AGUINALDO DIC EVENTUALES Ref. 0168895705 072 00072667001227463256 8846APR2202512084745068732 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU			309,029.66		
08/DIC	08/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020		309,029.66			
08/DIC	08/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020			7,725.38		
08/DIC	08/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020		7,725.38		27,698.82	27,698.82
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151204NOMINA EVENTUAL Ref. 0111008693 072 00072667001227463256 8846APR2202512154771737656 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU			220,998.94		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020		220,998.94		27,698.82	27,698.82
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICACION LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00928224		7,824.71			
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.25	19,874.36	19,874.36
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1712251IMPUESTO NOMINA Ref. 0126804778 072 00072667001227463256 8846APR2202512174782000607 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU			44,762.00		
17/DIC	17/DIC	P14 BBVA BANCOMER GOBIER 0671533 Ref. GUIA:5723245		44,769.99		19,866.37	19,866.37
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1812252CUOTAS ISSSTE Ref. 0130405737 072 00072667001227463256 8846APR2202512184784164841 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU			134,930.64		
18/DIC	18/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:6137383		134,930.64		19,866.37	19,866.37
23/DIC	23/DIC	R11 PAGO DE BONO SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020		10,000.00		9,866.37	9,866.37
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA EVENTUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00928224			222,639.40		
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPI Ref. BC 4207481020		222,639.40		9,866.37	9,866.37
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3112251CUOTAS ISSSTE Ref. 0100918862 072			127,772.08		



No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072667001227463256					
		8846APR2202512314826538910					
		SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU					
31/DIC	31/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID		127,772.08		9,866.37	9,866.37
		0648817 Ref. GUIA:1415407					

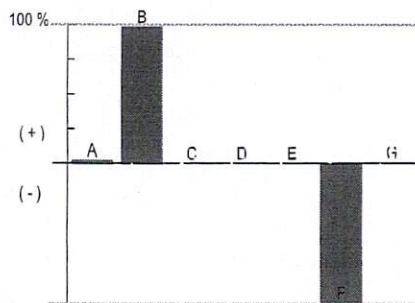
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,112,047.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,094,215.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,698.57	2.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,094,215.12	98.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,112,047.32	-100.00%	F
Saldo Final	9,866.37	0.88%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001209041634 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120904163
No. Cliente	D6300071

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



Nombre del Receptor : SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 74021
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

FE6241A2-1278-4D93-85D8-9132FCB332B0

00001000000719019167

Sello Digital

KCt+RHWvwusHOn/MdxIV2fZBIHyOvwAKnQFypBT4tvVLjAYZQLopvBFsjSf3kTukK64okA70TVow/gEZIbICNWgYVEEjWwNORgHPm1SAYR2EoyqFAnTCNqC4jBITWuKpl7uUqWRUy2TYHdbg6jh49KeH2H9BwzRb+QTst1K2/zmZb310MjWsbacBUUeP34K0nUeSQwZm37N3I7Wku6puhe/9G3OJp/brJz9VXSQRKB2DwbNb+1ezm8aJqSVk8E5bFP13rJ3/uAI/PcaVISYY63e1iJx1BESeGJOKIYOphslz+zndmsYnZhZ4VxG+DsL0nY8ScCNya59E9OVLHimRg==

Sello SAT

HN99vCR2o5elu4c1NQhpLt96J6+WjoaaiLF4Axxmx67pEZg2Bj4QiW4HMm/N14hbcoqZ1BYzRJCZj481M/Yky8yFJqYmLRQzQF5x5o3UtXS/L5DvdAnxEK9rrwDAqKztHJiztrEapxwMuPa6zyOloh988Wa9og2BXs/zySNrI9Y7QnS5+LWrVxc+9GIUIbEKVbIVRWSSwFtagw+aBt3dg9DXXJOW5PMaRlVwnLdqJv/zk9xkLi90wQeorLY7jBi1Xy/WuHAeJOy0u4pisZIYFFSrkI+BL5Fj9Qsbfl9PjUVCh833PdguonzOSx0TE01CTxFzQXmeTvH7hkjHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T04:02:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE6241A2-1278-4D93-85D8-9132FCB332B0|2026-01-01T04:02:02|KCt+RHWvwusHOn/MdxIV2fZBIHyOvwAKnQFypBT4tvVLjAYZQLopvBFsjSf3kTukK64okA70TVow/gEZIbICNWgYVEEjWwNORgHPm1SAYR2EoyqFAnTCNqC4jBITWuKpl7uUqWRUy2TYHdbg6jh49KeH2H9BwzRb+QTst1K2/zmZb310MjWsbacBUUeP34K0nUeSQwZm37N3I7Wku6puhe/9G3OJp/brJz9VXSQRKB2DwbNb+1ezm8aJqSVk8E5bFP13rJ3/uAI/PcaVISYY63e1iJx1BESeGJOKIYOphslz+zndmsYnZhZ4VxG+DsL0nY8ScCNya59E9OVLHimRg=||00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:45:33

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-011 a la 1112-001-011)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2025 09:29 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Cargos	Abonos		
1112-001-011											
C00876	03/12/2025	03/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	BANCOMER 0120904163 (EGRESOS)	\$27,698.57	\$1,086,489.74	\$1,114,188.31	\$9,866.37	
D00165	03/12/2025	03/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	GP Folio: 97 (GASTO PAGADO PERSONAL EVENTUAL PRIMA VACACIONAL 2E)		\$0.00	\$26,356.52	\$1,342.05	
C00879	08/12/2025	08/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	S/C (TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA 8556 A LA CTA. 4163 PARA PAGAR)		\$0.00	\$0.00	\$27,698.57	
D00163	08/12/2025	08/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	GP Folio: 100 (GASTO PAGADO AGUINALDO EVENTUAL 2025. GP Folio: 100)		\$0.00	\$369,029.66	-\$261,331.09	
C00888	15/12/2025	15/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 6325 A BANCOMER 4163 PARA AG)		\$0.00	\$0.00	\$27,698.57	
D00166	15/12/2025	15/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	GP Folio: 104 (GASTO PAGADO PERSONAL EVENTUAL 1RA QNA DE DICIEME)		\$0.00	\$220,998.94	-\$193,300.37	
C00866	16/12/2025	16/12/2025	CIA PERIODISTICA EL SI	100200	S/F	S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 6325 A BANCOMER 4163 PARA PA		\$0.00	\$0.00	\$27,698.57	
E00201	17/12/2025	17/12/2025	GOBIERNO DEL ESTAD		S/F	GP CIA PERIODISTICA EL SOL DE PUEBLA , Folio Pago: 709 (PUBLICIDAD EN F		\$0.00	\$7,824.71	\$19,873.86	
D00155	17/12/2025	17/12/2025	GOBIERNO DEL ESTAD		S/F	S/C (ENTERO Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$44,762.00	-\$24,896.13	
D00167	18/12/2025	18/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A BBVA 4163, PARA PAGO DE IMPI		\$0.00	\$0.00	\$19,865.87	
C00881	23/12/2025	23/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 6325 A BANCOMER 4163 PARA AP		\$0.00	\$0.00	\$154,796.51	
C00883	23/12/2025	23/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	GP Folio: 102 (GASTO PAGADO COMPENSACIONES 2025. GP Folio: 102)		\$0.00	\$10,000.00	\$144,796.51	
D00169	29/12/2025	29/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	GP Folio: 103 (GASTO PAGADO COMPENSACIONES 2025. GP Folio: 103)		\$0.00	\$10,000.00	\$134,796.51	
C00896	29/12/2025	29/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 6325 A BANCOMER 4163 PARA PA		\$0.00	\$222,639.40	\$357,435.91	
I00336	31/12/2025	31/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	GP Folio: 107 (GASTO PAGADO PERSONAL EVENTUAL 2DA QNA DE DICIEM/		\$0.00	\$0.00	\$134,796.51	
C00882	31/12/2025	31/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	S/C (INTERESES GANADOS S/EDO. CTA. BBVA 4163, CORRESPONDIENTE A D		\$0.23	\$0.00	\$134,796.74	
D00168	31/12/2025	31/12/2025	PLANILLA PERSONAL E/		S/F	GP Folio: 102 (GASTO PAGADO COMPENSACIONES 2025. Cancelación GP Fol		\$0.00	-\$10,000.00	\$144,796.74	
C00900	31/12/2025	31/12/2025	PLANILLA PERSONAL IS		S/F	S/C (TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 6325 A BANCOMER 4163 PARA AP		\$0.00	\$0.00	\$272,568.82	
C00901	31/12/2025	31/12/2025	PLANILLA PERSONAL IS		S/F	GP Folio: 109 (GASTO PAGADO PERSONAL BASE APORTACIONES AL ISSSTE		\$0.00	\$134,930.64	\$137,638.18	
I00342	31/12/2025	31/12/2025	PLANILLA PERSONAL IS		S/F	GP Folio: 110 (GASTO PAGADO PERSONAL BASE APORTACIONES AL ISSSTE		\$0.00	\$127,772.08	\$9,866.10	
I00343	31/12/2025	31/12/2025	PLANILLA PERSONAL IS		S/F	S/C (COMPENSACION S/EDO. DE CTA. BBVA 4163, CORRESPONDIENTE AL DI		\$0.25	\$0.00	\$9,866.35	
						S/C (COMPENSACIÓN POR RETRASO DE SPEI DEL DIA 01/12/25)		\$0.02	\$0.00	\$9,866.37	
Total:								27,698.57	1,086,489.74	1,114,188.31	9,866.37

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO Y No. DE CUENTA: BANCOMER 0120904163

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

9,866.37

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



9,866.37

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPIO SN MARTIN TEXMEL
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN
PUF MEXICO CP 74021

DOMICILIO FISCAL
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA
SAN MARTIN PUF CP 74021
TEXMELUCAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,611.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120915505
No. de Cliente	D6300071
R.F.C	SOS940524C90
No. Cuenta CLADE	012050001209155054

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,710.46
Saldo de Operación Inicial		15,710.46
Depósitos / Abonos (+)	1	10,000.00
Retiros / Cargos (-)	5	12,120.45
Saldo Final (+)		13,590.01
Saldo de Operación Final		13,590.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591468982		470.00			
02/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591468982		423.00		14,817.46	14,817.46

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

No. Cuenta	0120915505
No. Cliente	D6300071

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591468982		2,664.45		12,153.01	12,153.01
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591468982		1,083.00		11,070.01	11,070.01
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DE DIRECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00928224			10,000.00	21,070.01	13,590.01
23/DIC	22/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1591468982		7,480.00		13,590.01	13,590.01

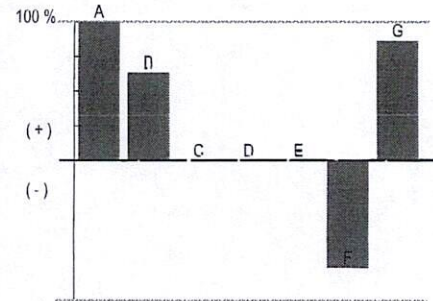
Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,120.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120915505
No. Cliente	D6300071

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,710.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,000.00	63.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,120.45	-77.14%	F
Saldo Final	13,590.01	86.50%	G



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

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

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

No. Cuenta	0120915505
No. Cliente	D6300071

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001209155054 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120915505
No. Cliente	D6300071

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120915505
No. Cliente	D6300071

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



Nombre del Receptor : SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 74021
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

23A99892-6466-4A90-9771-EFD826B26FFB

00001000000719019167

Sello Digital

SuZEVjctW/ZTtCA8TO76j/j304MhKerFW/a0DzC4ExqD5fOLC4uv6BkBOCS67yYKnpsy3cxkmR1uhv1bkv6CXoV4nq5Y0AdvK1H5G9TnJpKp+rG6Sgnfk9N236L12577B2To4f+zcz7zny2ALU09NLO7Thb9FMyWm8TGHGsXmTXwmhuFBPbTVSOW2u9CdHWcUuxaVKNcd1DQxsOIBBYxvZWO+kazdL33QXYoAFIAAZJJsKQqThk0emBPzdhuBdXLkkNyefX8yOjwykrQyYVz80Y6rqRHY8kToIN3tHla3gEOSFmkTzWzFd2XSIFfcs99MpCglCagVDox8Uc/zLqW1w==

Sello SAT

G/JfgI4HtRKHDLdRpLCeYSsGF9OmQJ6HebTJTx8jtblaj493GCK/GUT7bUo0T66w6p4ILMOp0e56dPTyGwUiiwc8irS/BJ4fyBAhb95WhWHu3akPoqQNrqrKreGqkxNegvmzFzhhXILODW1SZ7zjGTAYZfZ1VrLCz6xr800eP9b1xfx7Vxrer+auagQR4XJKIkQzM7LDzP7S39/HtkYjpJMot3gKyVMQnQE11XMM8XpK2kCDY5Q7p6oELbnmGGK6dT1p7CcGiyKoKNGcxeakx+9LqpUI8dvCA8QzMemBhz2WCvzTMsB6+ZPln5gDd3M5/5qlhbdzW5B1EVy17/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T04:02:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23A99892-6466-4A90-9771-EFD826B26FFB|2026-01-01T04:02:11|SuZEVjctW/ZTtCA8TO76j/j304MhKerFW/a0DzC4ExqD5fOLC4uv6BkBOCS67yYKnpsy3cxkmR1uhv1bkv6CXoV4nq5Y0AdvK1H5G9TnJpKp+rG6Sgnfk9N236L12577B2To4f+zcz7zny2ALU09NLO7Thb9FMyWm8TGHGsXmTXwmhuFBPbTVSOW2u9CdHWcUuxaVKNcd1DQxsOIBBYxvZWO+kazdL33QXYoAFIAAZJJsKQqThk0emBPzdhuBdXLkkNyefX8yOjwykrQyYVz80Y6rqRHY8kToIN3tHla3gEOSFmkTzWzFd2XSIFfcs99MpCglCagVDox8Uc/zLqW1w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:45:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-012 a la 1112-001-012)

Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2009 03 a. m

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-001-012												\$13,590.01
	D00157	22/12/2025	BANCOMER 0120915505 (CENTRALIZADORA DEBITO)					\$15,710.46	\$10,000.00	\$12,120.45		\$25,710.46
	D00158	31/12/2025	SIC (TRASPASO DE FONDOS DE CTA. BBVA 8558 A CTA. BBVA 5595. FARA GA SIC (TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA. CENTRALIZADORA BBVA 55C5 A TAR						\$0.00	\$12,120.45		\$13,590.01
Total :								15,710.46	0,000.00	2,120.45		13,590.01

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
 SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO Y No. DE CUENTA: BANCOMER 0120915505

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
 BANCARIO

13,590.01

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
transf				

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



13,590.01

ING. RAFAEL ENRIQUE BANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000140



SIST OPERADOR SERV AGUA POT Y ALC MPIO SN MARTIN
IEXMEL
ENCISO SANCHEZ RAFAEL 4555113012117091
ESTADO DE MEXICO 12 SN
LA SANTISIMA

MEXICO CP 74021

Periodo	DEL 27/11/2025 AL 26/12/2025
Fecha de Corte	26/12/2025
No. de Cuenta	1591468982
No. de Cliente	D6300071
R.F.C	SOS940524C90
No. Cuenta CLABE	012 650 01591468982 7

SUCURSAL: 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	10	27,596.59
Retiros / Cargos (-)	10	27,596.59
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
27/NOV	27/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA			1,637.00		
27/NOV	27/NOV	CARLS JR LEON RFC: JFO 901024SX4 20:17 AUT: 676112	Referencia 120915505	1,637.00			
28/NOV	27/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****7091		1,099.60		
			Referencia 120915505				



No. de Cuenta	1591468982
No. de Cliente	D6300071

28/NOV	27/NOV	MEGA GASOL SUC LOP MAT RFC: MGA 110810CC3 18:16 AUT: 061550	1,099.60
		Referencia *****7091	
28/NOV	27/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,418.00
		Referencia 120915505	
28/NOV	27/NOV	VIPS LEON EXPRESS RFC: OVI 800131G06 18:00 AUT: 760067	2,418.00
		Referencia *****7091	
28/NOV	27/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA	9,093.00
		Referencia 120915505	
28/NOV	27/NOV	COPA AIRLINES WP RFC: PAV 910724HWA 00:57 AUT: 893105	9,093.00
		Referencia *****7091	
28/NOV	27/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,228.54
		Referencia 120915505	
28/NOV	27/NOV	MEGA GASOL SUC LOP MAT RFC: MGA 110810CC3 18:12 AUT: 997419	1,228.54
		Referencia *****7091	
02/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	470.00
		Referencia 120915505	
02/DIC	01/DIC	MERCADO PAGO 4 RFC: MAG 2105031W3 16:55 AUT: 848763	470.00
		Referencia *****7091	
02/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	423.00
		Referencia 120915505	
02/DIC	01/DIC	MERCADO PAGO 4 RFC: MAG 2105031W3 16:55 AUT: 850751	423.00
		Referencia *****7091	
08/DIC	05/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,664.45
		Referencia 120915505	
08/DIC	05/DIC	REFACCIONES CHEVROLET RFC: MAN 161026QT7 16:32 AUT: 406530	2,664.45
		Referencia *****7091	
15/DIC	12/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,083.00
		Referencia 120915505	
15/DIC	12/DIC	REST NILA RFC: VACN391031RD0 16:00 AUT: 416042	1,083.00
		Referencia *****7091	
23/DIC	22/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	7,480.00
		Referencia 120915505	
23/DIC	22/DIC	REST LA ALBERTINA RFC: COMM651230190 17:47 AUT: 966094	7,480.00
		Referencia *****7091	

Total de Movimientos

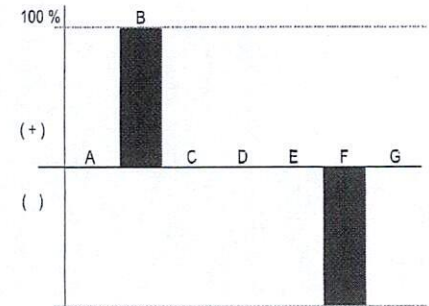
TOTAL IMPORTE CARGOS	27,596.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,596.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuestra página de internet <https://www.bbva.mx>, en el apartado del producto contratado.

No. de Cuenta	1591468982
No. de Cliente	D6300071

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,596.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,596.59	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1591408982
No. de Cliente	D6300071

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 650 01591468982 7 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1591468982
No. de Cliente	D6300071

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1591468982
No. de Cliente	D6300071

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



Nombre del Receptor : SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 74021

Régimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

D7DAC295-C7E6-46E5-89D7-EC3FF56CA786

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

dIwNF8EqZPBEPsN9Jmd+8BwOqzk6LvQqKqmPPRAp2736PF8yGL6LeSI+A0FUVkhUXuBjzcr/6OMbmHYD1N24ObW7ZhughLiQoDCMXOCpfHfT+XvuoSTipFodH3blu+AoOBM6p9/e+RmHQtoHEsG+uhjAMi6AhZvK96n9clLohXEaWwxgkQLhzb3UeuKXpjTx3cHxzqh41tvWXc3LzZtnO9pooddCl4oeufZd1HzZxo3na0C/+4Db16VitZkBCk4XUoTMqwpziOUkLMykx7VxLr9LrfzFqjINMcCJ4VPnzKcrx9zU0wN/U1mYjOdSB06+6e5d+EsFJETN4VkvXh4w==

Sello SAT

J2bwfMZBY4kVQzqyJbg9hfzGa1EGM94AHkxrPOCmXQO8ZburkNi8iAVfiTNNtCfGP2iJzbqzcy4Bd/vrkjwJaDtD6sp/DT2BpCXxD/lb7jL8bV25O0u/ABQJzZcPE73qlxSxe8HS30wWqzVBCBjU9JqQv2Ow0BfTNIecSHQmtdiM/MpimkUKfcf/eNMA1VGTJDQqFI28Fu7GA1HDv2Z+HFkeDkQHhvTH9JLLqXfEokXBG3FVAiAXp73GNXOIRZ2ePtXhg9wom9k0LMSuRRmxs08XpGcZvmzbU7xvgoDxa+HWfyIFN/WdMhHzs1RWlrTE5LUwdWNo6hlHoXkKL7jg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-12-27T07:47:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D7DAC295-C7E6-46E5-89D7-EC3FF56CA786|2025-12-27T07:47:38|dIwNF8EqZPBEPsN9Jmd+8BwOqzk6LvQqKqmPPRAp2736PF8yGL6LeSI+A0FUVkhUXuBjzcr/6OMbmHYD1N24ObW7ZhughLiQoDCMXOCpfHfT+XvuoSTipFodH3blu+AoOBM6p9/e+RmHQtoHEsG+uhjAMi6AhZvK96n9clLohXEaWwxgkQLhzb3UeuKXpjTx3cHxzqh41tvWXc3LzZtnO9pooddCl4oeufZd1HzZxo3na0C/+4Db16VitZkBCk4XUoTMqwpziOUkLMykx7VxLr9LrfzFqjINMcCJ4VPnzKcrx9zU0wN/U1mYjOdSB06+6e5d+EsFJETN4VkvXh4w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 27 de Diciembre de 2025 a las 06:50:19

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-013 a la 1112-001-013)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./20 09:01 a m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
							Saldo Inicial	Abonos		
1112-001-013							\$0.00	\$12,120.45	\$0.00	
	C00850	02/12/2025	AUTOBUSES MEXICO PL	1532718		BANCOMER 1591468982 (PERIFERICA DEBITO)	\$0.00	\$12,120.45	\$0.00	
	C00852	05/12/2025	MOTORES ANGELOPOLI	57873		GP AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV, Folio Pago: 693	\$0.00	\$0.00	-\$893.00	
	C00858	12/12/2025	NILA VAZQUEZ CASTILL	103061		GP MOTORES ANGELOPOLIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 695 (PAGO FACTURA 5	\$0.00	\$0.00	-\$3,557.45	
	C00862	22/12/2025	MARIBEL COBO MOREN	22679		GP NILA VAZQUEZ CASTILLO, Folio Pago: 701 (PAGO FACTURA 103061 PAGO	\$0.00	\$0.00	-\$4,640.45	
	D00158	31/12/2025				GP MARIBEL COBO MORENO, Folio Pago: 705 (VIATICOS (CONSUMO DE ALIMI	\$0.00	\$0.00	-\$12,120.45	
						S/C (TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA. CENTRALIZADORA BBVA 5505 A TAF	\$12,120.45	\$0.00	\$0.00	
Total:							0.00	12,120.45	12,120.45	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
 SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO Y No. DE CUENTA: BANCOMER 1591468982

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
 BANCARIO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



0.00

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



Estado de Cuenta CU ASCENSO PM

015135

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU
ESTADO DE MEXICO 12 SAN MARTIN TEXME PUE
LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN
C.P. 74021 C.R. 20000 SUC 036018

Cuenta	24400104191
CLABE	044650244001041913
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente SOS940524C90
Sucursal CRUZ DEL SUR
FORJADORES DE PUEBLA 1009 CP 72120
PUEBLA
Ciudad PUEBLA, PUE.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$905,221.81	Saldo inicial = \$905,221.81 Saldo final = \$905,221.81					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$905,221.81	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$905,221.81	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$905,221.81	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

Actualiza tus datos fiscales

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044650244001041913

.. 000149

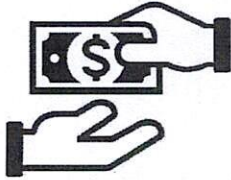
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRÁS ACCESO A UNA LÍNEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MÓNTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



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

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

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

55 57 281 900

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

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**

55 51 230 990

une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

55 53 440 999

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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





ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
 ADICION-ADICIONAL
 ADMIN-ADMINISTRACIÓN
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
 AUT-AUTOMÁTICO
 B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
 BCA BANCA
 BONIF-BONIFICACIÓN
 C/ CON
 C/CTA-CUENTA
 CAS-CASA
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL
 CC-CON CUENTA CORRIENTE
 CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
 CERTIF-CERTIFICACIÓN
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
 CH-CHEQUE
 CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
 CHQ-CHEQUE
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
 CLTE-CLIENTE
 COB-COBRO
 COM-COMISIÓN
 COMPROB-COMPROBANTE
 CONS-CONSULTA
 CONSUL-CONSULTA
 CONTRAT-CONTRATACIÓN
 CPA-COMPRA
 CRED-CRÉDITO
 CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
 CS-CUENTA SCOTIA
 CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 CU-CUENTA ÚNICA
 D/ DE
 SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
 SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

DEP-DEPÓSITO
 DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
 DISP-DISPONIBILIDAD
 DOC-DOCUMENTOS
 DOMI-DOMICILIACIÓN
 FDO-FESTINO DE
 EFEC-EFECTIVO
 EMIS EMISIÓN
 EMP-EMPRESARIAL
 ENT-ENTIDADES
 ENV-ENVÍO
 ESPECIAL-ESPECIALIZADO
 EXTR-EXTRAVÍO
 EXTRANJ-EXTRANJERO
 FINAN-FINANCIERA
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GENER-GENERACIÓN
 GOB-GOBIERNO
 HOST-HOST TO HOST
 IDEN-IDENTIFICACIÓN
 INCUM-INCUMPLIMIENTO
 INDIV-INDIVIDUAL
 INT-INTERESES
 INTER-INTERNACIONAL
 INTER-INTERNET
 INTL-INTERNACIONAL
 INV-INVERSIÓN
 MÍN-MÍNIMO
 MM-MES / MESES
 MOVS-MOVIMIENTOS
 OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
 PDTO-PRODUCTO
 PENAL-PENALIZACIÓN
 PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES

PM / MOR-PERSONAS MORALES
 PROCES-PROCESAMIENTO
 PROM-PROMEDIO
 PROP-PROPIA
 PROTECC-PROTECCIÓN
 RECEP-RECIBIDA
 REF-REFERENCIA
 REG-REGISTRO
 RENT-RENTA
 REP-REPOSICIÓN
 REPORT-REPORTE
 RET-RETIRO
 REV-REVERSO
 S/CH-SIN CHEQUERA
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
 SAL-VOLUNTARIO
 SBI-SCOTIABANK
 SDO-SALDO
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA
 SOBREG-SOBREGIRO
 SWEB-SCOTIAWEB
 TARJ-TARJETA
 TEMP-TEMPORAL
 TIT-TITULAR
 TRASN-TRANSFERENCIA
 USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
 VENCTO-VENCIMIENTO
 VENT-VENTANILLA
 VOL-VOLUNTARIO
 X-POR



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

000151



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-003 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
 19/ene./20
 09:37 a. m

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-001-003							SCOTIABANK CTA. 24400104191 PROSANEAR	\$905,221.81	\$0.00	\$0.00	\$905,221.81
Total:								905,221.81	0.00	0.00	905,221.81

000152

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
 SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO Y No. DE CUENTA: SCOTIABANK 24400104191 PROSANEAR

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
 BANCARIO

905,221.81

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



905,221.81

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD



003813

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU
ESTADO DE MEXICO 12 SAN MARTIN TEXME PUE
LA SANTISIMA
SAN MARTIN TEXMELUCAN
C.P. 74021 C.R. 20000 SUC 038018

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	24400026689
CLABE	044650244000266896
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE GUCURSAL



R.F.C. Cliente SOS940524C90
Sucursal CRUZ DEL SUR
FORJADORES DE PUEBLA 1009 CP 72120
PUEBLA
Ciudad PUEBLA, PUE.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$2,297,632.72	Saldo inicial = \$2,297,632.72 Saldo final= \$297,624.60					
(+) Depósitos	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	-290,000.00				\$7.00	
(-) Retiros	\$2,000,000.00	-580,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$7.00	-870,000.00					
(-) Impuestos	\$1.12	-1,160,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$297,624.60	-1,450,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-1,740,000.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$297,624.60	-2,030,000.00				\$2,000,000.12	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$1,200,854.07	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

Actualiza tus datos fiscales

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044650244000266896

000154

Detalle de tus movimientos

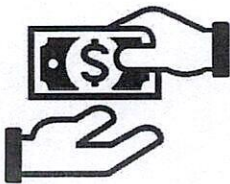
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
15 DIC	SFI TRANSF INTERBANCARIA SPEI BANORTE TRASPASO A BANORTE /50251860 08:46:16 2025121540044B36K0000072210979 FECHA OPERACION: 15 DIC SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS D /072667001227463256	0000000000001512251		\$2,000,000.00	\$297,632.72
15 DIC	TRANSF ENVIO SPEI BCA INTERNET	1450251860		\$7.00	\$297,625.72
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$297,624.60

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$7.00
--	--------



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

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

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

55 57 281 900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

55 51 230 990

une@scotiabank.com.mx

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

• www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

55 53 440 999

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

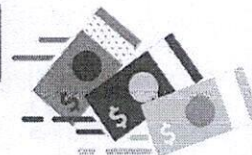
Para mayor información

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54703 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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

**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN	DEP-DEPÓSITO	PM / MOR-PERSONAS MORALES
ADICION-ADICIONAL	DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO	PROCES-PROCESAMIENTO
ADMIN-ADMINISTRACIÓN	DISP-DISPONIBLE	PROM-PROMEDIO
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO	DOC-DOCUMENTOS	PROP-PROPIA
AUT-AUTOMÁTICO	DOMI-DOMICILIACIÓN	PROTECC-PROTECCIÓN
B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL	EDO-ESTADO DE	RECEP-RECIBIDA
BCA-BANCA	EFEC-EFECTIVO	REF-REFERENCIA
BONIF-BONIFICACIÓN	EMIS-EMISIÓN	REG-REGISTRO
C/CON	EMP-EMPRESARIAL	RENT-RENTA
C/CTA-CUENTA	ENT-ENTIDADES	REP-REPOSICIÓN
CAS-CASA	ENV-ENVÍO	REPORT-REPORTE
CAT-COSTO ANUAL TOTAL	ESPECIAL-ESPECIALIZADO	RET-RETIRO
CC-CON CUENTA CORRIENTE	EXTR-EXTRAVÍO	REV-REVERSO
CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL	EXTRANJ-EXTRANJERO	S/CH-SIN CHEQUERA
CERTIF-CERTIFICACIÓN	FINAN-FINANCIERA	SAP- SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET	GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC-SALVO BUEN COBRO
CH-CHEQUE	GENER-GENERACIÓN	SBI-SCOTIABANK
CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE	GOB-GOBIERNO	SDO-SALDO
CHQ-CHEQUE	HOST-HOST TO HOST	SEL-SCOTIA EN LÍNEA
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IDEN-IDENTIFICACIÓN	SOBREG-SOBREGIRO
CLTE-CLIENTE	INCUM-INCUMPLIMIENTO	SWEB-SCOTIAWEB
COB-COBRO	INDIV-INDIVIDUAL	TARJ-TARJETA
COM-COMISIÓN	INT-INTERESES	TEMP-TEMPORAL
COMPROB-COMPROBANTE	INTER-INTERNACIONAL	TIT-TITULAR
CONS-CONSULTA	INTER-INTERNET	TRASNF-TRANSFERENCIA
CONSUL-CONSULTA	INTL-INTERNACIONAL	USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
CONTRAT-CONTRATACIÓN	INV-INVERSIÓN	VENCTO-VENCIMIENTO
CPA-COMPRA	MÍN-MÍNIMO	VENT-VENTANILLA
CRED-CRÉDITO	MM-MES / MESES	VOL-VOLUNTARIO
CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN	MOVS-MOVIMIENTOS	X-POR
CS-CUENTA SCOTIA	OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP	
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	PDTO-PRODUCTO	
CU-CUENTA ÚNICA	PENAL-PENALIZACIÓN	
D/DE	PF / FIS PERSONAS FÍSICAS	
SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS	PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)	SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES	



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN94 1202514

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento	
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SOS940524C90
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	/4021
No. de Cuenta:	24400026689
Folio Fiscal:	875DDC5C-3030-411B-B743-E1C8223603AF
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000715549491
Fecha y Hora de Emisión:	2026-01-01T22:50:10
Fecha y Hora de Certificación:	2026-01-03T12:41:12
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2026-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
Ingresos \$		7.00
Impuestos		
Total IVA \$		1.12
Tasa	0.160000	Importe \$ 1.12
Total		
Total \$		8.12

.. 000157



Sello Digital del Emisor

P5FZ/Hdz7UIbfYRk9ORrJ7JNzIkCvH0DXm/OkbgyDGPeBmkCPPphKkjmKpaJ7qBA4zDfq3CCKQGV1ZBGFw6Xz/odCK2lvk6i4o1fCwgwHH1lo3wQByhfDdfDVuhHzF47vOnYYWcJkGUyjZ9bZeuPr+SsoJFdiG+QyDwRenId78QSCL6h+bUaDxsrw3hSpHhuczwPf3IS6JUwD89rWI4PHKV2ATvVdLrMhbmL38OecHUyq9pkog+o7nH/x5d6brJQBOSDSjwd7N2BpsXIAUVPruCGgXHgCzw8IZWMaZusCDqqp0LJSHi/uYqRZf12ukTspjyWWotoAE/D41A0z1fQ==

Sello Digital del SAT

N091yKqPxO63tzKhV3yPzZ5yd59hQ859rnMizijKzE/UxkMtrdIanS8J5qk5W2aZf/0XkljScid7U11sTM85YK3SPUQ0+LE5u0kC3eBGohas0WasSdljjBLYp4zH8hE1gyDQ4aQYVpRY94QTWBrC0nHqU5ZECpqaRepWgC4GvU/hM1+yugEsKY1NqGZqYhuC0GcyolpAP/nkFY/VVs54UP1G++qdSo/UVpcfy3aKWx2Fw7sCyDiLVA+UKgiW60WKIBwiJXWLyNd0dn85qFn9KABAdus1hKoYe61I/Tpd9pwqS+OmucGSCtd4PFHrI/ivPJ+t0CTk1bqTBfL5giw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|875DDC5C-3030-411B-B743-E1C8223603AF|2026-01-03T12:41:12|ASE0201179X0|P5FZ/Hdz7UIbfYRk9ORrJ7JNzIkCvH0DXm/OkbgyDGPeBmkCPPphKkjmKpaJ7qBA4zDfq3CCKQGV1ZBGFw6Xz/odCK2lvk6i4o1fCwgwHH1lo3wQByhfDdfDVuhHzF47vOnYYWcJkGUyjZ9bZeuPr+SsoJFdiG+QyDwRenId78QSCL6h+bUaDxsrw3hSpHhuczwPf3IS6JUwD89rWI4PHKV2ATvVdLrMhbmL38OecHUyq9pkog+o7nH/x5d6brJQBOSDSjwd7N2BpsXIAUVPruCGgXHgCzw8IZWMaZusCDqqp0LJSHi/uYqRZf12ukTspjyWWotoAE/D41A0z1fQ==|00001000000519281088||

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

000158

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-005 a la 1112-001-005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./20 09:34 a m

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-001-005							SCOTIABANK CTA. 24400026689	\$2,297,632.72	\$0.00	\$2,000.00E.12	\$297,624.60
	D00156	12/12/2025					S/C (TRASPASO DE FONDOS DE CTA. SCOTIABANK 6689 A CTA. BANORTE 632	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00E.00C	\$297,632.72
	C00649	31/12/2025	SCOTIABANKINVERLAT	S/F		F024	GP Directo 839 SCOTIABANKINVERLAT S.A., Pago 692 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$0.00	\$8.12	\$297,624.60
Total :								2,297,632.72	0.00	2,000.00E.12	297,624.60

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
 SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2026

BANCO Y No DE CUENTA. SCOTIABANK 24400026689

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA
 BANCARIO

297,624.60

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+)

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



297,624.60

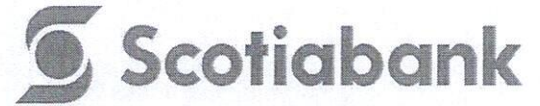
ING RAFAEL ENRIQUE SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000160



Estado de Cuenta CU ASCENSO PM

015377

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU
 CLL ESTADO DE MEXICO 12 SAN MARTIN TEXME
 LA SANTISIMA
 SAN MARTIN TEXMELUCAN
 C.P. 74021 C.R. 20000 SUC 030010

Cuenta	24400182311
CLABE	044650244001823115
Fecha de corte	31-DIC-25
Periodo	01-DIC-25/31-DIC-25
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Danca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente SOS940524C90
 Sucursal CRUZ DEL SUR
 FORJADORES DE PUEBLA 1009 CP 72120
 PUEBLA
 Ciudad PUEBLA, PUE.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$506,344.76	Saldo inicial = \$506,344.76 Saldo final= \$506,344.76					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$506,344.76	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$506,344.76	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$506,344.76	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

POR DISPOSICIÓN OFICIAL, LA DENOMINACIÓN DE TUS COMISIONES SE MODIFICARÁ A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2026, PARA CONSULTAR EL DETALLE INGRESA A WWW.SCOTIABANK.COM.MX/TRANSPARENCIA/HOMOLOGACION-CONCEPTOS-COMISIONES.ASPX

Actualiza tus datos fiscales

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044650244001823115

... 000161

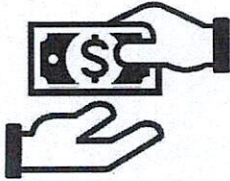
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
--	--------

SI INViertes A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



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

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

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

55 57 281 900

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

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

55 51 230 990

une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

55 53 440 999

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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

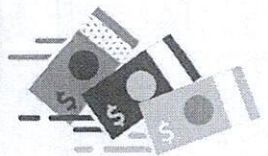
• www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono 55 51 230 990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 55 53 440 999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

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

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

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





ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
 ADICION-ADICIONAL
 ADMIN-ADMINISTRACIÓN
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
 AUT-AUTOMÁTICO
 B2B-CCCOM-BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
 BCA-BANCA
 BONIF-BONIFICACIÓN
 C/-CON
 C/CTA-CUENTA
 CAS CASA
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL
 CC-CON CUENTA CORRIENTE
 CECOBAN-CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA NACIONAL
 CERTIF-CERTIFICACIÓN
 CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
 CH-CHEQUE
 CHEQ-CHEQUERA / CHEQUE
 CHQ-CHEQUE
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
 CLTE-CLIENTE
 COB-COBRO
 COM-COMISIÓN
 COMPROB-COMPROBANTE
 CONS-CONSULTA
 CONSUL-CONSULTA
 CONTRAT-CONTRATACIÓN
 CPA-COMPRA
 CRED-CRÉDITO
 CRED ID-CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
 CS-CUENTA SCOTIA
 CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 CU-CUENTA ÚNICA
 D/DE
 SPEI-SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
 SWIFT - SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION (SOCIEDAD PARA LAS TELECOMUNICACIONES FINANCIERAS INTERBANCARIAS MUNDIALES)

DEP-DEPÓSITO
 DEV-DEVOLUCIÓN / DEVUELTO
 DISP-DISPONIBLE
 DOC-DOCUMENTOS
 DOMI-DOMICILIACIÓN
 EDO-ESTADO DE
 EFEC-EFECTIVO
 EMIS-EMISIÓN
 EMP-EMPRESARIAL
 ENT-ENTIDADES
 ENV-ENVÍO
 ESPECIAL ESPECIALIZADO
 EXTR-EXTRAVÍO
 EXTRANJ-EXTRANJERO
 FINAN-FINANCIERA
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
 GENER-GENERACIÓN
 GOB-GOBIERNO
 HOST-HOST TO HOST
 IDEN-IDENTIFICACIÓN
 INCU-INCUMPLIMIENTO
 INDIV-INDIVIDUAL
 INT-INTERESES
 INTER-INTERNACIONAL
 INTERNET
 INTL-INTERNACIONAL
 INV-INVERSIÓN
 MÍN-MÍNIMO
 MM-MES / MESES
 MOVS-MOVIMIENTOS
 OTP-GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS OTP
 PDTO-PRODUCTO
 PENAL-PENALIZACIÓN
 PF / FIS PERSONAS FÍSICAS
 PFAE-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DÓLARES

PM / MOR-PERSONAS MORALES
 PROCES-PROCESAMIENTO
 PROM-PROMEDIO
 PROP-PROPIA
 PROTECC-PROTECCIÓN
 RECEP-RECIBIDA
 REF-REFERENCIA
 REG-REGISTRO
 RENT-RENTA
 REP-REPOSICIÓN
 REPORT-REPORTES
 RET-RETIRO
 REV-REVERSO
 S/CH-SIN CHEQUERA
 SAP - SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
 SBC-SALVO BUEN COBRO
 SBI-SCOTIABANK
 SDO-SALDO
 SFL -SCOTIA EN LÍNEA
 SOBREG-SOBREGIRO
 SWEB-SCOTIAWEB
 TARJ-TARJETA
 TEMP-TEMPORAL
 TIT-TITULAR
 TRASN-TRANSFERENCIA
 USD-DÓLAR ESTADOUNIDENSE
 VENCTO-VENCIMIENTO
 VENT-VENTANILLA
 VOL-VOLUNTARIO
 X-POR



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
 R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

000163

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-007 a la 1112-001-007)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
19/ene./20
09:33 a. m

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-001-007							SCOTIABANK CTA. 24400182311 PRODDER 2017	\$506,344.76	\$0.00	\$0.00	\$506,344.76
Total:								506,344.76	0.00	0.00	506,344.76

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPI
ESTADO DE MEXICO 12
LA SANTISIMA, SAN MARTIN TEXMELUCA
SAN MARTIN TEXMELUCA, PUEBLA
C.P. 74021

CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662

R.F.C. SOS940524C90
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5496 SUC. PRINCIPAL S M TEXMELUCAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-2025

0003150



1225059393737893662001040031

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-51102734-3	0.02	0.02	0.00	250.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51102734-3	18,013.52 ✓	2,750.24 ✓	15,263.28	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME INVERSION CRECIENTE	65-51102734-3	2,231,580.54	26.86%	2,814,213.77	31.60%
	66-51102734-3	6,076,968.04	73.14%	6,092,231.32	68.40%
TOTAL		8,308,548.58	100.00%	8,906,445.09	100.00%

Cuenta de cheques.

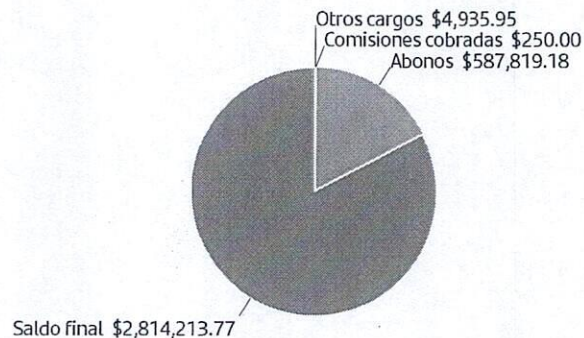
CUENTA SANTANDER PYME 65-51102734-3 CUENTA CLABE: 014667655110273433
SUCURSAL 5496 SUC. PRINCIPAL S M TEXMELUCAN

Saldo promedio	2,434,198.60	Saldo inicial	2,231,580.54
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	587,819.18
Días del periodo	31	-Retiros	5,185.95
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,814,213.77

Comision \$4,220.69
IVA \$ 675.31

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-51102734-3
Saldo inicial de \$2,231,580.54



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
CODIGO DE CLIENTE NO.05933662
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51102734-3

Saldo promedio	6,085,092.65	Saldo inicial	6,076,968.04
		+ Depositos	18,013.52
Días del periodo	31	- Retiros	2,750.24
		= saldo final	\$6,092,231.32


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA SANTANDER PYME 65-51102734-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,231,580.54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	0.02		2,231,580.56
01-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 01-11-2025 AL 30-11-2025		0.02	2,231,580.54
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	19,231.76		2,250,812.30
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		248.76	2,250,563.54
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		39.80	2,250,523.74
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009653177		200.00	2,250,323.74
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		32.00	2,250,291.74
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009653177		299.00	2,249,992.74
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		47.84	2,249,944.90
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	19,418.60		2,269,363.50
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		278.22	2,269,085.28
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		44.52	2,269,040.76
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	3,460.74		2,272,501.50
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		45.67	2,272,455.83
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		7.31	2,272,448.52
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	6,458.78		2,278,907.30
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		84.31	2,278,822.99
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		13.49	2,278,809.50
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	7,956.62		2,286,766.12
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		95.65	2,286,670.47
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		15.30	2,286,655.17
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	5,992.33		2,292,647.50
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		75.14	2,292,572.36
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		12.02	2,292,560.34
15-DIC-2025	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 25	250.00		2,292,810.34
15-DIC-2025	0000001	IVA POR COMISION MEM NOV 25	40.00		2,292,850.34
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	29,391.59		2,322,241.93
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		344.50	2,321,897.43
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		55.12	2,321,842.31
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	14,758.24		2,336,600.55
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		183.22	2,336,417.33
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		29.32	2,336,388.01
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	10,604.14		2,346,992.15
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		122.50	2,346,869.65
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		19.60	2,346,850.05
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	15,326.97		2,362,177.02
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		179.73	2,361,997.29
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		28.76	2,361,968.53
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	17,221.54		2,379,190.07
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		218.59	2,378,971.48
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		34.97	2,378,936.51
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	17,823.20		2,396,759.71
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		224.20	2,396,535.51
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		35.87	2,396,499.64



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2025	4067639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001128092227 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA CRY STAL SAN MARTIN AC CLAVE DE RASTREO BNET01002512230027645728 RFF 0231225 CONCEPTO ADEUDO AC PLAZA CRYSTAL RFC CPC040430HF5	291,000.00 ✓		2,687,499.64
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	24,022.04 ✓		2,711,521.68
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		279.23	2,711,242.45
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		44.68	2,711,197.77
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	23,605.96 ✓		2,734,803.73
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		293.48	2,734,510.25
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		40.96	2,734,469.29
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	52,842.91 ✓		2,787,306.20
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		685.48	2,786,620.72
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		109.68	2,786,511.04
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	19,011.41 ✓		2,805,522.45
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		241.46	2,805,280.99
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		38.63	2,805,242.36
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	9,402.33 ✓		2,814,644.69
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		121.48	2,814,523.21
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		19.44	2,814,503.77
31-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA MEMBRESIA		250.00	2,814,253.77
31-DIC-2025	0000000	IVA POR COMISION MEMBRESIA		40.00	2,814,213.77
		TOTAL	587,819.18	5,185.95	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$2,814,213.77


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-51102734-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 6,076,968.04

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-11-2025 AL 28-11-2025 TASA 3.21750	543.13		6,077,511.17
01-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 28-11-2025 AL 28-11-2025		83.24	6,077,427.93
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 3.21750	1,086.26		6,078,514.19
01-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		166.49	6,078,347.70
02-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-11-2025 AL 01-12-2025 TASA 3.21750	543.25		6,078,890.95
02-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 29-11-2025 AL 01-12-2025		83.26	6,078,807.69
03-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-12-2025 AL 02-12-2025 TASA 3.21750	543.29		6,079,350.98
03-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 02-12-2025 AL 02-12-2025		83.27	6,079,267.71
04-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-12-2025 AL 03-12-2025 TASA 3.28050	543.33		6,079,811.04
04-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 03-12-2025 AL 03-12-2025		83.27	6,079,727.77
05-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-12-2025 AL 04-12-2025 TASA 3.28050	554.02		6,080,281.79
05-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 04-12-2025 AL 04-12-2025		83.28	6,080,198.51
08-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-12-2025 AL 05-12-2025 TASA 3.28050	554.06		6,080,752.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08 DIC 2025	0000000	RETENCION I S R 05-12-2025 AL 05-12-2025		83.29	6,080,669.28
08-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 3.28050	1,108.12		6,081,777.40
08-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		166.58	6,081,610.82
09-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-12-2025 AL 08-12-2025 TASA 3.28050	554.19		6,082,165.01
09-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 06-12-2025 AL 08-12-2025		83.30	6,082,081.71
10-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-12-2025 AL 09-12-2025 TASA 3.28050	554.23		6,082,635.94
10-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 09-12-2025 AL 09-12-2025		83.31	6,082,552.63
11-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-12-2025 AL 10-12-2025 TASA 3.26250	554.27		6,083,106.90
11-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 10-12-2025 AL 10-12-2025		83.32	6,083,023.58
15-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-12-2025 AL 11-12-2025 TASA 3.26250	551.27		6,083,574.85
15-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 11-12-2025 AL 11-12-2025		83.32	6,083,491.53
15-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 3.26250	1,653.81		6,085,145.34
15-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		249.98	6,084,895.36
16-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-12-2025 AL 15-12-2025 TASA 3.26250	551.45		6,085,446.81
16-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 12-12-2025 AL 15-12-2025		83.35	6,085,363.46
17-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-12-2025 AL 16-12-2025 TASA 3.26250	551.49		6,085,914.95
17-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 16-12-2025 AL 16-12-2025		83.36	6,085,831.59
18-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-12-2025 AL 17-12-2025 TASA 3.21750	551.53		6,086,383.12
18-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 17-12-2025 AL 17-12-2025		83.36	6,086,299.76
19-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-12-2025 AL 18-12-2025 TASA 3.21750	543.96		6,086,843.72
19-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 18-12-2025 AL 18-12-2025		83.37	6,086,760.35
22-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-12-2025 AL 19-12-2025 TASA 3.21750	544.00		6,087,304.35
22-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 19-12-2025 AL 19-12-2025		83.38	6,087,220.97
22-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 3.21750	1,088.00		6,088,308.97
22-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		166.76	6,088,142.21
23-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-12-2025 AL 22-12-2025 TASA 3.21750	544.14		6,088,686.35
23-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 20-12-2025 AL 22-12-2025		83.39	6,088,602.96
24-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-12-2025 AL 23-12-2025 TASA 3.16800	544.17		6,089,147.13
24-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 23-12-2025 AL 23-12-2025		83.40	6,089,063.73
26-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-12-2025 AL 24-12-2025 TASA 3.16800	535.84		6,089,599.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI

CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 24-12-2025 AL 24-12-2025		83.41	6,089,516.16
26-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 3.16800	535.84		6,090,052.00
26-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		83.41	6,089,968.59
29-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-12-2025 AL 26-12-2025 TASA 3.16800	535.92		6,090,504.51
29-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 25-12-2025 AL 26-12-2025		83.42	6,090,421.09
29-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 3.16800	1,071.84		6,091,492.93
29-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		166.84	6,091,326.09
30-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-12-2025 AL 29-12-2025 TASA 3.16800	536.03		6,091,862.12
30-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 27-12-2025 AL 29-12-2025		83.44	6,091,778.68
31-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-12-2025 AL 30-12-2025 TASA 3.18150	536.08		6,092,314.76
31-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 30-12-2025 AL 30-12-2025		83.44	6,092,231.32
		TOTAL	18,013.52	2,750.24	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$6,092,231.32



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

15AAF93-F1F6-4DE6-ACA1-9B9D2C51381D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

66511027343
2026-01-02T03:02:10
2026-01-02T03:02:10
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
74021
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Bj8s/LqnIzlwNGOjzl9YwIYGG14oa+CZdLMPVwxAiKkiYMH4U97dxtWBfkf1y6oLEL5ZDD7A1dNPQ24avSbgZ5Mz5//pVpzhORFcpWtpsSsY06m96U68Z+DuNJ7u2dX3eeuyfBFVYET9hSuOh97YJ+k+67QH68C6Z5vAw//K00j1wd0kAvlsKKZKeAO0PjWyGZVRlGfClDq2UBs/03o4hVEscj1anupKqg1TRXEME/uAebcDLFi0q+066g8LCnaA27ZtvzFfoQlctm3qbRUMqZ4SmhNBIIJ0M53g4vaNCVNP7awXJi9x73K4ldl77RZwzOJKNsRW2QatZcOb2htQrbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

DR4seDnexHwidB68xmpvNI6a+FEz7UHeuAjlUubkCc1kl15k2SNFMIArA7qKMDjMxsp007lPQq7QF5shos5P27KuwaSntb3Nz/4mausz07lf8kZww2wL+d4cCPzze1kShIARINuFjBON1rOHcB0NiJ8BkPn/gzEZO2UEL6LCA1YNzsqfHDZoYj+JZX2GwVZkKlSesLuvXia3qzwNhhXNF6CD6G/GrfGy3XrAJS18o38RMEvDzowQUuR4WZBYA5jyv2G9ovidEd+y6xQRjG2t8mHFSe1kt5HUrplRmMgj9honALv6+LXML6ZXAN/ihTJyc8IYzWgx1BljbZ6Utg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|15AAF93-F1F6-4DE6-ACA1-9B9D2C51381D|2026-01-02T03:02:10|INT020124V62|Bj8s/LqnIzlwNGOjzl9YwIYGG14oa+CZdLMPVwxAiKkiYMH4U97dxtWBfkf1y6oLEL5ZDD7A1dNPQ24avSbgZ5Mz5//pVpzhORFcpWtpsSsY06m96U68Z+DuNJ7u2dX3eeuyfBFVYET9hSuOh97YJ+k+67QH68C6Z5vAw//K00j1wd0kAvlsKKZKeAO0PjWyGZVRlGfClDq2UBs/03o4hVEscj1anupKqg1TRXEME/uAebcDLFi0q+066g8LCnaA27ZtvzFfoQlctm3qbRUMqZ4SmhNBIIJ0M53g4vaNCVNP7awXJi9x73K4ldl77RZwzOJKNsRW2QatZcOb2htQrbw==|00001000000708361008||



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI

CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

UUID DEL TIMBRADO

41DEF1D7-7C93-4574-98A3-9B9D2C5173AE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65511027343
2026-01-02T02:56:45
2026-01-02T02:56:45
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
74021
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

bwBNQC5QuC2qF5L8mHmNukyM+9w9ok7HRCQKu6/v0msTDgdVr47QcP54aZf9IbVhztObi6G0QR7A4s5oBnzAb4y8Xlluqify9P7ZU3yM0TF06dhlSeZ7+IFKwg+791WFXdb7Q9yCSZ0BUprEIWgVvXdQ6gyfksE175acCHiMOmP5JbcjdqjGxfNH38fOz7akwr8EivWXXDz8ksn8OMUsa3NltEzSHYXPV/Do+HCwStZMWtwgmAFbzNwGZIXGKrlWQ+vDqKsb2+h6JTjXldJh8qw88wc9q4IGnUsHXyNpXdc35Aq2cQ4m8ws+loNV04v31+EVsAyQbvT0ahoL+idw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

s/bXQ0dnkllhckQCB/ALFdwPoCqAwqAX5u2l9QHTVA0U9jM/pA+TzF03a3oN00mCS2T62tFu+hlobqrMKJE34+ZfrEkvWt77uSdJpcSyBNYtrvsCQxDpj9E1v5kYyl3CF+NbgQe7EB6Gv+56aadLtmR5GSA5cJyVH9mymVy0+yvBwNsHv9BM4a3CCKv+uAB51UWYy5Kcu6wJtj/57ZrHsgNyArZnINuPtW6E8OwiLcRtXzKGGHujZLzDmnnWn28NP9j9/WKAKiGiolIISXQ/OT0DrAjj3tlvb+4GQsHRQZU8PxpqRtp36HzlNYXhXTmHuWwulsWxYRxf391TLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|41DEF1D7-7C93-4574-98A3-9B9D2C5173AE|2026-01-02T02:56:45||INT020124V62|bwBNQC5QuC2qF5L8mHmNukyM+9w9ok7HRCQKu6/v0msTDgdVr47QcP54aZf9IbVhztObi6G0QR7A4s5oBnzAb4y8Xlluqify9P7ZU3yM0TF06dhlSeZ7+IFKwg+791WFXdb7Q9yCSZ0BUprEIWgVvXdQ6gyfksE175acCHiMOmP5JbcjdqjGxfNH38fOz7akwr8EivWXXDz8ksn8OMUsa3NltEzSHYXPV/Do+HCwStZMWtwgmAFbzNwGZIXGKrlWQ+vDqKsb2+h6JTjXldJh8qw88wc9q4IGnUsHXyNpXdc35Aq2cQ4m8ws+loNV04v31+EVsAyQbvT0ahoL+idw==|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

1DDF12A0-1274-41A1-8478-9B9D2C517542

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65511027343
2026-01-02T02:56:47
2026-01-02T02:56:47
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
74021
G03
EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

iwIGMhvCE2s9m7ax/EyA9yAgUVoVJFmK34EXlQoigWpbs+R95h2LD3lgFpj2ANUhyNbzE0LFBo4WcgU8Xr7uG90dJgWlKxbVvNF9GyiYd1n4mqzQR989EIFD96Q/3jyQAK4NylWA1cglvNpt3W18nPLB5gZzGN//442ptCntf4Hjvb+TrmR9Rs2MPfti53PL52+grMcTGSXh15Q55yqDRQ3mv8+Hf0P6/PwELKHNGUPFTfcaaJr+1CeMFHyYaowlu7F5V023DYFJch6ibFzUW8QeBY7/M2wsWqBpPy0OX4oXU9UusoYNPuKtSTJfJcWxoxOxj5z5zSlkbnQ4m5Dtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

HP10e9eU7nik9tqZH5UdeyqMewCtp++m9mBJKuxkES7+BjtmMg/EBw1upprGKRqmlTx6RSJBFvkdMh2pujQ0DHHvv+cpCfhsJMP6hCj2Sap8VLK2b8wYvLAHk53A12PVw4yvwf6wXtKHsua0aHmH02dGo5lrEEQ/2mlKp/BWGtgtwoiCo+vMQRyA9KP+W/SFqZrD3qs8tjT72XzbWBOiik+v7xMKDXMb+YW9E524mXZVY7RPPrgdVemlWaiG8bGrrNgj1V/JejL4ru+65zKhTw3VdRmfFlVAnzWGciqWE3+Ui/Vck7RPNx8+gS1ctQFbYeybH55t9+KeYZFSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1DDF12A0-1274-41A1-8478-9B9D2C517542|2026-01-02T02:56:47||INT020124V62|iWIGMhvCE2s9m7ax/EyA9yAgUVoVJFmK34EXlQoigWpbs+R95h2LD3lgFpj2ANUhyNbzE0LFBo4WcgU8Xr7uG90dJgWlKxbVvNF9GyiYd1n4mqzQR989EIFD96Q/3jyQAK4NylWA1cglvNpt3W18nPLB5gZzGN//442ptCntf4Hjvb+TrmR9Rs2MPfti53PL52+grMcTGSXh15Q55yqDRQ3mv8+Hf0P6/PwELKHNGUPFTfcaaJr+1CeMFHyYaowlu7F5V023DYFJch6ibFzUW8QeBY7/M2wsWqBpPy0OX4oXU9UusoYNPuKtSTJfJcWxoxOxj5z5zSlkbnQ4m5Dtw==|00001000000708361008||

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
CODIGO DE CLIENTE NO.05933662
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEF=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		


Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI**CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

SI DESA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.



ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECLAMO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-014 a la 1112-001-014)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./20 | 09:00 a. m

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1112-001-014									
I00307	01/12/2025					SANTANDER 65511027343	\$2,250,812.30	\$4,895.93	\$2,819,907.12
I00308	02/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$19,413.60	\$0.00	\$2,270,230.90
I00309	03/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$3,460.74	\$0.00	\$2,273,691.64
I00310	04/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$6,453.78	\$0.00	\$2,280,150.42
I00311	05/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$7,355.62	\$0.00	\$2,288,107.04
I00312	08/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$5,392.33	\$0.00	\$2,294,099.37
I00313	09/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$0.00	\$0.00	\$2,294,099.37
I00314	10/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$0.00	\$0.00	\$2,294,099.37
I00315	11/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$0.00	\$0.00	\$2,294,099.37
I00316	12/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$0.00	\$0.00	\$2,294,099.37
I00317	15/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$29,391.59	\$0.00	\$2,323,490.96
I00321	16/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$14,753.24	\$0.00	\$2,338,249.20
I00324	17/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$10,504.14	\$0.00	\$2,348,853.34
I00325	18/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$15,326.97	\$0.00	\$2,364,180.31
I00326	19/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$17,221.54	\$0.00	\$2,381,401.85
I00328	22/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$17,823.20	\$0.00	\$2,399,225.05
I00329	23/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$24,022.04	\$0.00	\$2,423,247.09
I00331	24/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$314,505.96	\$0.00	\$2,737,853.05
I00332	26/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$52,842.91	\$0.00	\$2,790,695.96
I00333	29/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$19,011.41	\$0.00	\$2,809,707.37
I00334	30/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$9,402.33	\$0.00	\$2,819,109.70
I00335	31/12/2025					S/C (Ingresos por Cobro de Servicios)	\$5,653.35	\$0.00	\$2,824,803.05
C00857	31/12/2025	SANTANDER	S/F	F030		GP Directo 848 SANTANDER, Pago: 700 (COMISIONES SI/EDO. DE CTA. SANTAN	\$0.00	\$4,895.93	\$2,819,907.12

Total : 2,250,812.30 573,990.75 4,895.93 2,819,907.12

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO Y No. DE CUENTA: SANTANDER 65 51102734 3

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,814,213.77

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

REFERENCIA	NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
31/12/2025	5,693.35

5,693.35

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



2,819,907.12

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPI
ESTADO DE MEXICO 12
LA SANTISIMA, SAN MARTIN TEXMELUCA
SAN MARTIN TEXMELUCA, PUEBLA
C.P. 74021

CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662

R.F.C. SOS940524C90
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5496 SUC. PRINCIPAL S M TEXMELUCAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-2025

C0031150



1225059993737899662001040031

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-51102734-3	0.02	0.02	0.00	250.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51102734-3	18,013.52 ✓	2,750.24 ✓	15,263.28	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-51102734-3	2,231,580.54	26.86%	2,814,213.77	31.60%
INVERSION CRECIENTE	66-51102734-3	6,076,968.04	73.14%	6,092,231.32	68.40%
TOTAL		8,308,548.58	100.00%	8,906,445.09	100.00%

Cuenta de cheques.

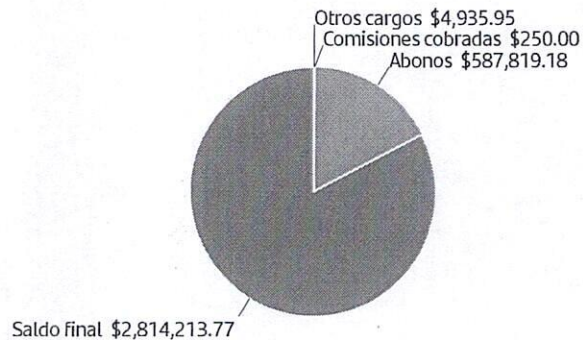
CUENTA SANTANDER PYME 65-51102734-3 CUENTA CLABE: 014667655110273433
SUCURSAL 5496 SUC. PRINCIPAL S M TEXMELUCAN

Saldo promedio	2,434,198.60	Saldo inicial	2,231,580.54
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	587,819.18
Días del período	31	-Retiros	5,185.95
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,814,213.77

Comision \$4,220.69
IVA \$ 675.31

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-51102734-3
Saldo inicial de \$2,231,580.54



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51102734-3

Saldo promedio	6,085,092.65	Saldo inicial	6,076,968.04
		+ Depósitos	18,015.52
Días del periodo	31	- Retiros	2,750.24
		= saldo final	\$6,092,231.32


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA SANTANDER PYME 65-51102734-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,231,580.54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025		0.02	2,231,580.56
01-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 01-11-2025 AL 30-11-2025		0.02	2,231,580.54
01-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	19,231.76		2,250,812.30
01-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		248.76	2,250,563.54
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		39.80	2,250,523.74
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009653177		200.00	2,250,323.74
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		32.00	2,250,291.74
01-DIC-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009653177		299.00	2,249,992.74
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		47.84	2,249,944.90
02-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	19,418.60		2,269,363.50
02-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		278.22	2,269,085.28
02-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		44.52	2,269,040.76
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	3,460.74		2,272,501.50
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		45.67	2,272,455.83
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		7.31	2,272,448.52
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	6,458.78		2,278,907.30
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		84.31	2,278,822.99
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		13.49	2,278,809.50
05-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	7,956.62		2,286,766.12
05-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		95.65	2,286,670.47
05-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		15.30	2,286,655.17
08-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	5,992.33		2,292,647.50
08-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		75.14	2,292,572.36
08-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		12.02	2,292,560.34
15-DIC-2025	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 25	250.00		2,292,810.34
15-DIC-2025	0000001	IVA POR COMISION MEM NOV 25	40.00		2,292,850.34
16-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	29,391.59		2,322,241.93
16-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		344.50	2,321,897.43
16-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		55.12	2,321,842.31
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	14,758.24		2,336,600.55
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		183.22	2,336,417.33
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		29.32	2,336,388.01
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	10,604.14		2,346,992.15
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		122.50	2,346,869.65
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		19.60	2,346,850.05
19-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	15,326.97		2,362,177.02
19-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		179.73	2,361,997.29
19-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		28.76	2,361,968.53
22-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	17,221.54		2,379,190.07
22-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		218.59	2,378,971.48
22-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		34.97	2,378,936.51
23-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	17,823.20		2,396,759.71
23-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		224.20	2,396,535.51
23-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		35.87	2,396,499.64



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2025	4067639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001128092227 DEL CLIENTE CONDOMINIOS PLAZA CRYSTAL SAN MARTIN AC CLAVE DE RASTREO BNET01002512230027645728 REF 0231225 CONCEPTO ADEUDO AC PLAZA CRYSTAL RFC CPC040430HF5	291,000.00 ✓		2,687,499.64
24-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	24,022.04 ✓		2,711,521.68
24-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		279.23	2,711,242.45
24-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		44.68	2,711,197.77
26-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	23,605.96 ✓		2,734,803.73
26-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		293.48	2,734,510.25
26-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		46.96	2,734,463.29
29-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	52,842.91 ✓		2,787,306.20
29-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		685.48	2,786,620.72
29-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		109.68	2,786,511.04
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	19,011.41 ✓		2,805,522.45
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		241.46	2,805,280.99
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		38.63	2,805,242.36
31-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009653177	9,402.33 ✓		2,814,644.69
31-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009653177		121.48	2,814,523.21
31-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009653177		19.44	2,814,503.77
31-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA MEMBRESIA		250.00	2,814,253.77
31-DIC-2025	0000000	IVA POR COMISION MEMBRESIA		40.00	2,814,213.77
TOTAL			587,819.18	5,185.95	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$2,814,213.77


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-51102734-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 6,076,968.04

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-11-2025 AL 28-11-2025 TASA 3.21750	543.13		6,077,511.17
01-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 28-11-2025 AL 28-11-2025		83.24	6,077,427.93
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 3.21750	1,086.26		6,078,514.19
01-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		166.49	6,078,347.70
02-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-11-2025 AL 01-12-2025 TASA 3.21750	543.25		6,078,890.95
02-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 29-11-2025 AL 01-12-2025		83.26	6,078,807.69
03-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-12-2025 AL 02-12-2025 TASA 3.21750	543.29		6,079,350.98
03-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 02-12-2025 AL 02-12-2025		83.27	6,079,267.71
04-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-12-2025 AL 03-12-2025 TASA 3.28050	543.33		6,079,811.04
04-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 03-12-2025 AL 03-12-2025		83.27	6,079,727.77
05-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-12-2025 AL 04-12-2025 TASA 3.28050	554.02		6,080,281.79
05-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 04-12-2025 AL 04-12-2025		83.28	6,080,198.51
08-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-12-2025 AL 05-12-2025 TASA 3.28050	554.06		6,080,752.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 05-12-2025 AL 05-12-2025		83.29	6,080,669.28
08-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR TASA 3.28050	1,108.12		6,081,777.40
08-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACRLLEDORES		166.58	6,081,610.82
09-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-12-2025 AL 08-12-2025 TASA 3.28050	554.19		6,082,165.01
09-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 06-12-2025 AL 08-12-2025		83.30	6,082,081.71
10-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-12-2025 AL 09-12-2025 TASA 3.28050	554.23		6,082,635.94
10-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 09-12-2025 AL 09-12-2025		83.31	6,082,552.63
11-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-12-2025 AL 10-12-2025 TASA 3.26250	554.27		6,083,106.90
11-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 10-12-2025 AL 10-12-2025		83.32	6,083,023.58
15-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-12-2025 AL 11-12-2025 TASA 3.26250	551.27		6,083,574.85
15-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 11-12-2025 AL 11-12-2025		83.32	6,083,491.53
15-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 3.26250	1,653.81		6,085,145.34
15-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		249.98	6,084,895.36
16-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-12-2025 AL 15-12-2025 TASA 3.26250	551.45		6,085,446.81
16-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 12-12-2025 AL 15-12-2025		83.35	6,085,363.46
17-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-12-2025 AL 16-12-2025 TASA 3.26250	551.49		6,085,914.95
17-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 16-12-2025 AL 16-12-2025		83.36	6,085,831.59
18-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-12-2025 AL 17-12-2025 TASA 3.21750	551.53		6,086,383.12
18-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 17-12-2025 AL 17-12-2025		83.36	6,086,299.76
19-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-12-2025 AL 18-12-2025 TASA 3.21750	543.96		6,086,843.72
19-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 18-12-2025 AL 18-12-2025		83.37	6,086,760.35
22-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-12-2025 AL 19-12-2025 TASA 3.21750	544.00		6,087,304.35
22-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 19-12-2025 AL 19-12-2025		83.38	6,087,220.97
22-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 3.21750	1,088.00		6,088,308.97
22-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		166.76	6,088,142.21
23-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-12-2025 AL 22-12-2025 TASA 3.21750	544.14		6,088,686.35
23-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 20-12-2025 AL 22-12-2025		83.39	6,088,602.96
24-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-12-2025 AL 23-12-2025 TASA 3.16800	544.17		6,089,147.13
24-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 23-12-2025 AL 23-12-2025		83.40	6,089,063.73
26-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-12-2025 AL 24-12-2025 TASA 3.16800	535.84		6,089,599.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 24-12-2025 AL 24-12-2025		83.41	6,089,516.16
26-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 3.16800	535.84		6,090,052.00
26-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		83.41	6,089,968.59
29-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-12-2025 AL 26-12-2025 TASA 3.16800	535.92		6,090,504.51
29-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 25-12-2025 AL 26-12-2025		83.42	6,090,421.09
29-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 3.16800	1,071.84		6,091,492.93
29-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		166.84	6,091,326.09
30-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-12-2025 AL 29-12-2025 TASA 3.16800	536.03		6,091,862.12
30-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 27-12-2025 AL 29-12-2025		83.44	6,091,778.68
31-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-12-2025 AL 30-12-2025 TASA 3.18150	536.08		6,092,314.76
31-DIC-2025	0000000	RETENCION I S R 30-12-2025 AL 30-12-2025		83.44	6,092,231.32
TOTAL			18,013.52 ✓	2,750.24 ✓	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$6,092,231.32


Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

15AAF93-F1F6-4DE6-ACA1-9B9D2C51381D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

66511027343

2026-01-02T03:02:10

2026-01-02T03:02:10

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

74021

G03

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Bj8s/LqnlzlwNGOjzl9YwIYGG14oa+ CZdLMPVwxAIKkiYMH4U97dxtWBfKf1y6oLEL5ZDD7A1dNPQ24avSbgZ5Mz5//pVpzhORFcpWtpsSsYO6m96U68Z+DuNJ7u2dX3eeyfBFVYET9hSuOh97YJ+k+67QH68C6Z5vAw//K00j1wd0kAvIsKKZKeAO0PjWyGZVRlGfCIDq2UBs/03o4hVescj1anupKqgITRXEME/uAebcDLFI0q+066g8LCnaAZ7ZtvzFfoQlCtm3qbRUMqZ4SmhNBIJ0M53g4vaNCVnP7awXJi9x73K4ldl77RZwzOJKNsRW2QatZcOb2htQrbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

DR4seDnexHwidB68xnpvNi6a+FEZ7UHeuAjj/uUbkCc1klI5k82SNFMiAr7qKMDjMxspB007lLPQ7QFSshos5P27KuwaSntb3Nz/4mausz07lf8kZww2wL+d4cCPze1kSHIARINuFjB0N1rOHCb0NIJ8BkPn/gzEZO2UEL6LCA1YNZsqfHDZoYj+JXZ2GwVZkKlsESlUvXia3qzwNhhXNF6CD6G/GrfGy3XrAJS18o38RMEvDzowQUuR4WZBYA5jyv2G9oviEd+y6xQRjGG2t8mHFSe1KT5HUrpIrxMgj9honALv6+LXMI6ZXAN/jhTjyc8IYzWgx1BLjBz6Utg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|15AAF93-F1F6-4DE6-ACA1-9B9D2C51381D|2026-01-02T03:02:10|INT020124V62|Bj8s/LqnlzlwNGOjzl9YwIYGG14oa+ CZdLMPVwxAIKkiYMH4U97dxtWBfKf1y6oLEL5ZDD7A1dNPQ24avSbgZ5Mz5//pVpzhORFcpWtpsSsYO6m96U68Z+DuNJ7u2dX3eeyfBFVYET9hSuOh97YJ+k+67QH68C6Z5vAw//K00j1wd0kAvIsKKZKeAO0PjWyGZVRlGfCIDq2UBs/03o4hVescj1anupKqgITRXEME/uAebcDLFI0q+066g8LCnaAZ7ZtvzFfoQlCtm3qbRUMqZ4SmhNBIJ0M53g4vaNCVnP7awXJi9x73K4ldl77RZwzOJKNsRW2QatZcOb2htQrbw==|00001000000708361008||



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
UUID DEL TIMBRADO

41DEF1D7-7C93-4574-98A3-9B9D2C5173AE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

6551102/343
 2026 01 02T02:56:45
 2026 01 02T02:56:45
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 L48 UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 74021
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

bwBNQC5QuC2qF5L8mHmNukyM+9w9ok7HRCQKu6/v0msTDgdtVR47QcPS4aZf9IbVHztObi6G0QR7A4s0BnzAb4y8XlUuqify9P7ZU3yM0TF06dhlSeZ7+IFKwg+791WFXdb7Q9yCSZ0BUpr
 ElWgVvXdQ6gyfksEL75acCHiM0nP5JbcjdqGxfNH38f0z7akwr8EivWXXDz8ksn80MUsa3NltEzSHYXPV/Do+HCwStZMWtwgmAFbzNwGZIXGKrlWQ+vDqKsb2+h6JTJXldJh8qw88wc9q4IGnU
 sHXyNpXdc35Aq2cQ4m8ws+loNV04v31+EZVsAyQbvT0ahoL+idw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

s/bXQ0dnkllhckQCB/ALFdwPoCqAwqAX5u2I9QHTVA0U9jM/pA+TzF03a3oN0mCS2T62fU+hlobqrMKJE34+ZfrEkvWt77u5dJpcSyBNYTrsCQxDpj9E1v5kYyl3CF+NbgQe7EB6Gv+S6aadLt
 mR5GSA5cJyVH9nymVyo+yvBwNsHv9BM4a3CCKV+uAB51UWY5Kcu6WjT/y57ZrshsNyArZnNuptwE6x8OwiLcRtXzKGGGhujZLzDmnnWn28NP9j9/WKAKiGoiilISXQ/OT0DrAJJ3tIvb+4GQs
 HRQZU8PxpqRtp36HzlNYXhXtmHuWwulsWxYYRxf391TLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|41DEF1D7-7C93-4574-98A3-9B9D2C5173AE|2026-01-02T02:56:45|INT020124V62|bwBNQC5QuC2qF5L8mHmNukyM+9w9ok7HRCQKu6/v0msTDgdtVR47QcPS4aZf9IbVHztObi6G
 0QR7A4s0BnzAb4y8XlUuqify9P7ZU3yM0TF06dhlSeZ7+IFKwg+791WFXdb7Q9yCSZ0BUprElWgVvXdQ6gyfksEL75acCHiM0nP5JbcjdqGxfNH38f0z7akwr8EivWXXDz8ksn80MUsa3NltEzS
 HYXPV/Do+HCwStZMWtwgmAFbzNwGZIXGKrlWQ+vDqKsb2+h6JTJXldJh8qw88wc9q4IGnUsHXyNpXdc35Aq2cQ4m8ws+loNV04v31+EZVsAyQbvT0ahoL+idw==|00001000000708361008
 ||

UUID DEL TIMBRADO

1DDF12A0-1274-41A1-8478-9B9D2C517542

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65511027343
 2026-01-02T02:56:47
 2026-01-02T02:56:47
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 74021
 G03
 EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

iwIGMhVCE2s9m7ax/EyA9yAgUVoVJFmK34EXlQoigWpbs+R95h2LD3lgFpj2ANUhyNbz0LFBo4WcgU8Xr7uG90dJgWlKxbVvNF9GyiYd1n4mqzQR989EIFD96Q/3jyQAK4NylWA1cglvNpt3W
 18nPLB5gZzGN//442ptCntf4HJvb+TrmR9Rs2MPfti53PL52+grMcTGSXh15Q55yqDRQ3mV8+HfOP6/PwELKHNGUPFTfcaaJr+1CeMFHyYaowlu7F5V023DYFJch6ibFzUW8QeBY7/M2wsWqPb
 y00X4oXU9UusoYNPuKtSTJfJcWxoxj5FX5zSlkbnQ4mSDtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

HP10e9eU7nik9tqZH5UdeyqMewCtp++m9mBJKuxkES7+BjtmMg/EBw1upprGKRqmlTxE6RSJBFvkdMh2pujQ0DHHvv+cpCfhsJMP6hCj2Sap8VLK2b8wYvLAHk53A12PVw4yvwf6WxtKHsua0
 aHmH02dGo5lrEEQ/2mlKp/BWGtgtwoiCo+vMqRfyA9KP+W/SFqZrD3qs8tjT72XzbWBOiik+v7xMKDXMb+YW9E524mXZV77RPPrgDveMIWAIg8bGrrNGj1v/JejL4ru+65zKhTw3VdRmfFV
 AnzWGciqWE3+Ui/Vck7RPNx8+g51CTQFbYeybH55t9+KeYZFSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1DDF12A0-1274-41A1-8478-9B9D2C517542|2026-01-02T02:56:47|INT020124V62|iWIGMhVCE2s9m7ax/EyA9yAgUVoVJFmK34EXlQoigWpbs+R95h2LD3lgFpj2ANUhyNbz0LFBo4
 WcgU8Xr7uG90dJgWlKxbVvNF9GyiYd1n4mqzQR989EIFD96Q/3jyQAK4NylWA1cglvNpt3W18nPLB5gZzGN//442ptCntf4HJvb+TrmR9Rs2MPfti53PL52+grMcTGSXh15Q55yqDRQ3mV8+HfO
 P6/PwELKHNGUPFTfcaaJr+1CeMFHyYaowlu7F5V023DYFJch6ibFzUW8QeBY7/M2wsWqPbPy00X4oXU9UusoYNPuKtSTJfJcWxoxj5FX5zSlkbnQ4mSDtw==|00001000000708361008||

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI
CODIGO DE CLIENTE NO.05933662
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		


Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPI**CODIGO DE CLIENTE NO. 05933662****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.



ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.



 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	---	---

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin

PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-015 a la 1112-001-015)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./20
08:57 a. m

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abcnos	
1112-001-015							SANTANDER PRODUCTIVA	\$6,076,968.04	\$15,263.28	\$0.00	\$6,092,231.32
	100341	31/12/2025					SIC (INTERESES GANADOS SIEDO. CTA. SANTANDER. CORRESPONDIENTE /	\$15,263.28	\$15,263.28	\$0.00	\$6,092,231.32
Total :								6,076,968.04	15,263.28	0.00	6,092,231.32

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

907/01

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO Y No. DE CUENTA: SANTANDER 66-51102734-3

SALDO

SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

6,092,231.32

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION

REFERENCIA	NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+)

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL SOAPA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-)

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE
	0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA



6,092,231.32

ING. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD