



1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
<b>1.1 Nombre de la evaluación:</b> Evaluación a los programas presupuestarios establecidos en los Programas Operativos Anuales mismos que están ligados al Plan Municipal de Desarrollo.	
<b>1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/01/2024):</b>	
<b>1.3 Fecha de término de la evaluación (15/01/2024):</b>	
<b>1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:</b>	
Nombre: Arturo García Almazán	Unidad administrativa: Secretaría Técnica
<b>1.5 Objetivo general de la evaluación:</b> Evaluar los programas presupuestarios establecidos en los Programas Operativos Anuales mismos que están ligados al Plan Municipal de Desarrollo en sus 5 ejes.	
<b>1.6 Objetivos específicos de la evaluación:</b> Evaluar que los programas se apegan al presupuesto y se ejecutan directamente en las áreas de este municipio y que estén diseñados bajo la metodología del marco lógico, por evaluación del desempeño se entiende aquel análisis sistemático y objetivo que realice la unidad encargada con la intención de determinar el grado de cumplimiento en cuanto a diseño, consistencia, resultados o condiciones especiales que un programa presente.	
<b>1.7 Metodología utilizada en la evaluación:</b>	
<b>Instrumentos de recolección de información:</b>	
Cuestionarios __ Entrevistas __ Formatos <input checked="" type="checkbox"/> Otros __ Especifique:	
<b>Descripción de las técnicas y modelos utilizados:</b> Se utilizó una plataforma en línea llamada Cyperus mediante la cual las unidades administrativas realizaron el llenado de la información correspondiente de cada programa que le aplicara.	
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
<b>2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:</b> Con respecto al Eje de Buen Gobierno existieron 55 programas de los cuales se tenían contempladas 22,000 acciones a realizar, durante el ejercicio 2023 se realizaron un total de 21,986 acciones, por lo que el porcentaje realizado fue de 99.80%, teniendo un alto grado de cumplimiento con los objetivos de dicho eje el cual es establecer un gobierno municipal eficaz en cuanto a la administración y aplicación de los recursos públicos a sus prioridades y a la prestación de los servicios municipales, sin embargo, en cuanto al total de programas se obtuvo un cumplimiento óptimo en 49 programas, 4 programas tuvieron cumplimiento parcial y 2 programas con incumplimiento.  Así mismo con respecto al Eje de Desarrollo Económico y Turístico existieron 45 programas de los cuales se tenía contempladas 3,450 acciones a realizar, de las cuales en el ejercicio 2023 se realizaron un total de 3,399 acciones, por lo que el porcentaje realizado fue de 98.52%, teniendo un alto grado de cumplimiento con los objetivos de dicho eje el cual es ser uno de los mejores Pueblos Mágicos de México, sin embargo, en cuanto al total de programas se obtuvo un cumplimiento óptimo en 30 programas, 5 programas con cumplimiento parcial y 1 programa con incumplimiento.  En relación al Eje de Desarrollo Social existieron 41 programas de los cuales se tenían contempladas 477,000 acciones a realizar, de las cuales en el ejercicio 2023 se realizaron un total de 477,153 acciones, por lo que el porcentaje realizado fue superior al 100%, teniendo un alto grado de cumplimiento con los objetivos de dicho eje el cual es eliminar las carencias sociales que padecen los sectores más vulnerables de la población, en cuanto al total de programas se obtuvo un cumplimiento óptimo en 38 programas y 3 programas con cumplimiento parcial.  En el Eje de Desarrollo Urbano Sostenible existieron 19 programas de los cuales se tenían contempladas 145,000 acciones a realizar, de las cuales en el ejercicio 2023 se realizaron un total de 144,982 acciones, por lo que el porcentaje realizado fue del 99.99%, teniendo un alto grado de cumplimiento con los objetivos de dicho eje el cual es establecer las bases de una estructura económica más productiva y con más oportunidades de empleo bien remunerado, sin embargo, en cuanto al total de programas se obtuvo un cumplimiento óptimo en 24 programas, 3 programas con cumplimiento parcial y 2 programas con incumplimiento.  En lo correspondiente al Eje de Seguridad existieron 06 programas de los cuales se tenían contempladas 2,700 acciones a realizar, de las cuales en el ejercicio 2023 se realizaron un total de 2,655 acciones, por lo que el porcentaje realizado fue del 98.70%, teniendo un alto grado de cumplimiento con los objetivos de dicho eje el cual es recuperar la certidumbre de que la policía municipal realizará con eficacia sus responsabilidades, en cuanto al total de programas se obtuvo un cumplimiento óptimo en 5 programas y en 1 programa se tuvo cumplimiento parcial.	
<b>2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.</b>	
<b>2.2.1 Fortalezas:</b> Derivado de las metas planificadas, se detectó que en el Eje de Seguridad, el Municipio de Parras cuenta con capacidad de respuesta, operación y capacidad de cobertura de acuerdo a la sectorización urbana, ya que se realizaron un total de 1375 acciones que aportaron una mejor percepción en la ciudadanía, asimismo, dichas acciones tuvieron como resultado una sobresaliente capacidad de respuesta debido a que los llamados de los ciudadanos son atendidos de manera casi inmediata.	



de las fortalezas de este municipio es Estrategias y estímulos para recaudación de impuestos

es todo tuyo.

La realización de bacheo

Obras en el municipio de parras realizadas con la mejor calidad.

Capacidad de respuesta, operación y capacidad de cobertura de acuerdo a la sectorización urbana

### 2.2.2 Oportunidades:

Gracias a la realización de la evaluación de Resultados, se pudo detectar que hace falta ahondar más en el Rubro de Capacitación a Jóvenes, así como con la realización de Campañas de Prevención y Educación Sexual ya que en el Eje de Desarrollo Social no se implementaron acciones para llevar a cabo dichas metas.

Una oportunidad de este municipio es realizar más Campañas de comunicación para aviso a la ciudadanía y los visitantes de la circulación de las calles y avenidas, ciclovías, y áreas exclusivas para circulación peatonal.

La realización de Ferias del empleo realizadas en el año.

Eventos de capacitación a Jóvenes.

Campañas de esterilización

### 2.2.3 Debilidades:

Se detectaron 5 programas con incumplimiento de los cuales cabe hacer mención que no se pudieron realizar debido a que No se contó con la infraestructura necesaria para llevarlos a cabo, asimismo, la deficiencia se debe a que el programa no fue realizado con datos ciertos por lo que la realización de dicho programa no fue el adecuado.

Falta de campañas de sensibilización y educación ambiental.

La falta de elaboración e implementación de manuales

Mejorar los apoyos en el tema de pintura, remozamiento de fachadas basada en la reglamentación de pueblos mágicos

Mejorar el control y revisar y vigilar el registro de ingresos y el ejercicio del gasto público

### 2.2.4 Amenazas:

Se detectó que 16 programas cumplieron de manera imparcial sus metas, por lo que es de suma importancia darle la adecuada implementación a dicho programa para poder cumplir con todas las metas trazadas para el Ejercicio 2023.

Digitalización de expedientes del archivo municipal

La falta de reforestación de áreas verdes.

Prevención y control de plagas

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

### 3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Derivado de la evaluación se determinó que se tiene un alto grado de cumplimiento en las metas de las acciones en los Programas Operativos Anuales, de los cuales los porcentajes fueron altos, en cuanto al total de los programas se obtuvo un cumplimiento óptimo en 155 programas, 16 programas tuvieron cumplimiento parcial y 5 programas con incumplimiento, derivado de lo anterior se realizarán las gestón pertinentes para que en lo subsecuente se pueda cumplir con el cumplimiento óptimo de todos los programas.

### 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1. Se recomienda que las direcciones de este municipio cumplan con el total de las acciones a realizar.
2. Se recomienda que se cumpla con la total de los programas para obtener un cumplimiento óptimo.
3. Se recomienda con respecto al Eje de Buen Gobierno se siga trabajando para cumplir con el total de los programas y así cumplir con los objetivos de dicho eje el cual es establecer un gobierno municipal eficaz en cuanto a la administración y aplicación de los recursos públicos a sus prioridades y a la prestación de los servicios municipales.
4. Se recomienda con respecto al Eje de Desarrollo Económico y Turístico se siga trabajando para cumplir con el total de los programas y así cumplir con los objetivos de dicho eje el cual es ser uno de los mejores Pueblos Mágicos de México.
5. Se recomienda con respecto al Eje de Desarrollo Social se siga trabajando para cumplir con el total de los programas y así cumplir con los objetivos de dicho eje el cual es eliminar las carencias sociales que padecen los sectores más vulnerables de la población
6. Se recomienda con respecto al Eje de Desarrollo Urbano Sostenible se siga trabajando para cumplir con el total de los programas y así cumplir con los objetivos de dicho eje el cual es establecer las bases de una estructura económica más productiva y con más oportunidades de empleo bien remunerado
7. Se recomienda con respecto al Eje de Seguridad se siga trabajando para cumplir con el total de los programas y así cumplir con los objetivos de dicho eje el cual es recuperar la certidumbre de que la policía municipal realizará con eficacia sus responsabilidades.



#### 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

es todo tuyo.

Nombre del coordinador de la evaluación: Arturo García Almanza

4.2 Cargo: SECRETARIO TÉCNICO

4.3 Institución a la que pertenece: PARRAS

4.4 Principales colaboradores: SECRETARIA TECNICA

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: CO@parras.gob.mx

4.6 Teléfono (con clavelada): 842-422-00-14 EXT 0101

#### 5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

Programas Operativos Anuales aprobados en Plan Municipal de Desarrollo.

5.2 Siglas:

POA PMD

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):

MUNICIPIO DE PARRAS

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo  Poder Legislativo  Poder Judicial  Ente Autónomo

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal  Estatal  Local

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): BIBLIOTECA MUNICIPAL, BOMBEROS, CLINICA MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, CONTRALORIA, CUERPO EDIFICIO, CULTURA Y EDUCACION, D.F. MUNICIPAL, DESARROLLO ECONOMICO, DESARROLLO RURAL, DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION JURIDICO, DIRECCION ARCHIVO MUNICIPAL, DIRECCION DE ADQUISICIONES, DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL, DIRECCION DE TURISMO, ECOLOGIA, GESTORIA SOCIAL, GUARDERIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, PENSIONADOS Y JUBILADOS, PRESIDENCIA, PROTECCION CIVIL, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PRIMARIOS, TESORERIA, TRANSPARENCIA.

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clavelada): José Guadalupe Martínez Valero (Secretario del Ayuntamiento) Edgar Arturo García Almanza (Secretario Técnico) Carlos Alfredo Segovia Lozano (Director de Recursos Humanos) Salvador Martínez Mendoza (Director de Economía y Comercio) José Gerardo De la Cerda González (Director Jurídico) Manuel Valdés Ruiz (Contrator Municipal) Adrán Alberto Sánchez Ortiz (Director del Sistema DIF Parras) María Eugenia Martínez Soto (Directora de Comunicación Social) Juan José Morales Martínez (Director de Inclusión y Desarrollo Social) Felipe de Jesús Núñez Morales (Director de Servicios Primarios) Denisse Amira Portillo Ríos (Directora del Instituto de Turismo y Cultural) Julieta Escañola Martínez Aguiar (Directora del Instituto Municipal de la Mujer) Luis Antonio Leija Tolentino (Director de Transparencia) Carlos Yáñez Rodríguez (Director de Medio Ambiente) Jorge Alberto Salazar García (Director de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad) Miguel Francisco Antonio Delgado Ramos (Tesorero Municipal) Jesús De la Garza Sánchez (Director de la Clínica Municipal de Salud) Juan Manuel Farra Gallardo (Director de Protección Civil y Bomberos) Rolando Noé Fernández Martínez (Director de Seguridad Pública Municipal) Benjamín Pachicano Barrera (Director de Desarrollo Rural) Hugo Rivas Rada (Director de Deportes) Luis Ernesto González Alemán (Gerente de SIMAR Parras) María Dolores Silva González (Directora del Archivo Municipal) Gustavo Durán Fernández (Coordinador de Jueces Calificadores de Municipio) Oscar Jaime Aguilar Verástegui (Director de Transporte y Movilidad) Félix Javier Lázaro Moreno (Encargado del departamento de alcoholes y espectáculos).

Nombre: ARTURO GARCIA ALMANZA

Unidad administrativa: SECRETARIA TECNICA.



CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2023

**Parras**

2022 - 2024

es todo tuyo.

# IV. Información adicional



La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2023, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS**  
**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio**  
**Al 31 de diciembre de 2023**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
51511	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO (8)	3,000.00
51522	COMPUTADORA COMPAC NS 3CR1341419	6,033.62
51523	COMPUTADORA COMPAC NS 584031001	6,000.00
51524	COMPUTADORA E SERIES	9,952.80
51525	COMPUTADORA G8300 STREAM NEGRO	3,000.00
51526	COMPUTADORA G8300 STREAM NS 2340681009753	3,900.00
51527	COMPUTADORA G8300 STREAM NS 2340681010294	3,000.00
51528	COMPUTADORA G8300 STREAM NS 2900	3,000.00
51529	COMPUTADORA GENERICA	3,000.00
515210	COMPUTADORA GENERICA NS021110005690	3,000.00
515211	COMPUTADORA HACER NEGRO ASPIRE T335	4,700.00
515212	COMPUTADORA HACER NS 00045-456-092-930	4,700.00
515213	COMPUTADORA HACER NS 62800008701	4,700.00
515214	COMPUTADORA HACER NS L2532450028	4,700.00
515215	COMPUTADORA HP 20 3CR335028F	4,000.00
515216	COMPUTADORA HP 2UX548026M	5,000.00
515217	COMPUTADORA HP FBC95AV	5,000.00
515218	COMPUTADORA HP KX136LAF8M	11,250.00
515219	COMPUTADORA HP MOD 55310LA 3CR0040FR3	11,250.00
515220	COMPUTADORA HP NXL423H66	5,000.00
515221	COMPUTADORA HP NS 3CR00400WD	11,250.00
515222	COMPUTADORA HP NS584031001	6,000.00
515223	COMPUTADORA HP NS583001A	16,472.00
515224	COMPUTADORA HP PAVILION SUMMINE 55310LA	11,250.00
515225	COMPUTADORA HP PAVILION NS 3CR0040F21	6,612.00
515226	COMPUTADORA HP PROLIANT ML350G6	39,630.00
515227	COMPUTADORA INTEL CELERON MOD PX- 400RMFUM	4,900.00
515228	COMPUTADORA LAPTOP HP COLOR GRIS CON NEGRO N/S: CNF6120/73	8,000.00
515229	COMPUTADORA LAPTOP HP MOD. HP550 N.S. CNL8324807	7,000.00
515230	COMPUTADORA LG G8300 STREAM NS 2340681010171	4,000.00
515231	COMPUTADORA MOD ASPIRE T-650	4,700.00
515232	COMPUTADORA MONITOR TOSHIBA CON CPU INTEGRADO NS 500501140	4,800.00
515233	COMPUTADORA M0033800BD	8,870.52
515234	COMPUTADORA NS 028040106519	3,000.00
515235	COMPUTADORA NS 20080014583	4,872.00
515236	COMPUTADORA NS 2340681009756	3,000.00
515237	COMPUTADORA NS 2340681009794	3,000.00
515238	COMPUTADORA NS 2340681009810	3,000.00
515239	COMPUTADORA NS 3CR0040DW8	11,250.00
515240	COMPUTADORA NS 3CR04705V7	16,054.40
515241	COMPUTADORA NS AST135-53101	3,309.48

515242	COMPUTADORA NS EL450R0FJN	5,394.00
515243	COMPUTADORA NS G8300 STREAM NS 1010209	3,000.00
515244	COMPUTADORA NS GDAD0154F	6,000.00
515245	COMPUTADORA NS MXL8270YH4	4,700.00
515246	COMPUTADORA NS MXX02808VM	3,309.48
515247	COMPUTADORA NS M00K3380GPZ	16,054.40
515248	COMPUTADORA NS MXX80503T4	3,000.00
515249	COMPUTADORA NS NXX7500BX9	16,054.40
515250	COMPUTADORA NS SSM13702R4	4,700.00
515251	COMPUTADORA ODD NS 020050005523	13,499.00
515252	COMPUTADORA ODD NS 020080014621	7,018.00
515253	COMPUTADORA ACTECK N.S. 235099010759	11,876.00
51531	COPIADORA XEROX WORK CENTRE PRO 315	9,000.00
51541	ESCANER EPSON N/S NBF20584884	6,000.00
51542	ESCANER HP SCANJET PRO 3000S2 COLOR NEGRO CON BLANCO N.S. CN54NE9078	5,948.27
51543	ESCANER HP SCANJET PRO 3000S2 COLOR NEGRO CON BLANCO N.S. CN617H9139	5,948.27
51551	IMPRESORA DOBLE CARTA HP MOD. OFFICE JET 7130 CN31T1TGYP	2,798.99
51552	IMPRESORA EPSON FX 890 E8BY044489	8,200.00
51553	IMPRESORA EPSON FX890 N.S. E8BY368991	8,200.00
51554	IMPRESORA HP LASE RILEY P2035N COLOR BLANCO OSTION N/S: CN89R44949	4,000.00
51555	IMPRESORA HP MODELO P2035N (SHIU GARCIA ZURIGA)	4,925.00
51556	IMPRESORA PARA PLANOS HP DESIGN JET 510 N.S. MY01R33052	5,000.00
51557	IMPRESORA HP M402DN COLOR BLANCO NUM. SERIE PHBQ16736	5,269.00
51558	IMPRESORA HP M402DN COLOR BLANCO NUM. SERIE PHBQ16766	5,269.00
51561	MULTIFUNCIONAL	3,500.00
51562	MULTIFUNCIONAL COLOR GRIS SAMSUNG 6122 N/S: 8X2781C13900127	7,000.00
51571	QUEMADOR DE VIDEO NEGRO MOD: MDR757D	7,800.00
56511	RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK 3000R N/88AQ1240, COLOR NEGRO	3,397.92
56512	RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK 3000R Q/M 1307460, COLOR NEGRO	3,397.92
56513	RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK 3000R S/61308118, COLOR NEGRO	3,397.92
56514	RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK 3000R S/61403436, COLOR NEGRO	3,397.92
56515	RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK3102GR2 N/S: A9800852, COLOR NEGRO	3,397.92
56516	RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK3102GR2 N/S: A9800852, COLOR NEGRO	3,397.92
56517	RADIO MARCA KENWOOD MODELO TK3102GR2 N/S: A9800853, COLOR NEGRO	3,397.92
56111	ARADO HIDRAULICO INTERNACIONAL MODELO 952-HI DE TRES DISCOS DE 28"X14" Y SUS ACCESORIOS DE FABRICA NO. DE SERIE: 07096	43,750.00
56112	ARADO INTERNACIONAL 952R N.S. 06817 COLOR GINDO	43,750.00
56121	MÁQUINA PODADORA	3,000.00
56122	MÁQUINA PODADORA	3,000.00

56123	MAQUINA PODADORA	3,000.00
56124	MAQUINA PODADORA	3,000.00
56125	MAQUINA PODADORA	3,000.00
56126	MAQUINA PODADORA FRONT WHEEL DRIVE	9,355.01
56131	RASTRA JOHN DEERE N.S. P00630X000232	45,000.00
56132	RASTRA JOHN DEERE N.S. P00655X000206	45,000.00
56133	RASTRA JOHN DEERE N/S: 1P00660XVAN012084	45,000.00
56141	TRACTOR JOHN DEERE 5415 N/S: P05415X008589	300,000.00
56142	TRACTOR JOHN DEERE J053032W053FP VERDE PYS303U009798	300,000.00
56143	TRACTOR JOHN DEERE 5415 N/S: P05415X01234	300,000.00
56311	BAILARINA 1, MODELO: RHGR0, MARCA STONE, N.S. 4827106	30,000.00
56312	BAILARINA 2, MODELO: EH20 N/S: 2237137	30,000.00
56313	MAQUINA COMPACTADORA MANUAL MARCA BOMAG MOTOR HONDA DE GASOLINA NUM. DE SERIE 101541321923	37,004.00
56321	COMPACTADOR	322,322.00
56331	CORTADOR DE CONCRETO MODELO CS1 MARCA BRIGGS, N.S. 2332006448, COLOR: BLANCA, HONDA GX340 337 CM3	20,000.00
56332	CORTADOR DE CONCRETO MODELO CS2, N.S. 33640, COLOR: BLANCA	20,000.00
56341	MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO 1-1/8 MARCA MAKITA MODELO: HM1810 N/S: 43361E DE 30KG INCLUYE CINCEL DE PUNTA MODELO: P/HM1303	32,960.24
56351	MOTOCONFORMADORA MARCA CARTERPILLAR, N.S. 61M11655, COLOR AMARILLO	400,000.00
56361	PETROLIZADORA CHICA COLOR AMARILLO PARA EL ASFALTO	20,000.00
56371	PINTARRAYAS MODELO 1077, MARCA SEMEX, N.S.: 6417302-26 COLOR AMARILLO	100,000.00
56381	RETROEXCAVADORA, MODELO 580 L, MARCA CASE, N.S. J160288861, COLOR AMARILLO	300,000.00
56391	REVOLVEDORA COLOR AMARILLO	30,000.00
51111	ARCHIVERO DE LAMINA CON 2 PUERTAS, COLOR GRIS	2,600.00
51112	ARCHIVERO DE LAMINA, COLOR BEIGE, CON 4 CAJONES	3,200.00
51113	ARCHIVERO DE LAMINA, COLOR NEGRO, 4 CAJONES C.M.O.F.S	3,200.00
51114	ANAQUEL ESTANTE DE MADERA COLOR CAFE CON 5 DIVISIONES	3,397.92
51115	ARCHIVERO 3 CAJONES COLOR NEGRO METÁLICO	3,000.00
51116	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METÁLICO COLOR GRIS (EN CONDICIONES DE REGULAR A MALAS)	3,500.00
51117	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO COLOR GRIS	3,500.00
51118	ARCHIVERO GRIS CON CUATRO GAVETAS	3,500.00
51119	ARCHIVERO GRIS CON CUATRO GAVETAS	3,500.00



511110	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR CAFÉ	3,000.00
511111	ARCHIVERO METÁLICO NEGRO, 3 CAJONES	3,000.00
511121	ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO C/DESCANSABRAZOS	3,000.00
511122	ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO C/DESCANSABRAZOS	3,000.00
511123	ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO C/DESCANSABRAZOS	3,000.00
511124	ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO C/DESCANSABRAZOS	3,000.00
511125	ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO C/DESCANSABRAZOS	3,000.00
511126	ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO C/DESCANSABRAZOS	3,000.00
511127	ASIENTO DE VINIL COLOR NEGRO C/DESCANSABRAZOS (7)	3,000.00
511131	CÁMARA DIGITAL COLOR GRIS MARCA CANON MODELO A630 8 MEGA PÍXELES	10,900.00
511132	CÁMARA OLIMPIUS GRIS	3,400.00
511141	CLIMA AIRE LAVADO	5,000.00
511142	CLIMA APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	5,000.00
511143	CLIMA APARATO DE AIRE INTENSITY N/S: 106KAD0221 CON CONTROL	5,000.00
511144	CLIMA APARATO DE AIRE MIRAGE N/S: 6711A20012 CON CONTROL	5,000.00
511145	CLIMA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MODELO MINI SPLIT DE 5 TONELADAS MARCA INTENSITY CON CALEFACCION PISO-TECHO (220-1-40) COLOR BLANCO	20,000.00
511146	CLIMA LENOMEX	5,000.00
511147	CLIMA MINISPLIT	5,000.00
511148	CLIMA MINISPLIT	5,000.00
511149	CLIMA MINISPLIT TRANE	5,000.00
5111410	CLIMA MINISPLIT COLOR PERLA TOTALINE CON CONTROL	5,000.00
5111411	CLIMA MINISPLIT CRIOTEC	5,000.00
5111412	CLIMA MINISPLIT INTENSITY N/S: C101106671809525120024 CON CONTROL	5,000.00
5111413	CLIMA MINISPLIT INTENSITY EMS29RC-J 3095- 0000593	5,000.00
5111414	CLIMA MINISPLIT TRANE	5,000.00
5111415	CLIMA MINISPLIT ULTRACOMFORT LINE SIN MOTOR	5,000.00
5111416	CLIMA SPLIT ULTRACOMFORTLINE UCL-24MRIS LU030924060024	5,000.00
5111417	CLIMA TRANE CON CONTROL	5,000.00
5111418	CLIMA TRANE CON CONTROL	5,000.00
5111419	CLIMA UN AIRE LAVADO LG	8,000.00
51151	COCINETA INTEGRAL, INCLUYE TARRA	9,000.00
51161	COMODA TIPO LIBRERO USADO COLOR CAFÉ CON DOS DIVISIONES	3,500.00
51171	CREDENZA CAFÉ CON VIDRIO	3,000.00
51172	CREDENZA CEDRO DE MADERA COLOR CHERRY 3 PUERTAS	2,800.00
51173	CREDENZA DE MADERA COLOR ARENA CON 3 CAJONES Y 2 DIVISIONES	4,000.00
51174	CREDENZA DE MADERA COLOR CAFÉ CON 4 CAJONES, 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 5 DIVISIONES (EN BUENAS CONDICIONES)	6,000.00

51181	ESCRITORIO 4 CAJONES COLOR CAFÉ CON 4 CAJONES	2,800.00
51182	ESCRITORIO CAFÉ CON 4 CAJONES	2,800.00
51183	ESCRITORIO CON 5 CAJONES COLOR VINO N/S: D3 DE MADERA COLOR CAFÉ	3,100.00
51184	ESCRITORIO CON 6 CAJONES COLOR CAFÉ CLARO	6,000.00
51185	ESCRITORIO DE MADERA 6 CAJONES	6,000.00
51186	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ CON 8 CAJONES	8,000.00
51187	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ 4 CAJONES	2,800.00
51188	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFÉ CON 6 CAJONES	7,000.00
51189	ESCRITORIO FUD DE MADERA CON 6 CAJONES COLOR NOGAL	2,600.00
511810	ESCRITORIO MADERA 6 CAJONES COLOR CAFÉ	6,000.00
511811	ESCRITORIO MADERA CHERRY 6 CAJONES	6,000.00
511812	ESCRITORIO MADERA Prensada 4 GAVETAS DE METAL	2,800.00
511813	ESCRITORIO METÁLICO COLOR CAFÉ DE 4 CAJONES	2,700.00
511814	ESCRITORIO METÁLICO CON DOS CAJONES CON MELAMINA CAFÉ	3,100.00
511815	ESCRITORIO METÁLICO CON MELAMINA COLOR CAFÉ DE 5 CAJONES	3,100.00
511816	ESCRITORIO METÁLICO VERDE, DOS CAJONES	3,500.00
511817	ESCRITORIO MODULAR CON 2 ARCHIVEROS DE 1 Y 3 CAJONES	4,000.00
511818	ESCRITORIO MODULAR CON ARCHIVERO 3 CAJONES	3,000.00
511819	ESCRITORIO MODULAR CON ARCHIVERO METÁLICO DE 3 CAJONES	3,000.00
51191	ESTUFA DE 6 QUEMADORES INCLUYE, CAMPANA	5,800.00
511101	FRIGORIF. N° SER. E SRVAAVTTD 0605-007	3,000.00
511111	JUEGO INFANTIL DE JARDÍN	10,000.00
511121	LIBRERO/LEDRD DE MADERA COLOR CHERRY, 3 PUERTAS Y 3 CAJONES	4,000.00
511122	LIBRERO CON 1 VENTANA Y 1 DIVISIÓN	3,000.00
511123	LIBRERO CON PUERTAS COLOR CAFÉ 2 PUERTAS	3,000.00
511124	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ CON 4 PUERTAS, 2 CAJONES Y 4 COMPARTIMENTOS	6,800.00
511125	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ CON 6 COMPARTIMENTOS Y 4 CAJONES	5,000.00
511126	LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA DE 4 PUERTAS	5,200.00
511127	LIBRERO DE MADERA COLOR CHERRY C/2 PUERTAS	3,000.00
511128	LIBRERO DE MADERA CON 6 COMPARTIMENTOS Y 4 CAJONES	5,000.00
511129	LIBRERO DE MADERA CON 7 COMPARTIMENTOS 5 CAJONES COLOR VINO	7,300.00
511131	MÁQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CANON MX360 COLOR BEIGE N/S: LB2325213	3,100.00
511141	MESA DE CENTRO COLOR CAFÉ CON BASE METÁLICA CROMADA	3,200.00
511151	MESA GRANDE DE MADERA COLOR CAFÉ	15,000.00

511161	MÓDULO DE MADERA COLOR AMARILLO CON 4 PUERTAS CORREDIZAS Y 34 SEPARADORES	5,000.00
511162	MÓDULO DE OFICINA COLOR CAFÉ CON 7 CAJONES	3,400.00
511163	MÓDULO EJECUTIVO (ESCUTORIO Y LIBRERO COLOR CAFÉ)	20,000.00
511171	MUEBLE CAOBA	2,800.00
511172	MUEBLE DE MADERA DOS FUERTAS	3,000.00
511173	MUEBLE DE MADERA GRANDE 4 PUERTAS Y 4 CAJONES CAFÉ	5,900.00
511181	PANTALLA LG 404NDUN92230	5,000.00
511182	PANTALLA SAMSUNG 1343	6,000.00
511191	PINTARRÓN ELÉCTRICO	6,700.00
511201	PÓDIUM DE MADERA	13,000.00
511202	PÓDIUM DE MESA COLOR CAFÉ	13,000.00
511211	RECIPIENTE DE 8 PUERTAS COLOR CAFÉ	6,500.00
511212	RECIPIENTE DE MADERA COLOR CAFÉ CON 3 CAJONES	5,000.00
511221	REFRIGERADOR IEM	4,000.00
511222	REFRIGERADOR COLOR BEIGE ACROSS	5,000.00
511223	REFRIGERADOR GR-151 COLOR CREMA MARCA GOLDSTAR	5,000.00
511224	REFRIGERADOR WHIRPOOL	7,000.00
511225	FRIGOBAR WHIRPOOL WSS5010/WRP050 GR5	3,181.03
511231	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL MOD. ZKTAC1250USA SERIE 0333535705220213	4,605.20
511241	SILLÓN CHOCOLATE TRES LUGARES	3,000.00
511242	SILLÓN ORATORIO DE PIEL CON DESCANSABRAZOS EN COLOR NEGRO	5,000.00
511251	TELEVISIÓN PANTALLA LG GR5 N.S. 50LRMD2065850	8,000.00
511252	TELEVISIÓN POCORO D MOD. PTV2214 LED N.S. M71400013307	4,000.00
511261	VITRINA CON LLAVE	2,800.00
511262	VITRINA CON LLAVE	2,800.00
54111	CAMIÓN BLANCO CHEVROLET 3 TONELADAS, N.S. 36C1C44X3NM104626 SIN PLACAS	135,000.00
54112	CAMIÓN CISTERNA DINA 1992 COLOR BLANCO N/S: N1V168890162	300,000.00
54113	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL MODELO 2003 N/S: 3HTMPAFN63NS76244 UNIDAD 18	300,000.00
54114	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA CHEVROLET KODIAK 2006 DE PRENSA N.S. 36BN7H0H6M8732 SP25	400,000.00
54115	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FRIGTHLNER DE PRENSA, MODELO 1997, N.S. 3FV6H1AC5WH943661 UNIDAD 15	300,000.00
54116	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2003, N.S. 3HTMPAFN43NS582303 SP17	300,000.00
54117	CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009 N.S. 3HAJFAVKIAL287089 SP24	300,000.00

54118	CAMION RECOLECTOR FOTON AUMAN CUMMINS 12000 MOD 2016 N5 3D1H2PES2GA000214	1,890,800.00
54119	CAMION RECOLECTOR FOTON AUMAN CUMMINS 12000 MOD 2016 N5 3D1H2PES7GA000211	1,890,800.00
541110	CAMION RECOLECTOR FOTON AUMAN CUMMINS 12000 MOD 2016 N5 3D1H2PES9GA000209	1,890,800.00
541111	CAMION RECOLECTOR FOTON AUMAN CUMMINS 12000 MOD 2016 N5 3D1H2PES9GA000212	1,890,800.00
54121	CAMIONETA 4 PTAS CHEVROLET S10 MOD 2016 N5 93C148V88GC410357	313,900.00
54122	CAMIONETA 4 PTAS CHEVROLET S10 MOD 2016 N5 93C14VA5GC410820	313,900.00
54123	CAMIONETA 4 PTAS CHEVROLET S10 MOD 2016 N5 93C14VA6GC410843	313,900.00
54124	CAMIONETA CHEVROLET 2009 3GDC14009M100938	200,000.00
54125	CAMIONETA CHEVROLET BLANCA N/S: 3GBC240X7M114061	130,000.00
54126	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2010 N.S. 3GCNC9CKXCG218571 - 01	225,000.00
54127	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2010 N.S. 3GCNS9CX86G219783 - 02	225,000.00
54128	CAMIONETA DE LIMPIEZA MARCA DODGE MODELO 1991, N. S. 3B7HF2G46MM018497, COLOR BLANCO	150,000.00
54129	CAMIONETA DODGE 2010 3d7ys1ek5ag565383	170,000.00
541210	CAMIONETA FORD RANGER 2011 N.S. BAFERSAD836374196 PLACAS EX 97-877	150,000.00
541211	CAMIONETA FORD RANGER BLANCA, MOD. 2011, N. S. BAFERSAD806371586	138,000.00
541212	CAMIONETA RANGER FORD MODELO 2006 N/S. 8AFDTSDD06G484243 SP01	120,000.00
541213	CAMIONETA DODGE 1996 COLOR GRIS N/S: 3B7HC13431M106431	70,000.00
541214	CAMIONETA FORD 2011 COLOR BLANCO N/S: 8AFEAD86375508	350,000.00
541215	CAMIONETA, MODELO: 1999, MARCA: FORD N/S: 3FTGF17206MA22984 COLOR: BLANCA	130,000.00
541216	CAMIONETA (PATRULLA) PICK UP FORD 150XL 4X2 MOD 2017 N.S. 1FTEW1C82HFA0515	600,000.00
541217	CAMIONETA (PATRULLA) PICK UP FORD 150XL 4X2 MOD 2017 N.S. 1FTEW1C82HFA0528	600,000.00
541218	CAMIONETA (PATRULLA) PICK UP FORD 150XL 4X2 MOD 2017 N.S. 1FTEW1C80HFA0550	600,000.00
54131	CARRO CHEVROLET SONIC MODELO 2014 N.S. 3G1J8SAC63586621 - 005	169,900.00
54132	CARRO CHEVROLET SONIC MODELO 2014 N.S. 3G1J8SAC66E5645294- 004	169,900.00
54133	CARRO FORD FIESTA MOD. 2010 N.S. JJG0238862 COLOR GRIS	81,000.00
54134	CARRO STRATUS N.S. 1183DL4EX44N397792	60,000.00
54141	CARRO WAGON XL FORD MOD 1999 QUATRO 1FB9531L9WHA97923	60,000.00
54151	MOTOCICLETA LALICQ22A3800820	38,696.99

54152	MOTOCICLETA HONDA 2010 LALIC23A3800809	38,696.99
54153	MOTOCICLETA HONDA 2010 LALIC26A380819	38,697.99
54154	MOTOCICLETA HONDA 2010 LALIC23A3800826	38,697.00
54155	MOTOCICLETA HONDA 2014 COLOR ROJO MOTOR: W316FM0213K71595 Y N.S. 3H1JA417XED310709	15,900.00
54156	MOTOCICLETA HONDA 2014 COLOR ROJO MOTOR: W316FM0214A70844 Y N.S. 3H1JA4170ED310492	15,900.00
54157	MOTOCICLETA HONDA CGL 125 COLOR ROJO CON N° DE SERIE LWBPC31FAA1014161	17,990.00
54158	MOTOCICLETA HONDA COLOR PLATA N/S: 3H1JA417XED310035	15,900.00
54159	MOTOCICLETA HONDA MOD. 2010 COLOR ROJO N.S. LTMPCG828AS801588	23,000.00
541510	MOTOCICLETA HONDA MOD. 2010 N.S. LTMPCG820AS811551 COLOR ROJO	15,900.00
541511	MOTOCICLETA HONDA WAVE 2010 COLOR ROJO CON N° DE SERIE LTMPCG825AS801531	15,900.00
541512	MOTOCICLETA LALIC029A3800829	38,697.00
541513	MOTOCICLETA MODELO 2010 MARCA HONDA, N.S.: LTMPCG82XAS801542 COLOR: ROJA, INCLUYE CASCO ROJO	15,900.00
541514	MOTOCICLETA HONDA 2010 LALIC23A3883A3800807	38,697.00
541515	MOTOCICLETA HONDA XR250 TORNADO MOD 2016 N.S. 8CHMD3405GL700089	215,999.99
541516	MOTOCICLETA HONDA XR250 TORNADO MOD 2016 N.S. 8CHMD3401GL700089	215,999.99
541517	MOTOCICLETA HONDA XR250 TORNADO MOD 2016 N.S. 8CHMD3402GL700088	215,999.99
54161	TRANVIA TURISTICO TIPO F-350XL MARCA CHASIS FORD CABINA O SUPER DL MOD. 2003 N/S: 3FDKF36L73MB20109	200,000.00

54162	TRANVIA TURISTICO TIPO F-350 FORD 25 PASAJEROS MOD. 2008 N/S: FEKF36L78MA14312	179,832.00
54171	CAN CHEVROLET 2000 1GNUGC045A1160244	75,000.00
Total Bienes Muebles		19,914,036.41



LIC. FERNANDO OROZCO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MIGUEL DELGADO RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL



C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2023, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS**  
**Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio**  
**Al 31 de diciembre de 2023**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
58111	TERRENO LADO QTB, PANTEON DE SAN JOSE	\$ 4,290,076.00
58112	TERRENO LOTE 10,11,12	\$ 1,140,030.00
58311	PRESIDENCIA ANTIGUA	\$ 1,401,300.64
58312	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 1,385,715.60
58321	AREA VERDE , EL VERGEL	\$ 288,840.00
58322	AREA VERDE , PRI 92	\$ 124,432.00
58323	AREA VERDE , VALLE DE PARRAS	\$ 213,920.00
58324	AREA VERDE , VALLE DE PARRAS	\$ 962,809.00
58325	AREA VERDE , VALLE DE PARRAS	\$ 965,865.60
58326	AREA VERDE, EL SECO MENDOZA B.	\$ 42,925.00
58327	AREA VERDE, QUINTAS DEL VALLE	\$ 493,883.98
58328	AREA VERDE, VIDRIERA	\$ 148,086.00
58329	AREA VERDE, VIÑEDOS DEL MARQUEZ	\$ 551,896.00
58331	AUDITORIO ANTONIO CEPEDA	\$ 1,728,379.52
58332	AUDITORIO, POLICIA Y TRANSITO	\$ 10,541,144.02
58341	BIBLIOTECA NORMAL	\$ 230,772.15
58351	CENTRO DE CONVENCIONES	\$ 2,427,248.00
58361	CENTRO DE REHABILITACION	\$ 532,213.60
58371	CORRALON DEL MUNICIPIO	\$ 632,455.60
58381	ESC. ANDRES B VIESCA	\$ 1,047,503.60
58382	ESC. BENITO JUAREZ	\$ 2,010,917.84
58383	ESC. EUGENIO AGUIRRE B.	\$ 628,056.00
58384	ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO	\$ 2,836,776.00
58385	ESC. PRIM. GUSTAVO A. MADERO	\$ 1,139,087.00
58386	ESC. PRIM. PINO SUAREZ	\$ 58,212.58
58387	ESC. PRIM. PINO SUAREZ	\$ 838,697.32
58388	ESC. PRIM. TOMAS ALGABA	\$ 1,144,520.00
58389	ESC. PRIMARIA	\$ 820,776.44
58391	ISIDRO MORALES PADILLA	\$ 2,849,858.24
583101	JARDIN DE NIÑOS	\$ 1,251,363.76
583111	KINDER , JUAN DE LA BARRERA	\$ 246,305.60
583112	KINDER ESTEFANIA CASTAÑEDA	\$ 334,756.00
583113	KINDER MEXICO	\$ 312,456.00
583114	KINDER NIÑOS HEROES	\$ 123,294.72
583115	KINDER, CRISTOBAL COLON	\$ 1,542,019.00
583116	KINDER, MERCEDES GLZ DE MADERO	\$ 1,067,372.00
583121	LIENZO CHARRO, RICARDO MTZ CH.	\$ 4,783,416.02
583131	MERCADO 5 DE FEB.	\$ 311,738.86
583141	PARQUE DE BEIS BOL	\$ 1,586,156.02
583142	PARQUE DE BEIS BOL	\$ 7,889,872.10
583151	PLAZA	\$ 67,852.00
583152	PLAZA ALAMEDA 20 DE NOVIEMBRE	\$ 7,606,190.00
583153	PLAZA DE ARMAS	\$ 1,830,594.00
583154	PLAZA DEL RELOJ	\$ 509,312.00
583155	PLAZA FRAY AGUSTIN DE ESPINOZA	\$ 181,388.00
583161	TEATRO JUAREZ	\$ 563,820.08
	<b>Total Bienes inmuebles.</b>	<b>\$ 70,985,383.03</b>

LIC. FERNANDO OROZCO LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL DELGADO RAMOS  
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL





La relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;



# Cuenta Publica Ejercicio 2023

# Parras

2022 - 2024

es todo tuyo.

Municipio de Parras Coahuila		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Fortalecimiento	BBVA Bancomer	119761330
Infraestructura	BBVA Bancomer	119758895
Participaciones Federales	HSCB	4067085324
REPUVE	BBVA Bancomer	120283983

LIC. FERNANDO OROZCO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL DELGADO RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público;  
*(formato libre)*



# Cuenta Publica Ejercicio 2023


**Parras**  
2022 - 2024  
es todo tuyo.


Con relación a informar acerca de los esquemas bursátiles y coberturas financieras con que cuenta el Municipio de Parras Coahuila, me permito comentarle que al cierre de la cuenta pública del ejercicio 2023, no cuenta con tales coberturas financieras, ni esquemas bursátiles.


**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE**  
**Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Moneda de contratación	Saldo al Cierre del ejercicio anterior	Incremento / Colocación	Disminución / Amortización	Saldo Final
		A	B	C	D = A + B - C
Coberturas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Esquemas Bursátiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La entidad no cuenta con esquemas bursátiles y de coberturas financieras contratados vigentes en el periodo.

  
LIC. FERNANDO OROZCO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. MIGUEL DELGADO RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL


  
C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al ejercicio 2023, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

Municipio de Parras Coahuila  
 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros  
 Cuenta Publica 2023

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	40,972,438.59	40,972,438.59	SIN DATO
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,877,137.63	42,574,190.85	SIN DATO
PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	89,586,989.03	87,872,737.67	SIN DATO
REPULVE	REPULVE	447,736.80	447,736.80	SIN DATO



LIC. FERNANDO OROZCO LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MIGUEL DELGADO RAMOS  
 TESORERO MUNICIPAL



C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



- **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**



CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2023

**Parras**

2022 - 2024

es todo tuyo.

Estado de situación financiera  
detallado al 31 de diciembre de  
2023; *(comparativo al 31 de  
diciembre del ejercicio anterior)*




Municipio de Parra, Coahuila  
 Estado de Situación Financiera Detallada - LOP  
 Al 31 de diciembre de 2021 y 2022 (B)  
 (PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (a)	31 de diciembre de 2022 (a)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (b)	31 de diciembre de 2022 (b)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>A. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>43,877,840.04</b>	<b>29,038,482.07</b>	<b>B. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>89,816,698.60</b>	<b>74,587,522.56</b>
a1) Efectivo	154,894.88	110,065.49	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	230,700.96	230,700.06
a2) Bancos/Trasporte	43,708,967.86	29,918,318.09	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,412,891.62	10,928,093.52
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	14,694,245.71	2,080,591.09
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	764,471.41	2,000,202.19
a6) Debitos de fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,987.50	3,987.50	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	809,358.26	809,358.24
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,462,705.92	37,288,693.59
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>12,256,018.06</b>	<b>12,151,234.26</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,139,258.74	21,202,182.70
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	77,551.15	77,001.15	<b>B. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,352,107.11	10,251,385.91	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recusante a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Retenciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Anticipos por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,756,875.84	1,821,912.34	<b>C. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)</b>	<b>1,219,188.18</b>	<b>1,219,188.18</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	380.99	380.99	c1) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,219,188.18	1,219,188.18
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>31,429,211.43</b>	<b>31,198,742.46</b>	c2) Pasivos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	31,042,526.74	30,761,098.26	<b>D. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>E. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	405,684.69	405,644.20	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>F. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos (e1+e2)	0.00	0.00	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>
e2) Provisiones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Comidas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)</b>	<b>7,155,026.18</b>	<b>7,172,525.07</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye debitos de terceros)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	50,680.52	73,887.41
g3) Bienes Devueltos de Embargos, Decomisos, Aseguimientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	7,099,037.66	7,099,037.66
<b>SA. Total de Activos Circulantes (SA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>67,612,069.53</b>	<b>72,360,490.60</b>	<b>SA. Total de Pasivos Circulantes (SA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>98,190,822.91</b>	<b>82,379,338.61</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>A. Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>A. Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>B. Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>405,074,251.86</b>	<b>402,707,069.44</b>	<b>C. Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>d. Bienes Muebles</b>	<b>47,280,921.13</b>	<b>46,567,305.90</b>	<b>D. Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>e. Activos Intangibles</b>	<b>205,558.84</b>	<b>205,558.84</b>	<b>E. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>F. Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>g. Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>i. Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

III. Total de Activos No Circulantes (D = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	602,472,631.93	449,473,668.18	IV. Total del Pasivo (E = IA + IB)	95,190,822.94	82,979,938.81
V. Total del Activo (j = D + III)	690,281,901.48	521,896,396.29	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IA = a + b + c)	28,402,685.26	28,402,685.26
			a. Aportaciones	28,402,685.26	28,402,685.26
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IB = a + b + c + d + e)	461,496,493.24	415,482,871.39
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	63,001,067.50	34,847,389.29
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	398,692,216.81	380,888,909.93
			c. Reservas	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	11,797,210.15	11,746,576.16
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	491,894,078.50	438,885,656.65
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	587,088,901.44	521,865,395.24

  
LIC. FERNANDO OROZCO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. MIGUEL DELGADO RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. P. MANUEL VALDÉS RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2023

**Parras**

2022 - 2024

es todo tuyo.

Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023;


**Municipio de Para Coahuila**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (M)**  
**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (c)	Disposiciones del Periodo (a)	Amortizaciones del periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) = (c)+ (a)- (f)+ (g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>1,215,198.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,215,198.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=1+a2+a3)</b>	<b>1,215,198.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,215,198.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	1,215,198.18	0.00	0.00	0.00	1,215,198.18	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=B1+B2+B3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>81,740,749.43</b>				<b>81,971,624.78</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>82,975,938.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,975,938.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Controlado (l)	Plazo Periodo (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

  
 LIC. FERNANDO OROZCO LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. MIGUEL DELGADO RAMOS  
 TEBORERO MUNICIPAL

  
 C.P. MARCEL VALDES RUIZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2023

**Parras**

2022 - 2024

es todo tuyo.

Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023;

Municipio de Palmas Cortes  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)  
 (P&SOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de ejecución del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto interestal mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto prometido mensual del pago de la contraprestación comenzado al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A-a+b+c+d)</b>										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B-a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=a+b)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 LIC. FERNANDO OROZCO LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. MIGUEL BELGADO RAMOS  
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL VALDES RUIZ  
 CONTRAIDOR MUNICIPAL



**CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2023**

**Parras**

2022 - 2024

es todo **tuyo.**

**Balance presupuestario del 01 de  
enero al 31 de diciembre de 2023;**

**Municipio de Parras Coahuila**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	194,991,175.13	237,352,171.39	237,352,171.39
A1. Ingresos de Libre Disposición	99,285,709.70	155,404,448.55	155,404,448.55
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	80,725,465.43	81,947,722.84	81,947,722.84
A3. Financiamiento Neto	15,000,000.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	194,991,175.13	237,352,144.18	214,706,266.98
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	55,683,176.58	67,021,992.13	52,671,203.66
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	139,307,998.57	170,330,152.05	162,035,063.30
<b>Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0.00	27.21	22,645,904.43
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-15,000,000.00	27.21	22,645,904.43
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-15,000,000.00	27.21	22,645,904.43

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-15,000,000.00	27.21	22,645,904.43

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	15,000,000.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	15,000,000.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	15,000,000.00	0.00	0.00



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	99,265,709.70	155,404,448.55	155,404,448.55
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	15,000,000.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	15,000,000.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	55,683,176.58	67,021,992.13	52,671,203.96
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	58,582,533.14	88,382,456.42	102,733,244.89
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	43,582,533.14	88,382,456.42	102,733,244.89

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	80,725,455.43	81,947,722.84	81,947,722.84
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	139,307,998.57	170,330,152.05	162,035,063.30
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-58,582,533.14	-88,382,429.21	-80,087,340.46
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-58,582,533.14	-88,382,429.21	-80,087,340.46



LIC. FERNANDO OROZCO LARA \\  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MIGUEL DELGADO RAMOS \\  
TESORERO MUNICIPAL



C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ \\  
CONTRALOR MUNICIPAL



CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2023

**Parras**

2022 - 2024

es todo **tuyo.**

Estado analítico de ingresos  
detallado del 01 de enero al 31 de  
diciembre de 2023;



c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I = A + B + C + D + E)</b>	<b>80,725,465.43</b>	<b>1,222,257.41</b>	<b>81,947,722.84</b>	<b>81,947,722.84</b>	<b>81,947,722.84</b>	<b>1,222,257.41</b>
<b>II. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,000,000.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>194,991,175.13</b>	<b>42,360,996.26</b>	<b>237,352,171.39</b>	<b>237,352,171.39</b>	<b>237,352,171.39</b>	<b>42,360,996.26</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00

LIC. FERNANDO CROZCO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL DELGADO RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



**Parras**  
2022 - 2024  
es todo **tuyo.**

# **TOMO II Sector Paramunicipal**

# **CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.**

**(Del 01 de enero al 31 de diciembre)**

## **I.- INFORMACION CONTABLE**

### **Contenido:**

- Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023.
- Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- Notas de desglose a los estados financieros.
- Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Balanza de comprobación detallada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.
- Informe o dictamen de los Auditores Externos.
- Acta de Cabildo de la presentación de la cuenta pública de 2023.

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>21,011,668.37</b>	<b>21,332,446.51</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	950,462.15	804,366.26
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,021,206.22	20,498,080.23
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>21,011,668.37</b>	<b>21,332,446.51</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>22,738,697.39</b>	<b>19,623,973.31</b>
Servicios Personales	12,200,904.12	9,703,659.64
Materiales y Suministros	2,433,773.34	2,664,955.70
Servicios Generales	8,044,019.93	7,295,469.97
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Filiales, Comisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>22,738,697.39</b>	<b>19,623,973.31</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-1,727,029.02</b>	<b>1,878,473.20</b>

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

  
**ARQ. LUIS E. GONZÁLEZ ALEMÁN**  
 GERENTE DEL SISTEMA

  
**LIC. JESUS GOMEZ ROMO**  
 JEFE DE CONTABILIDAD



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2021 y 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2022	Concepto	2021	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Electivo y Equivalentes	74,876.00	1,753,874.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,162,814.59	1,358,501.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	245,352.85	362,819.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	599,786.70	559,495.93	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>959,595.89</b>	<b>3,596,190.09</b>	Difos Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,162,814.59</b>	<b>1,358,501.93</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	914,782.55	914,782.55	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,125,102.09	16,085,102.09	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,071,710.21	5,053,997.36	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	411,057.59	411,057.59	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,708,635.58	-3,709,635.98	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,162,814.59</b>	<b>1,358,501.93</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>18,823,617.38</b>	<b>18,755,304.51</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>19,733,613.25</b>	<b>21,761,494.59</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	342,985.00	342,985.00
			Aportaciones	342,985.00	342,985.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,237,213.66	20,660,087.66
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,727,029.02	1,678,473.20
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,871,802.98	17,133,329.78
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reconciliaciones de Revalúos de Ejercicios Anteriores	1,092,439.70	1,188,204.68
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>18,963,198.66</b>	<b>20,402,982.60</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>19,733,613.25</b>	<b>21,761,494.59</b>

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

ARQ. LUIS E. GONZALEZ ALEMÁN  
GERENTE DEL SISTEMA

UC. JESUS GOMEZ ROMO  
JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COMUNA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Categoría	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejecución Anterior	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública Patrimonio Contribuido Neto de 2022	342.985,00				342.985,00
Aplicaciones	342.985,00				342.985,00
Donaciones de Capital	0,00				0,00
Revalorización de la Hacienda Pública Patrimonio	0,00				0,00
Hacienda Pública Patrimonio Generado Neto de 2022		18.381.534,40	1.678.473,20		20.060.007,60
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Consumos)			1.678.473,20		1.678.473,20
Resultados de Ejercicios Anteriores		17.133.379,78			17.133.379,78
Reservas		0,00			0,00
Reservas		0,00			0,00
Revalorización de Resultados de Ejercicios Anteriores		1.158.204,62			1.158.204,62
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Neto de 2023				0,00	0,00
Resultado por Pérdidas Monetarias				0,00	0,00
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios				0,00	0,00
Hacienda Pública Patrimonio Neto Final de 2022	342.985,00	18.381.534,40	1.678.473,20		20.403.992,60
Cambios en la Hacienda Pública Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0,00				0,00
Aplicaciones	0,00				0,00
Donaciones de Capital	0,00				0,00
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0,00				0,00
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Generado Neto de 2023		1.678.473,20	-3.499.247,20		-1.820.774,00
Resultado del Ejercicio (Ahorros/Consumos)			-1.779.079,00		-1.779.079,00
Resultados de Ejercicios Anteriores		1.678.473,20			1.678.473,20
Reservas		0,00			0,00
Reservas		0,00			0,00
Revalorización de Resultados de Ejercicios Anteriores			-495.744,96		-495.744,96
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Neto de 2023				0,00	0,00
Resultado por Pérdidas Monetarias				0,00	0,00
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios				0,00	0,00
Hacienda Pública Patrimonio Neto Final de 2023	342.985,00	20.060.007,60	-1.820.774,00	0,00	18.582.218,60

Sup. prevista de decir verdad decaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ABEL LUIS E. GONZÁLEZ ALEMÁN  
GERENTE DEL SISTEMA



E.C. JESUS GOMEZ ROMO  
JEFE DE CONTABILIDAD

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y BANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,036,194.19</b>	<b>67,712.85</b>
Activo Circulante	2,036,194.19	0.00
Efectivo y Equivalentes	1,576,596.56	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	147,466.46	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	269,729.17	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	67,712.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	50,000.00
Bienes Muebles	0.00	17,712.85
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>3.00</b>	<b>205,687.34</b>
Pasivo Circulante	3.00	205,687.34
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	205,687.34
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,678,473.20</b>	<b>3,501,267.20</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,678,473.20	3,501,267.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	3,425,502.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,678,473.20	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

~~\_\_\_\_\_  
AHO. LUIS E. GONZALEZ ALEMÁN  
GERENTE DEL SISTEMA~~

~~\_\_\_\_\_  
LIC. JESUS GOMEZ ROMO  
JEFE DE CONTABILIDAD~~

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,428,864.00</b>	<b>22,087,872.10</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	990,452.15	804,376.28
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,021,206.22	20,498,080.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	417,195.63	700,175.56
<b>Aplicación</b>	<b>23,040,149.71</b>	<b>20,489,634.66</b>
Servicios Personales	12,260,004.12	8,053,358.84
Materiales y Suministros	2,184,044.17	3,059,189.22
Servicios Generales	8,044,019.93	7,295,459.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionés y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Amigos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	571,181.49	470,327.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,611,285.71</b>	<b>1,514,087.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>67,712.85</b>	<b>76,093.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,000.00	0.00
Bienes Muebles	17,712.85	76,093.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-67,712.85</b>	<b>-76,093.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,578,998.56</b>	<b>1,437,994.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,753,874.73</b>	<b>315,880.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>74,876.17</b>	<b>1,753,874.73</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. LUIS E. GONZALEZ ALEMAN  
 GERENTE DEL SISTEMA

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. JESUS GOMEZ ROMO  
 REFE DE CONTABILIDAD

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

**Estado Analítico del Activo**


Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>21,761,494.99</b>	<b>88,883,198.88</b>	<b>90,911,677.22</b>	<b>19,733,013.25</b>	<b>-2,628,481.34</b>
Activo Circulante	3,808,190.98	88,815,480.63	90,911,677.22	909,295.89	-2,098,194.19
Efectivo y Equivalentes	1,753,874.73	87,892,038.62	89,271,934.48	74,876.17	-1,678,998.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	392,619.42	30,149,081.84	30,297,128.20	245,352.96	-147,466.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	858,495.93	1,072,685.27	1,342,814.44	569,796.76	-288,722.17
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	18,755,304.51	87,712.88	0.00	18,823,817.36	67,712.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	914,782.55	0.00	0.00	914,782.55	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,085,102.00	80,000.00	0.00	16,165,102.00	80,000.00
Bienes Muebles	5,053,097.20	17,712.88	0.00	5,071,710.21	17,712.85
Activos Intangibles	411,057.60	0.00	0.00	411,047.60	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,709,830.08	0.00	0.00	-3,709,830.08	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

~~ARD. JOSÉ E. GONZÁLEZ ALEMÁN  
GERENTE DEL SISTEMA~~

  
LIC. JESÚS GÓMEZ ROMO  
JEFE DE CONTABILIDAD

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>1,358,501.93</b>	<b>1,152,814.59</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>1,358,501.93</b>	<b>1,152,814.59</b>

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

~~  
 LIC. LUIS E. GONZÁLEZ ALÍMAN  
 GERENTE DEL SISTEMA~~

  
 LIC. JESUS GOMEZ ROMO  
 JEFE DE CONTABILIDAD

# **INFORMACIÓN CONTABLE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

El sistema municipal de aguas y saneamiento de parras Coahuila, fue constituido mediante Decreto 292 publicado en el periódico oficial por el gobierno constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza el 31 de agosto de 1993, el cual establece que la entidad tiene las atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones derivadas de las facultades que le confieren los marcos jurídicos y técnicos que le apliquen, es decir, que maneje, utilicen, recauden, ejecute o administre recursos públicos, con domicilio en parras Coahuila.

La entidad tendrá por objeto: construir, rehabilitar, administrar, operar, conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, alcantarillado y tratamientos de agua residuales correspondientes al municipio de parras Coahuila, así como fijar y cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios.

### 2. Panorama Económico y Financiero

El sistema municipal de agua y saneamiento de parras Coahuila, obtiene sus propios ingresos a través del recibo de cobro de los usuarios por consumo de agua y drenaje, así como contratación de nuevas tomas.

### 3. Autorización e Historia

- a) Fecha de creación del ente: 31 DE AGOSTO DE 1993.
- b) Principales cambios en su estructura: Solo el Gerente cambia en la estructura.

### 4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Crear conciencia del valor del agua, ya que es un recurso no renovable y que se tiene que cuidar.
- b) Principal actividad: Suministro de agua potable
- c) Ejercicio fiscal: 2023
- d) Régimen jurídico: Organismo Descentralizado de la administración municipal con personalidad jurídica propia.
- e) Consideraciones fiscales del ente: Impuesto al Valor Agregado, ISR, Otras Retenciones ISR.
- f) Estructura organizacional básica: Gerencia, Contabilidad, Facturación, Área Técnica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario: Este sistema no es fideicomitente o fideicomisario al 31 de diciembre de 2023.

### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros fueron preparados en base a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad emitida por la CONAC.

### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas contables más significativas son:

- a).- Los Estados Financieros están expresados en pesos y se preparan sobre la base de costos históricos, por consiguiente, no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera como lo establece la Norma de Información Financiera.
- b).- Los ingresos son reconocidos al momento que se cobran y los gastos al momento que se conocen.



c).- Los bienes muebles e inmuebles son registrados a su costo de adquisición y su depreciación según el % que correspondiente a cada bien adquirido.

d).- La entidad no cuenta con provisión para cuenta incobrables y dicho monto al momento de conocerse será cargado a resultado del ejercicio o ejercicios anteriores según sea el caso.

e).- El patrimonio se conforma por los bienes transferidos por el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila, por los remanentes que obtenga por el desarrollo de sus actividades y todos los demás ingresos que reciba por cualquier otro medio legal.

#### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Este sistema al cierre de la cuenta pública de 2023, no tiene Activos o Pasivos en moneda extranjera.

#### 8. Reporte Analítico del Activo

##### TASAS PARA DEPRECIAR LOS ACTIVOS REGISTRADOS:

Edificios	5%
Sistema Computo	25%
Equipo oficina	10%
Obras Agua y Alcant.	2%
Equipo	10%
Equipo transporte	25%
Equipo radio	10%
Malla ciclónica	10%
Equipo clorador	10%
Medidores nuevos	20%
Equipo bombeo	10%
Equipo construcción	10%
Equipo detector fugas	10%

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

Este sistema no tuvo variaciones significativas en el activo al cierre de la cuenta pública de 2023.

#### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este sistema al cierre de la cuenta pública, no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

#### 10. Reporte de la Recaudación INGRESOS

01 enero al 31 de diciembre de 2023

Ingresos por venta de bienes y prestación	
De servicios	\$ 20,021,206.22
Derechos	\$ 990,462.15
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21,011,668.37</b>

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Este sistema al cierre de la cuenta pública de 2023 no tiene deuda pública.

**12. Calificaciones otorgadas**

Este sistema al cierre de la cuenta pública de 2023, no ha sido sujeto a calificación.

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

Este sistema cuenta con un reglamento interior de trabajo, el cual regula las actividades de cada uno de los departamentos que componen este sistema operador los cuales son:

- \* Gerencia
- \* Contabilidad
- \* Facturación
- \* Área técnica
- \* Rezago

**14. Información por Segmentos**

Este sistema al cierre de la cuenta pública de 2023, no tiene información que pudiera ser segmentada.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

Este sistema operador cierra el año 2023 con un déficit el cual se compensa con el superávit reflejado en el año 2022 ( \$ 1,208,146.08 ) y con saldo en bancos al cierre de 2022 ( \$ 1,753,874.73).

Así mismo me permito mencionar que las ampliaciones y reducciones al presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023 fueron sometidas para su aprobación mediante la Décima Tercer Sesión Ordinaria del Consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de este Municipio llevada a cabo el día veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.

**Ampliaciones y Reducciones al Presupuesto de Ingresos por un importe de \$-3,775,422.63**

Rubro de Ingresos	Ingreso		
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado
	1	2	(2= 1 + 2)
Derechos	900,872.00	53,480.15	900,482.15
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	23,580,119.00	-3,826,912.78	20,021,208.22
<b>Total</b>	<b>24,787,001.00</b>	<b>-3,775,422.63</b>	<b>21,011,668.37</b>

**Ampliaciones y Reducciones al Presupuesto de Egresos por un importe \$-2,250,409.93**


Clasificación Objeto Gasto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
Servicios Personales	11,296,341.00	964,563.12	12,260,904.12
Materiales y Suministros	2,466,950.00	-302,905.83	2,164,044.17
Servicios Generales	9,127,665.00	-1,063,648.07	8,044,019.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles	1,896,132.00	-1,828,419.15	67,712.85
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>-2,250,409.93</b>	<b>22,536,681.07</b>

**16. Partes Relacionadas**

Este sistema al cierre de la cuenta pública de 2023, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

~~ARC LUIS E. GONZALEZ ALEMAN  
GERENTE DEL SISTEMA~~

  
LIC. JESUS GOMEZ ROMO  
JEFE DE CONTABILIDAD

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA****Efectivo y Equivalentes**

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	74,876.17	1,753,874.73
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	245,352.96	392,813.42
<b>Total</b>	<b>320,229.13</b>	<b>2,146,688.15</b>

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2023
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>21,011,668.37</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Valoración de Inventarios	0.00
2.3 Destrucción del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Utilización del Estado de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>21,011,668.37</b>

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2023
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>22,536,661.07</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>1,140,558.12</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	1,072,846.27
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	710.88
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,983.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	50,000.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Otra Póliza en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Otra Póliza en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Contratos de Tránsito y Viajes	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Arreglos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adulterio de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>1,342,614.44</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Destrucción de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizada	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,342,614.44
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>22,736,697.39</b>

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

~~\_\_\_\_\_  
**ABR. LUIS E. GONZALEZ ALEMAN**  
**GERENTE DEL SISTEMA**~~

~~\_\_\_\_\_  
**LIC. JESUS GOMEZ ROMO**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**~~

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

EA 01	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
DERECHOS	990,462.15	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	20,021,206.22	
TOTAL	21,011,668.37	

Gastos y Otras Pérdidas

EA 02	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SERVICIOS PERSONALES	12,260,904.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,433,773.34	
SERVICIOS GENERALES	8,044,019.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
TOTAL	22,738,697.39	

II) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo:

Efectivo y Equivalentes

ESF 01	AL 31 diciembre 2023	AL 31 diciembre 2022	TIPO
EFFECTIVO	0	0	
C80001 BANCOMER 0446347258	50,088.18	42,448.55	Cta. Corriente
C80002 BANCOMER 0161776347	346.83	346.83	Cta. Corriente
C80003 BANCOMER 0154768302	24,441.16	1,711,078.95	Cta. Corriente
Total	74,876.17	1,753,874.73	

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESF 02	AL 31 diciembre 2023	AL 31 diciembre 2022	VENCIMIENTO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	245,352.96	392,819.42	
INVERSIONES FINANCIERAS	-3,089.01	0.00	
BBVA Inversiones	-3,089.01	0.00	30 días
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C P	\$75,786.25	\$147,554.33	
DEUDORES MOROSOS POR C.C.P	\$53,348.59	\$53,189.31	
Municipio de Parras Coahuila	\$52,000.00	\$52,000.00	Mayor a 365 Días
DEUDORES DIVERSOS-PRESTADORES DE SERVICIO	1,348.59	1,189.31	30 Días
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	222.43	998.10	
EVO PAYMENTS MEXICO, S DE RL CV	1,126.16	191.21	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$22,437.66	\$94,288.68	

GASTOS A COMPROBAR	\$22,437.66	\$94,288.68	
GASTOS A COMPROBAR-EMPLEADOS	\$8,000.01	\$5,000.02	
Horacio Morales Morshdls	\$0.00	\$0.00	
Carmen sanjuan Yáñez C	\$0.00	\$0.00	
José Salazar de la Paz	\$0.00	\$0.00	
María de Lourdes Macías	\$5,000.01	\$5,000.01	30 días
Arturo Leija Hernandez	\$0.00	\$0.00	
María Dolores González López	\$0.00	\$0.00	
Ricardo Clemente García Morales	\$0.00	\$0.00	
María del Rosario Velazquez	\$3,000.00	\$0.00	30 días
GASTOS A COMPROBAR-OTROS	\$14,437.65	\$89,288.66	
Hector Dionicio Lara Rodriguez	\$0.00	\$35,000.00	
Rogelio III de los Reyes	-\$0.40	\$0.00	
Dulce M. Flores Sanchez	\$0.00	\$3,000.00	30 días
Servicios Gasolineros de Mexico, SA DE CV	\$2,296.34	\$16,096.34	30 días
El Madero, SA de CV	\$0.03	\$35,192.32	30 días
Gasngo Mexico, SA de CV	\$12,141.68	\$0.00	30 días
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$0.00	\$76.34	
Subsidio al Empleo	\$0.00	\$76.34	30 Días
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
Tramites ante Dependencias Oficiales	\$0.00	\$0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO-EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	
José Salazar de la Paz	\$0.00	\$0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$172,655.72	\$245,265.09	
Iva acreditable	\$152,248.95	\$229,011.68	30 días
Iva a favor	\$20,406.77	\$16,253.41	30 días

ESF 03 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	AL 31 diciembre 2023	AL 31 diciembre 2022	VENCIMIENTO
Anticipo a Proveedores por Adquisicion	\$0.00	\$0.00	
Centro Automotriz de la Laguna	\$0.00	\$0.00	

#### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.- INVENTARIOS	AL 31 diciembre 2023	AL 31 diciembre 2022
ESTE SISTEMA NO CUENTA CON BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023		

ESF 05 ALMACENES	AL 31 DICIEMBRE 2023	AL 31 diciembre 2022
ALMACEN DE ADQUISICIONES	489,746.24	489,746.24
MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	-92,676.47	279,860.15
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	127,062.20	10,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,486.03	5,810.34
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECC.	1,687.38	3,337.07
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	45,461.38	60,742.13
Total	589,766.76	859,495.93

### Inversiones Financieras

ESF 06.- INVERSIONES FINANCIERAS	AL 31 diciembre 2023	AL 31 diciembre 2022	
ESTE SISTEMA AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023, NO TIENE FIDEICOMISOS			

ESF 07.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	AL 31 DICIEMBRE 2023	AL 31 diciembre 2022	
INVERSION BBVA 2057888201	-\$3,089.01	\$0.00	

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08	AL 31 DICIEMBRE 2023	AL 31 diciembre 2022	ESTADO
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>16,135,102.09</b>	<b>16,085,102.09</b>	
TERRENOS	4,950,101.00	4,900,101.00	REGULAR
Edificios no Habitacionales	502,332.61	502,332.61	REGULAR
OB EN OP AGUA POTABLE	2,962,667.11	2,962,667.11	REGULAR
OB EN OP ALCANTARILLADO	3,227,428.67	3,227,428.67	REGULAR
OBRAS PRODEER 2006	1,484,640.87	1,484,640.87	REGULAR
OBRAS PRODEER 2007	1,127,852.02	1,127,852.02	REGULAR
OBRAS PRODEER 2008	81,844.66	81,844.66	REGULAR
OBRAS PRODEER 2009	265,871.93	265,871.93	REGULAR
OBRAS PRODEER 2010	204,000.37	204,000.37	REGULAR
OBRAS PRODEER 2011	705,228.80	705,228.80	REGULAR
OBRAS PRODEER 2012	155,123.53	155,123.53	REGULAR
OBRAS PRODEER 2015	445,690.00	445,690.00	REGULAR
OBRAS EN CONSTRUCCION	22,320.46	22,320.46	REGULAR
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>5,071,710.21</b>	<b>5,053,997.36</b>	REGULAR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	508,588.88	507,869.03	REGULAR
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	245,045.74	245,045.74	REGULAR
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,944,954.82	1,944,954.82	REGULAR
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,920.00	10,920.00	REGULAR
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	497,064.36	497,064.36	REGULAR
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	10,192.24	10,192.24	REGULAR
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	267,353.88	267,353.88	REGULAR
OTROS EQUIPOS	1,521,962.80	1,521,962.80	REGULAR
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,634.49	48,634.49	BUENA
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	16,993.00	0.00	BUENA
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	REGULAR
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	REGULAR
<b>TOTAL</b>	<b>21,206,812.30</b>	<b>21,139,099.45</b>	

ESF 08 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	AL 31 DICIEMBRE 2023	AL 31 diciembre 2022	
Edificio no residenciales	-137,542.05	-137,542.05	
Mobiliario y equipo de Admon.	-713,359.24	-713,359.24	



Infraestructura de agua potable	-557,902.26	-557,902.26	
Equipo de transporte	-1,469,457.43	-1,469,457.43	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-731,374.10	-731,374.10	
<b>TOTAL</b>	<b>-3,709,635.08</b>	<b>-3,709,635.08</b>	

TASAS PARA DEPRECIAR LOS ACTIVOS REGISTRADOS:	
Edificios	5%
Sistema Computo	25%
Equipo oficina	10%
Obras Agua y Alcant.	2%
Equipo	10%
Equipo transporte	25%
Equipo radio	10%
Malla ciclónica	10%
Equipo dorador	10%
Medidores nuevos	20%
Equipo bombeo	10%
Equipo construcción	10%
Equipo detector fugas	10%

ESF 09 ACTIVOS INTANGIBLES	AL 31 DICIEMBRE 2023	AL 31 diciembre 2022	
SOFTWARE	411,057.59	411,057.59	
<b>TOTAL</b>	<b>411,057.59</b>	<b>411,057.59</b>	

### Estimaciones y Deterioros

ESF 10 ESTIMACIONES Y DETERIORS	AL 31 DICIEMBRE 2023	AL 31 DICIEMBRE 2022	
ESTE SISTEMA NO CUENTA CON PROVISIÓN PARA LAS CUENTAS INCORRIBLES EN VIRTUD DE QUE SE CARGAN AL RESULTADO DEL EJERCICIO Y PARA AÑOS ANTERIORES SE CARGA AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.			

### Otros Activos

ESF 11 OTROS ACTIVOS	AL 31 DICIEMBRE 2023	AL 31 diciembre 2022	
ACTIVOS NO CIRCULANTES	914,782.55	914,782.55	
Derechos a Recibir Efectivo a L.P	914,782.55	914,782.55	
Otros Deudores Diversos a L.P - Empleados	914,782.55	914,782.55	
RICARDO C. GARCIA MORALES	914,782.55	914,782.55	
<b>TOTAL</b>	<b>914,782.55</b>	<b>914,782.55</b>	

### Pasivo

ESF 12 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	AL 31 DICIEMBRE 2023	AL 31 diciembre 2022	VENCIMIENTO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,152,814.59	1,358,501.93	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	30 días
COPISA, S.A.	0.00	0.00	30 días
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,513.32	407,238.25	

RETENCIONES A EMPLEADOS	63,569.05	168,013.61	
RETENCIONES ISR	56,824.17	168,013.61	30 días
OTRAS RETENCIONES	136,954.27	239,222.64	
IVA TRASLADADO	136,954.27	239,222.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	952,301.27	951,263.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	952,301.27	951,263.68	
ACREEDORES VARIOS - OTROS	952,301.27	951,263.68	
MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	1,720.41	0.00	30 DIAS
CREDITOS INFONAVIT	64,581.26	51,897.38	30 DIAS
SERVICIOS AMBIENTALES	159,635.87	279,635.87	365 DIAS
CUOTA SINDICAL TRABAJADORES	0.00	0.00	
CAJA DE AHORRO	0.02	0.00	30 DIAS
APOYO SOCIAL	726,363.71	619,730.43	30 DIAS
AMISADA I B. MACIAS LOPEZ	0.00	0.00	30 DIAS
CLAUDIA V. CHAVEZ	0.00	0.00	30 DIAS
MA. JOSEFINA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	30 DIAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO- PROVEED	0	0	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0	

ESF 13.- FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA	AL 31 diciembre 2023	AL 31 diciembre 2022	
ESTE SISTEMA NO TIENE AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023 REGISTRADAS CUENTAS CON FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A CORTO Y LARGO PLAZO			

ESF 14.- PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS	AL 31 diciembre 2023	AL 31 diciembre 2022	
ESTE SISTEMA NO TIENE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS			

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP 1 ACUMULADO	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
EN EL IMPORTE ACUMULADO INCLUYE UN SUPERAVIT FINANCIERO DEL AÑO 2022 POR LA CANTIDAD \$ 1,708,146.08		

EVHP 2 ACUMULADO	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,727,029.02	
TOTAL	-1,727,029.02	

### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

EFE 1 Presentar el análisis de las cifras del periodo actual y periodo anterior 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:

Efectivo y equivalentes		
Concepto	2023	2022

Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos – Tesorería	74,876.17	1,753,874.73
Efectivo en Bancos – Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>74,876.17</b>	<b>1,753,874.73</b>

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	50,000.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	719.85	76,093.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,993.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>67,712.85</b>	<b>76,093.00</b>

**EFE 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:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-1,727,029.02	1,676,473.20
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuantías por cobrar	(0.00)	(0.00)

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00	0.00
----------------------------------------------------------	------	------

**V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así como Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables**

EA 3. 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.

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA</b>		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
(Cifras en pesos)		

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>21,011,668.37</b>
---------------------------------------------	--	----------------------

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Defecto u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>21,011,668.37</b>
---------------------------------------	--	----------------------

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA</b>		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
(Cifras en pesos)		

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>22,536,681.07</b>
--------------------------------------------	--	----------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>1,140,598.12</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	1,072,885.27	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	719.85	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,893.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	50,000.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	


2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00


<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>1,342,614.44</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de Inventarios	0.00	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	0.00	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,342,614.44	

**4. Total de Gastos Contables**

**22,738,697.39**

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

  
 ARQ. LUIS ERNESTO GONZALEZ ALEMAN  
 GERENTE DEL SISTEMA

  
 LIC. JESUS GOMEZ ROMO  
 JEFE DE CONTABILIDAD

SECRETARÍA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FARMAS COMHUALA

Cuentas de Orden Contables

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Cartera	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Cuentas de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Privados e Formaciones de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo e Instrumentos de Crédito a Formaciones de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Cartera de Int. Operaciones de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Cheques Recibidos de las Formaciones de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Inscripción de Contratos de Préstamos y Otros Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Obligaciones de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avals Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Firmas y Garantías Involucradas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Firmas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Firmas Otorgadas para Responder Obligaciones de Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Firmas Otorgadas del Gobierno para Responder Obligaciones de Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demanda Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demanda en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION EN BIENES INMUEBLES PARA INVESTICION DE SERVICIOS (IPIS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (IPIS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión en Bienes Contratados Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (IPIS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES CONTRATADOS O EN CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Compra por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Compra por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Bienes, Financios y sus rubros son razonablemente ciertos y son responsabilidad del emisor.


  
LIC. JOSÉ GÓMEZ ROMO  
JEFE DE CONTABILIDAD


  
AMC. LUIS E. GONZÁLEZ AZEVEDO  
GERENTE DEL SISTEMA

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Ley de Ingresos Estimada	24,787,091.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,775,422.63
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	21,011,668.37
Ley de Ingresos Recaudada	21,011,668.37

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	24,787,091.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,250,409.93
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	22,536,681.07
Presupuesto de Egresos Ejercido	22,536,681.07
Presupuesto de Egresos Pagado	22,536,681.07

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. LUIS E. GONZALEZ ALEMAN  
 GERENTE DEL SISTEMA

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. JESUS GOMEZ ROMO  
 JEFE DE CONTABILIDAD

ESTRATEGIA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARAGUARI COAHUILA

Informe de Consolidación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOROS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	23,791,498.11	88,821,199.21	80,215,877.20	18,396,819.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	5,005,183.31	88,821,199.21	80,215,877.20	496,105.91
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,733,874.71	87,082,818.82	82,291,404.48	14,663.11
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	22,878,218.48	22,878,218.48	0.00
1.1.1.2	BAJOCOSTERONERA	0.00	34,873,718.48	34,873,718.48	0.00
1.1.1.3	BAJOCOSTERONERAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON APLICACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA NO ADMINISTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.8	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	302,990.40	10,148,881.84	10,287,128.84	218,851.96
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	5,338,380.75	7,182,728.75	4,990.25
1.1.2.2	CHEQUES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,028,887.78	10,028,887.78	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	147,058.30	538,242.80	711,858.88	78,788.25
1.1.2.4	DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	387,215.80	417,215.80	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.8	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	147,058.30	1,384,478.87	1,887,488.24	171,873.71
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.8	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	881,669.80	1,072,885.27	5,542,814.44	589,705.63
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	881,669.80	1,072,885.27	5,542,814.44	589,705.63
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INODORABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.1	ANTICIPO EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.2	BIENES SIN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARQUE, DISEMBAQUE, ADECUACIÓN, NAVIGACIÓN Y CARGA EN FADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,786,314.80	87,718.39	0.00	18,874,033.19
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	FIDUCIARIAS, MANDATOS Y CONTRATOS AVALUADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DEPOSITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.8	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,786,314.80	87,718.39	0.00	18,874,033.19
1.2.3.1	TERRENOS	1,928,131.80	20,000.00	0.00	1,948,131.80
1.2.3.2	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	16,858,183.00	0.00	0.00	16,858,183.00
1.2.3.8	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,858,183.00	17,718.39	0.00	1,875,901.39
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	762,514.71	718.80	0.00	763,233.51
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,095,668.29	0.00	0.00	1,095,668.29
1.2.4.5	EQUIPO DE OFICINA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	MADURERA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,540,000.00	16,999.59	0.00	2,556,999.59
1.2.4.9	COLLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBRAS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.9	ACTIVOS BUCLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONVERSIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.8	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00



1.2.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-12,194.25	0.00	0.00	-12,194.25
1.2.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-657,942.25	0.00	0.00	-657,942.25
1.2.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE Bienes MUEBLES	-1,214,180.11	0.00	0.00	-1,214,180.11
1.2.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	AUMENTACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DETERMINOS DEBIDOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BONIFICACIONES AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.6	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INDEBIDAS DE DOCUMENTOS POR CERRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INDEBIDAS DE DEUDORES DIFERIDOS POR CERRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INDEBIDAS DE DEUDORES POR CERRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INDEBIDAS DE PRESTANOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.5	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTROS CUENTAS INDEBIDAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	BIENES EN CUODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
1	PASIVO	1,308,201.85	28,820,482.87	28,194,786.23	1,152,876.58
1.1	PASIVO CIRCULANTE	1,308,201.85	28,820,482.87	28,194,786.23	1,152,876.58
1.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,308,201.85	28,820,482.87	28,194,786.23	1,152,876.58
1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,870,811.42	8,870,811.42	0.00
1.1.1.2	PROVISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,958,272.82	16,958,172.82	0.00
1.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	IMPONICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	487,218.88	3,007,234.04	2,809,385.13	336,913.38
1.1.1.7	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	820,982.97	8,216,274.17	8,215,413.26	860,953.20
1.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	PODICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	PODICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	PODICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	PODICIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	IMPUESTOS DIFERIDOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.2	INTERESES CORRIENTES POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.3	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	FONDOS Y BASES DE TERCIOS EN GARANTÍA NO ADMINISTRADA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.4	TOMOS DE RECIBOS DE BANCOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCIOS EN GARANTÍA NO ADMINISTRADA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.3	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.2	RECUPERACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8.3	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.6	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00


2.2.41	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.48	OTROS INTERESES OPERADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	FONDOS Y BENEFICIOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.4	BENEFICIOS DE PENSIONES, RENTAS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.8	VALORES Y BENEFICIOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.1	PROVISIÓN PARA DELANCIAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2	PROVISIÓN PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.8	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	INGENIERÍA PÚBLICA PATRIMONIO	22,492,992.88	22,228,207.28	20,910,893.79	18,200,000.00
3.1	INGENIERÍA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00
3.1.1	APORTACIONES	242,000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	REVALUACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	INGENIERÍA PÚBLICA PATRIMONIO DEBIDO	21,910,000.00	22,228,207.28	20,910,893.79	18,200,000.00
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (MAYOR O MENOR)	0.00	22,228,207.28	21,910,893.79	-1,227,000.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,171,000.00	0.00	0.00	18,171,000.00
3.2.3	REVALUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALUACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALUACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALUACIONES DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.8	OTRAS REVALUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.8	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,132,200.00	0.00	802,900.00	1,000,000.00
3.2.8.1	CAMBIO EN POLÍTICA CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.8.2	CAMBIO POR DIFERENCIA CONTABLES	1,132,200.00	0.00	-802,900.00	1,000,000.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INGENIERÍA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	21,011,880.27	21,011,880.27	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE RENTAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS SORDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE INGRESO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.8	NECESARIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORA NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.8	OTROS BENEICIOS	0.00	21,011,880.27	21,011,880.27	0.00
4.1.3.1	BENEFICIOS POR EL USO, OCHO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	BENEFICIOS A LOS HIDROCARBUROS (PROFUGA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.3	BENEFICIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.4	ACCESORIOS DE BENEICIOS	0.00	21,011,880.27	21,011,880.27	0.00
4.1.3.8	BENEFICIOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.9	OTROS BENEICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	REVALUACIONES DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEPOSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEPOSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA OBLIGACIÓN FISCAL (DEPOSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	INDIGNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	RENTEDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.8	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.9	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEPOSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00

41.8	ACEROS/ROS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41.88	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	26,111,296.20	26,111,296.20	0.00
41.71	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41.72	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
41.73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES Y PROCESSIONES NO OMF	0.00	26,111,296.20	26,111,296.20	0.00
41.74	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES EMPRESARIAS NO OMF	0.00	0.00	0.00	0.00
41.75	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES EMPRESARIAS PAFIM	0.00	0.00	0.00	0.00
41.76	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES EMPRESARIAS PAFIM	0.00	0.00	0.00	0.00
41.77	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES EMPRESARIAS PAFIM	0.00	0.00	0.00	0.00
41.78	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES EMPRESARIAS PAFIM	0.00	0.00	0.00	0.00
41.8	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CASADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANT	0.00	0.00	0.00	0.00
41.81	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CASADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANT	0.00	0.00	0.00	0.00
41.9	CONTINGENCIAS DE MEJORAS, BONOVS DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COVENIOS, INCENTIVOS OTORGADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
42.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COVENIOS, INCENTIVOS OTORGADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
42.11	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.12	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.13	COVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
42.14	INCENTIVOS OTORGADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
42.15	FONDOS OTORGADOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.2	TRANSFERENCIAS, ANEXACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y FONDOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.21	TRANSFERENCIAS Y ANEXACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.22	TRANSFERENCIAS DEL DOCTOR PUEBLO (BORGADH)	0.00	0.00	0.00	0.00
42.23	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.24	FONDOS SOCIALES (BORGADH)	0.00	0.00	0.00	0.00
42.25	PENSIONES Y AJUSTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.26	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (BORGADH)	0.00	0.00	0.00	0.00
42.27	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MONDARIO DEL PETRULO PARA LA DISTRIBUCION Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.11	INTERESAS BANKOS DE TITULOS, VALORES Y BONOS (INSTRUMENTOS FINANCIEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00
43.12	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.2	INCREMENTO POR VARIACION DEL INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
43.21	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
43.22	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.23	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
43.24	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, LATERALES Y SUBPRODUCTOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
43.25	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUBPRODUCTOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
43.3	DISMINUCION DEL DEBITO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
43.31	DISMINUCION DEL DEBITO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
43.4	DISMINUCION DEL DEBITO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
43.41	DISMINUCION DEL DEBITO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
43.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.51	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (BORGADH)	0.00	0.00	0.00	0.00
43.52	DIFERENCIAS Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.53	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
43.54	DIFERENCIAS DE COMPARACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
43.55	REGLAMENTO POR RESOLUCION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
43.56	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
43.57	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
43.58	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	22,701,267.20	22,701,267.20	0.00
5.1	CASTOS DE FUNDAMENTO	0.00	22,701,267.20	22,701,267.20	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,691,612.97	7,691,612.97	0.00
5.1.11	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.12	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.13	REINTEGRACIONES INDIVIDUALES Y ESPECIALES	0.00	7,691,612.97	7,691,612.97	0.00
5.1.14	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.15	OTRAS REINTEGRACIONES INDIVIDUALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.16	PAGO DE ESTIMULOS A SUPERADORES PORCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	2,473,779.24	2,473,779.24	0.00
5.1.21	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
5.1.22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
5.1.23	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.24	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	1,988,779.24	1,988,779.24	0.00
5.1.25	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MOTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.27	VESTUARIO, BLANCO DE PROTECCION Y ARTICULOS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.28	MATERIALES Y SUBPRODUCTOS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.29	herramiental, reparaciones y accesorios vehiculos	0.00	128,779.24	128,779.24	0.00
5.1.3	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	2,058,779.24	2,058,779.24	0.00
5.1.31	SERVICIOS BANKOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.32	SERVICIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.34	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.35	SERVICIOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.36	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.37	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.8	SERVICIOS OPCIONALES	801	806	809	818
1.1.8.1	OTROS SERVICIOS OPCIONALES	801	1,102,000.00	1,102,000.00	1,101
1.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	901	906	909	918
1.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	901	906	909	918
1.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	901	906	909	918
1.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	901	906	909	918
1.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	901	906	909	918
1.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARASTATALES	901	906	909	918
1.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	901	906	909	918
1.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	901	906	909	918
1.2.3.1	SUBSIDIOS	901	906	909	918
1.2.3.2	SUBVENCIÓNES	901	906	909	918
1.2.4	AYUDAS SOCIALES	901	906	909	918
1.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	901	906	909	918
1.2.4.2	AYUDAS	901	906	909	918
1.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	901	906	909	918
1.2.4.4	AYUDAS SOCIALES DE FOM. DESASTRES NATURALES Y OTROS SÍMILARES	901	906	909	918
1.3	PENSIONES Y ASIGNACIONES	901	906	909	918
1.3.1	PENSIONES	901	906	909	918
1.3.2	JUBILACIONES	901	906	909	918
1.3.3	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	901	906	909	918
1.4	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	901	906	909	918
1.4.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS AL GOBIERNO	901	906	909	918
1.4.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A ENTIDADES PARASTATALES	901	906	909	918
1.5	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	901	906	909	918
1.5.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	901	906	909	918
1.6	DONATIVOS	901	906	909	918
1.6.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	901	906	909	918
1.6.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	901	906	909	918
1.6.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS PRIVADOS	901	906	909	918
1.6.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS DE FIDEICOMISOS	901	906	909	918
1.6.5	DONATIVOS INTERGUBERNALES	901	906	909	918
1.7	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	901	906	909	918
1.7.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNO EXTRANJERO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	901	906	909	918
1.7.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	901	906	909	918
1.8	PARICIPACIONES Y APORTACIONES	901	906	909	918
1.8.1	PARICIPACIONES	901	906	909	918
1.8.1.1	PARICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	901	906	909	918
1.8.1.2	PARICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	901	906	909	918
1.8.2	APORTACIONES	901	906	909	918
1.8.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	901	906	909	918
1.8.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	901	906	909	918
1.9	CONVENIOS	901	906	909	918
1.9.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	901	906	909	918
1.9.2	CONVENIOS DE DESDUALIZACIÓN Y OTROS	901	906	909	918
1.10	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	901	906	909	918
1.10.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	901	906	909	918
1.10.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	901	906	909	918
1.10.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	901	906	909	918
1.10.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	901	906	909	918
1.10.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	901	906	909	918
1.10.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	901	906	909	918
1.10.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	901	906	909	918
1.10.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	901	906	909	918
1.10.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	901	906	909	918
1.11	CUENTA POR CREDITOS	901	906	909	918
1.11.1	CUENTA POR CREDITOS	901	906	909	918
1.11.2	CUENTA POR CREDITOS	901	906	909	918
1.12	APORTES FINANCIEROS	901	906	909	918
1.12.1	APORTES FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	901	906	909	918
1.12.2	APORTES FINANCIEROS A APORTACIONES Y OBLIGACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	901	906	909	918
1.13	OTROS GASTOS Y PUNOS EXTRAORDINARIOS	901	906	909	918
1.13.1	RESTRICCIONES DE FONDOS POR DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES	901	906	909	918
1.13.2	RESTRICCIONES DE FONDOS POR DETERMINO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	901	906	909	918
1.13.3	RESTRICCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	901	906	909	918
1.13.4	RESTRICCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	901	906	909	918
1.13.5	RESTRICCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	901	906	909	918
1.13.6	RESTRICCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	901	906	909	918
1.13.7	RESTRICCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	901	906	909	918
1.13.8	RESTRICCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	901	906	909	918
1.13.9	RESTRICCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	901	906	909	918
1.14	PROVISIONES	901	906	909	918
1.14.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	901	906	909	918
1.14.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	901	906	909	918
1.15	DEPRECIACIÓN DE INVENTARIOS	901	906	909	918
1.15.1	DEPRECIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCADERÍAS PARA VENTA	901	906	909	918
1.15.2	DEPRECIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCADERÍAS TERMINADAS	901	906	909	918
1.15.3	DEPRECIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCADERÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	901	906	909	918
1.15.4	DEPRECIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAS Y SUBMATERIAS PARA PRODUCCIÓN	901	906	909	918
1.15.5	DEPRECIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS Y SUBMATERIAS DE CONSUMO	901	906	909	918
1.15.6	ALUMENRO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OTRAS CAUSAS DETERMINADAS	901	906	909	918

5.5.1	INCREMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTACIONES POR FÉNDIGO DEFERIDO / INSOLUCIONA DEFERIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	INCREMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEFERIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	INCREMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEFERIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	GASTOS DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.6	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.7	RECONOCIMIENTOS Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.8	OPERACIONES POR TIPO DE GASTOS NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OPERACIONES DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.10	REVALUACION POR PERDIDA VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.11	PERDIDAS POR PARTICIPACION PASIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.12	OPERACIONES POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.13	OTROS GASTOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1	INVERSION PUBLICA NO CANCELABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO REVENIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	FINANZAS EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	GUARANTIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A INVERSORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTIA DE CHEQUES RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	ORDENES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIRMANTE Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIRMANTE Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FONDOS OTORGADOS PARA RESPALDO DE OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FONDOS OTORGADOS DEL GOBIERNO PARA RESPALDO DE OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUDICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTO PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN CONDOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONDOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONDOMINIO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN CONDOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE CONDOMINIO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Este informe de cuentas está elaborado por el Sistema Financiero y sus roles, por el sistema de información y con responsabilidad de ambos.

  
 AFQ. LUIS E. GONZALEZ ARCE  
 DIRECTOR DEL SISTEMA

  
 LIC. JESUS OCASIO RODRIGUEZ  
 JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COMUELA

Balanza de Comprobación  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	248,017,160.62	248,017,160.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	66,010,427.74	66,010,427.74	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	24,787,091.00	0.00	24,787,091.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	21,011,668.37	24,187,091.00	3,775,422.63
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	21,011,668.37	21,011,668.37	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	21,011,668.37	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	182,106,732.88	182,106,732.88	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	24,787,091.00	24,787,091.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	56,373,519.80	56,123,130.87	2,250,388.93
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	33,086,458.80	23,086,458.80	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	22,535,681.07	22,535,681.07	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	22,535,681.07	22,535,681.07	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	22,535,681.07	22,535,681.07	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	22,535,681.07	0.00	22,535,681.07

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

~~APL. LUIS E. GONZALEZ ALEMAN  
GERENTE DEL SISTEMA~~

*[Firma]*  
LIC. JESUS GOMEZ ROMO  
JEFE DE CONTABILIDAD



Consultores, S.C.

**Dictamen Contable**

**Informe sobre la auditoría de los estados financieros**

Arq Luis Ernesto González Alemán  
Gerente General  
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento  
De Parras de la Fuente Coahuila

C.P. Manuel Ramírez Briones  
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Luz Elena Guadalupe Morales Núñez  
Presidente de la Junta de Gobierno  
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Opinión con salvedades**

Hemos auditado los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras de la Fuente Coahuila, que comprenden el estado de situación financiera e Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2023, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión* de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

**Fundamento de la opinión con salvedades**

- La entidad no ha realizado el registro de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio de la entidad.



Consultores, S.C.

**SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,  
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA**

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

**Párrafo de énfasis:**

Durante el ejercicio 2023, se analizó el rubro de "Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes" (Cuentas por Cobrar), de lo cual se detectó que los saldos vencidos de los usuarios no son registrados en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), cuenta con un sistema comercial alterno utilizado para el cobro de caja y este último manifiesta un importe distinto al registrado en contabilidad.

Así mismo, se detectó, que la entidad, no realiza el registro de los descuentos y bonificaciones en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), únicamente se tienen registrados e identificados por aparte en el sistema de cobro de caja.

**Cuestiones clave de la auditoría**

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del período revisado. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros contables en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben de comunicar en nuestro informe.

No existen cuestiones que informar.

**Otra Cuestión**

No existen otras cuestiones que informar.

**Otra información**

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la Cuenta Pública del ejercicio 2023, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.





Consultores, S.C.

**SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,  
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA**

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello.

Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información.

#### **Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros**

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

#### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNIF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

~~JA CONSULTORES S.C.~~

~~C.P.C. JORGE LUIS ACURRE CABELLO.~~

~~SOCIO DIRECTOR~~

~~CÉBULA: 1437720~~

~~CANDELA No. 1985 COL. REPUBLICA PONIENTE  
SALTILLO, COAHUILA; 08 DE ABRIL DE 2024~~



Consultores, S.C.

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,  
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

### Dictamen Presupuestario

#### Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Arq Luis Ernesto González Alemán  
Gerente General  
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento  
de Parras de la Fuente Coahuila

C.P. Manuel Ramírez Briones  
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Luz Elena Guadalupe Morales Núñez  
Presidente de la Junta de Gobierno  
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

#### Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras de la Fuente Coahuila, que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión* de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

#### Fundamento de la opinión con salvedades

Con relación al análisis del presupuesto programático de la entidad, se determinó que la misma no presenta dentro de su estructura un presupuesto por programas para el ejercicio 2023, el cual contenga entre otras cosas: Misión, visión, objetivos, techos presupuestales, impacto social, indicadores y fichas de indicadores, matriz de marco lógico, matriz de riesgos, evaluación de los indicadores etc.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros presupuestales* de nuestro informe. Somos independientes del ente público de



Consultores, S.C.

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,  
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

#### **Párrafo de énfasis**

Con relación a la revisión de los estados financieros presupuestarios correspondientes a la cuenta pública del ejercicio 2023, es preciso manifestar que la dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros presupuestarios adjuntos, así como de establecer las bases utilizadas para la preparación de estos, por lo que basándonos en el trabajo que hemos realizado, consideramos que existe una congruencia razonable en las cifras manifestadas en los mismos, por lo que no expresamos alguna forma de incorrección, la cual pudiera manifestar una opinión negativa sobre los estados financieros.

#### **Cuestiones clave de la auditoría**

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo revisado. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros presupuestarios en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría que se deben de comunicar en nuestro informe.

No existen cuestiones que informar.

#### **Otra Cuestión**

No existen otras cuestiones que informar.

#### **Otra información**

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en la cuenta pública del ejercicio 2023, pero no incluye los estados financieros contables y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información



Consultores, S.C.

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,  
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello.

Hemos concluido que no existe una incorrección material en la otra información

#### Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el CONAC, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros presupuestarios libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros presupuestarios, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

#### Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNf siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

JA CONSULTORES S.C.

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO,  
SOCIO DIRECTOR  
CÉDULA: 1437720

CANDELA No. 1985 COL. REPUBLICA PONIENTE  
SALTILLO, COAHUILA; 4 DE ABRIL DE 2024



Consultores, S.C.

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,  
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

### Informe del Contador Público Independiente

#### Emisión, Recepción y Almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Arq Luis Ernesto González Alemán  
Gerente General  
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento  
de Parras de la Fuente Coahuila

C.P.C. Manuel Ramírez Briones  
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Luz Elena Guadalupe Morales Núñez  
Presidente de la Junta de Gobierno  
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza,

#### Introducción

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras de la Fuente, Coahuila con base en la legislación y normativa fiscal aplicable; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

#### Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

#### Opinión no modificada (o favorable)

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

JA CONSULTORES S.C

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO,  
SOCIO DIRECTOR  
CÉDULA: 1437720

CANDELA No. 1985 COL. REPUBLICA PONIENTE  
SALTILLO, COAHUILA; AL 08 DE ABRIL DE 2024



Consultores S.C.

SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA,  
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

### Informe del Contador Público Independiente

#### Grado de Colaboración de la Entidad para el Cumplimiento de los Objetivos de la Función de Control Gubernamental

Arq Luis Ernesto González Alemán  
Gerente General  
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento  
De Parras de la Fuente Coahuila

C.P. Manuel Ramírez Briones  
Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Luz Elena Guadalupe Morales Núñez  
Presidente de la Junta de Gobierno  
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Hemos examinado el cumplimiento del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras de la Fuente, Coahuila, con respecto a la cuenta pública ejercicio 2023, la revisión de la documentación comprobatoria que sustenta los registros contables y presupuestales del mismo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, timbrado de nóminas y expedición de CFDI que correspondan, así como el cumplimiento en materia de Ley de Disciplina Financiera, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Nuestra responsabilidad para este informe consiste en expresar una opinión acerca del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos del control gubernamental.

El examen, corresponde a la información a que se debe sujetar el Contador Público en el desarrollo de sus actividades como profesional experto al rendir un informe relativo al examen sobre el cumplimiento de disposiciones específicas y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función del control Gubernamental, tomando en cuenta la cooperación de la entidad para poder llevar a cabo los procesos de auditoría por parte del Profesional de Auditoría Independiente.

En mi opinión el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras de la Fuente, Coahuila, ha dado cumplimiento, en todos los aspectos importantes, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, con relación al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de control gubernamental de la entidad.

JA CONSULTORES S.C.

C.P.C. JORGE LUIS AGUIRRE CABELLO.  
SOCIO DIRECTOR  
CÉDULA: 1437720

CANDELA No. 1985 COL. REPUBLICA PONIENTE  
SALTILLO, COAHUILA; AL 08 DE ABRIL DE 2024

## II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

### Contenido:

- Estado analítico de ingresos, clasificación económica.
- Estado analítico de ingresos, fuente de financiamiento.
- Estado analítico de ingresos, clasificación rubro de ingresos.
- Estado analítico de egresos, clasificación administrativa.
- Estado analítico de egresos, clasificación económica.
- Estado analítico de egresos, clasificación por objeto del gasto.
- Estado analítico de egresos, clasificación funcional.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devenido	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos Corrientes	24,787,091.00	0.00	24,787,091.00	21,011,868.37	21,011,868.37	3,775,222.63
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>21,011,868.37</b>	<b>21,011,868.37</b>	<b>3,775,222.63</b>
				Ingresos excedentes		



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (B= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	936,972.00	0.00	936,972.00	960,482.16	960,482.16	63,493.16
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	936,972.00	0.00	936,972.00	960,482.16	960,482.16	63,493.16
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	23,850,119.00	0.00	23,850,119.00	20,021,206.22	20,021,206.22	-3,828,912.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	23,850,119.00	0.00	23,850,119.00	20,021,206.22	20,021,206.22	-3,828,912.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>24,797,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,797,091.00</b>	<b>21,011,688.37</b>	<b>21,011,688.37</b>	<b>0.00</b>

Ingresos procedentes

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

**Estado Analítico de Ingresos**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1+2)	4	5	(6= 5-1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	936,972.00	0.00	936,972.00	990,462.15	990,462.15	53,490.15
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	23,850,118.00	0.00	23,850,118.00	20,021,206.22	20,021,206.22	-3,828,911.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>21,011,668.37</b>	<b>21,011,668.37</b>	<b>0.00</b>
				Ingresos excedentes		



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	22,890,959.00	546,200.15	23,437,159.15	22,468,968.22	22,468,968.22	968,190.93	
Gasto de Capital	1,896,132.00	-546,200.15	1,349,931.85	67,712.85	67,712.85	1,282,219.00	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total del Gasto</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>2,250,409.93</b>	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	11,298,347.40	1,056,893.91	12,355,241.31	12,269,364.12	12,269,364.12	92,890.19
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,036,603.00	823,751.40	7,500,300.40	7,594,012.37	7,594,012.07	65,767.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,112,346.00	241,016.80	1,303,630.00	1,333,041.20	1,330,041.20	30,000.00
Seguridad Social	1,628,602.00	311,032.34	2,139,164.34	2,133,364.14	2,133,164.14	2,000.00
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	1,489,028.00	-288,491.27	1,198,536.73	1,195,465.91	1,195,465.91	3,000.00
Presidencias	30,306.00	-30,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	2,408,809.00	288,000.00	2,754,590.00	2,164,344.17	2,164,344.17	609,895.83
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	273,002.00	60,000.00	361,602.00	313,031.00	313,031.00	48,500.00
Alimentos y Utensilios	10,708.00	3,000.00	13,708.00	25,700.00	19,873.00	3,800.00
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,253,880.00	100,000.00	1,398,880.00	838,284.75	838,284.75	498,710.25
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	249,906.00	27,000.00	278,906.00	273,754.00	273,754.00	3,200.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	233,124.00	218,063.80	451,687.80	454,267.50	454,267.50	27,000.00
Vestuario, Bases, Fiebras de Protección y Artículos Deportivos	288,208.00	-145,963.84	142,244.16	53,909.20	53,909.20	1,218.96
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Mecánicos	185,912.00	-5,000.00	180,912.00	113,192.40	113,192.40	27,710.00
<b>Servicios Generales</b>	9,127,684.00	-798,493.00	8,309,210.00	8,844,019.93	8,844,019.93	255,150.97
Servicios Básicos	5,027,028.00	-212,347.00	4,814,681.00	5,283,213.40	5,283,213.40	131,407.60
Servicios de Arrendamiento	402,384.00	-300,650.00	100,634.00	89,722.90	89,722.90	10,911.00
Servicios Profesionales, Consultoría, Técnicas y Otros Servicios	722,340.00	-60,294.00	662,046.00	655,636.91	655,636.91	26,409.09
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,300.00	21,020.00	51,320.00	50,371.40	50,371.40	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	640,344.00	110,074.00	750,418.00	692,058.24	692,058.24	21,460.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	41,340.00	-11,340.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Servicios de Traducción y Maquila	36,168.00	90,940.00	127,108.00	117,587.30	1,117,587.30	12,500.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	1,894,364.00	-418,206.34	1,476,157.66	1,130,030.00	1,130,030.00	2,400.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Recurso del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fiduciarias, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	1,885,132.00	-648,200.16	1,236,931.84	67,712.80	67,712.80	1,268,219.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalaciones y Equipo de Transporte	1,430,061.00	-306,100.00	1,123,961.00	0.00	0.00	1,238,064.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200,265.00	0.00	200,265.00	16,990.00	16,990.00	245,215.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas en Bienes Privados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Previsiónes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fiduciarias, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones para Contingencias y Otras erogaciones asociadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Cobranzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abonos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adscripción de Servicios Pasivos Anteriores (Adopta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>24,747,997.40</b>	<b>0.00</b>	<b>24,747,997.40</b>	<b>22,826,881.01</b>	<b>22,826,881.01</b>	<b>2,092,400.43</b>

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>2,250,409.93</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	24,787,091.00	0.00	24,787,091.00	22,536,681.07	22,536,681.07	2,250,409.93
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industriales y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>2,250,409.93</b>

### **III.- INFORMACION PROGRAMATICA**

#### **Contenido:**

- Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- La relación de sus programas presupuestales con sus respectivos indicadores para resultados.
- El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.
- Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

Gasto por Categoría Programática  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones:	24,787,091.36	0.00	24,787,091.00	22,536,681.07	22,536,681.07	2,250,409.93
Prestación de Servicios Públicos	24,787,091.36	0.00	24,787,091.00	22,536,681.07	22,536,681.07	2,250,409.93
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Orçamento Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorristas de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>2,250,409.93</b>




## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

### PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Este sistema operador no elaboro programas y proyectos de inversión que se hayan aplicado en la cuenta pública 2023, se está trabajando en este punto para poder cumplir con dicha información.



Arq. Luis E. González Alemán  
Gerente del Sistema




Lic. Jesús Gómez Romo  
Jefe de Contabilidad


## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

### LA RELACIÓN DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS

Este sistema operador no tuvo programas presupuestarios con sus respectivos indicadores que se hayan aplicado durante la cuenta pública 2023, se está trabajando en este punto para poder cumplir con dicha información.



Arg. Luis E. González Alemán  
Gerente del Sistema



Lic. Jesús Gómez Romo  
Jefe de Contabilidad

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA

Cumplimientos de los Objetivos para el año 2023

REPORTES DE AVANCE EN OBJETIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Total a realizar en 2023	% de alcance
Contratos de Agua y Drenaje	13	14	8	15	12	7	15	19	33	16	15	10	177	250	70.80
Contratos de Drenaje	1	2	1	3	6	1	2	1	1	1	1	3	22	1,218	1.81
Medidores Instalados	541	511	463	166	247	349	126	83	38	20	23	17	7,584	5,212	49.58


## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

### LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ASÍ COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Este sistema operador no tiene programas Municipales que impliquen evaluaciones del desempeño, tampoco le fueron transferidos recursos federales durante la cuenta pública 2023.



Arg. Luis E. González Alemán  
Gerente del Sistema



Lic. Jesús Gómez Romo  
Jefe de Contabilidad

## IV.- INFORMACION ADICIONAL

### Contenido:

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio al 31 de diciembre de 2023.
- Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio al 31 de diciembre de 2023.
- Relación de cuentas bancarias donde se depositaron recursos federales.
- Reporte de esquemas bursátiles y cuentas bancarias del ente.
- Informe del gasto federalizado con recursos federales
- Informe de los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) 2023.
- Conciliaciones bancarias
- Acuse de recepción "Mirador Coahuila"
- Confirmación correspondiente a las cuentas que tiene la institución bancaria al 31 de diciembre de 2023.

**Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras Coahuila**  
**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio**  
**Al 31 de diciembre de 2023**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	<b>EQUIPO:</b>	
1	Saldo Inicial	\$ 168,968.48
2	Bomba sumergible "KSB". Fact. 551 de Pedro Martínez Rivas	\$ 9,000.00
3	Transformador de 30 KVA 13,200 volts. Fact. 093	\$ 12,000.00
		\$ 189,968.48
	<b>EQUIPO DE COMPUTO:</b>	
8	Fac. 5148 Compra computadora caja negra e impresora HP Mod. 7850 (contratos)	\$ 12,300.00
9	Fac. 5201 Compra impresora EPSON TMU375 serie 95135786245	\$ 6,406.00
10	Fac. 7332 Compra impresora Okidata okipos 153	\$ 6,349.57
13	1 Equipo de Computo, CPU, Teclado y Mouse Disco Duro 500 GB y Monitor LCD.	\$ 7,784.00
14	2 CPU ARION Intel Core Duo, Disco Duro 500 GB	\$ 8,400.00
15	Fac. 0389 Compra 3 impresoras HP Laserjet P1102w	\$ 5,801.00
16	Fac. 557 Compra CPU procesador intel, teclado, mouse	\$ 12,650.00
17	Fac. 444 Compra 2 impresoras Samburg Mod. ML-1675 Laser	\$2,654.00
19	Fac. 3881 Compra LAPTOP HP Modelo 455 Color Blanca	\$4,482.76
20	Fac. 7776 Compra 2 computadoras LENOVOO AIO C260 color blan	\$12,068.96
21	Fac. A009008 Computadora HP ALL 205 color blanca	\$5,757.76
22	Fac. A4346 Compra Impresora Epson TMU-2200	\$3,885.00
23	Fac. 30271 Compra Scanner HP SCANJET PRO 3000 S2L2737A	\$5,706.90
24	Fac. SES00718 Servidor DELL (CPU) color negro	\$9,000.00
25	Fac. 3388 Servidor Mod. HC-CI76 Intel Core 17-6700 (ASE)	\$16,120.69
26	Fac. 17078 Compra Multifuncional Lasser SAMSUNG M2070 Xpress	\$1,292.24
27	Fac. 821 Computadora HP Modelo ALL in One (Blanca)	\$8,500.00
28	Fac. 13367 Impresora HP Laserjet M604DN	\$11,370.00
29	Fac. 20749 Laptop HACER ES1-533-P6ST	\$6,895.69
30	Fac. 134760 Computadora HP Color Blanca	\$6,895.69
31	Fac. 26712 Computadora LENOVO AIO Blanca 330-20AST	\$6,895.69
32	Fac. 662706 Computadora HP BLANCA	\$7,936.19
33	Fac. S00276 Computadora HP Negra	\$10,716.00
34	Fac. S/N Impresora Multifuncional Xerox	\$54,990.00

35	Fac.1568 Computadora DELL Core i5 negra	\$	10,387.00
		\$	245,045.74
	<b>EQUIPO DE OFICINA:</b>		
1	Saldo Inicial	\$	45,350.67
2	Módulo tipo director con librero c/vino Fact. 7757 de Marrieta Integral S.A. de C.V.	\$	4,721.50
3	Mesa para Computadora. Mod. 281-P Fact. 6120 de Standard de Oficinas	\$	686.96
4	8 anaqueles de lámina . Fact. 0112 de Hilario Macario Segundo García	\$	1,760.00
5	Fabricación de estantería de polin (Almacan) Factura 2873 de Marcos Rafael Briones Robledo.	\$	6,150.00
7	Fac. 4052 Compra 2 archiveros color caoba	\$	6,005.00
8	Fac. 4147 Compra 3 archiveros (1color nogal y 2 color caoba)	\$	5,590.00
9	Fac. 5349 Pantalla Tripie de 1.78 X 1.78 mts color blanca	\$	5,740.00
12	Fac. 11673 Compra cámara video marca SONY modelo CCD-TRV138	\$	3,585.22
14	Fac. PRO8302, Compra 4 sillones de visita alabama, 1 sillón ejecutivo, 1 escritorio alabama, 1 credenza alabama y 1 librero alabama	\$	170,920.00
15	Fac. 15515 Sillón tipo cajero color negro	\$	1,350.00
17	Fac. 10736 Copiadora XEROX 315 mod. M118	\$	18,480.00
18	Fac. 0384 Compra Central Telefonica Panasonic KX-TES824	\$	13,004.10
19	Fac. 8647 Compra de 2 sillas tipo giratoria en tela negra L-1258	\$	2,800.00
20	Fac. 8647 Compra reloj checador eléctrico manual Modelo 2204 serie A-888484	\$	4,066.00
21	Fac. FQ4879 Compra impresora HP Laserjet P3010	\$	5,536.34
22	Fac. SAL257709 2 Minisplit 2T y 1Minisplit 1T MIRAGE X3	\$	22,174.78
23	Fac. 1852 Mesa pegable tipo portafolio	\$	719.85
		\$	318,620.42
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE:</b>		
1	Saldo Inicial	\$	44,895.00
3	Camión Ford Diesel Limpia Drenaje (D001)	\$	472,875.00
6	Reparación de la Transmisión 2410397573 mod. MT-853 para el camión Vector	\$	41,137.97
7	Reparación de unidad bomba de agua de camión vector Jet - Rodder	\$	12,500.00
8	Reparación de unidad bomba de agua de camión vector Jet - Rodder	\$	24,600.47
9	3 Carrocetas tipo redilas con estructura en PTR para Chasis Nissan. Factura 2140 de Maloso de la Laguna, S.A. DE C.V.	\$	25,500.00
10	Un camión Chasis Nissan modelo 2003 blanco, serie 3k113481. Factura 015220 de Autos Alameda, S.A. DE C.V.	\$	97,852.17

12	Un camion Chasis Nissan modelo 2003 blanco, serie 3k114114. Factura 016221 de Autos Alamoda, S.A. DE C.V.	\$	97,652.17
13	Fac 10966 Camioneta Ford Ranger 2003	\$	114,347.83
14	Fac 2546 Camioneta usada Chevrolet 2000 (ARTURO)	\$	82,500.00
15	Fac. 1072 Compra camioneta usada Chevrolet LUV Mod. 2002	\$	77,826.09
16	Fac. 2726 Compra camión Limpia Drenaje usado modelo 1992	\$	453,460.00
17	Fac. 2801 Compra camioneta nueva Chevrolet Tornado modelo 2005.	\$	85,291.30
18	Fac. 2533 compra camión volteo usado de 7 m3	\$	139,130.43
22	Fac. 0183 Motocicleta Mod. 2009 color rojo serie 9FNAXK790004136, marca APRISSA 70 c.c.	\$	6,520.87
23	Fac. 20566 Compra Camioneta Ford Ranger Mod.2011 Blanca Serie BAFER5AD6B6376268	\$	168,965.52
		\$	1,944,954.82
	<b>EQUIPO DE RADIO :</b>		
2	Antena G-7. Fact. 0003 de Viera de la Garza Carlos	\$	2,190.00
7	Radio Motorola SM-50. Serie: 682FAC0557 para tanque 4. Fact. 248	\$	3,890.00
12	Fac. 2644 Radio base y fuente reguladora para pozo 2 serie 70101086	\$	4,850.00
		\$	10,920.00
	<b>EQUIPO DE MALLA CICLONICA :</b>		
1	Saldo Inicial	\$	8,935.47
2	Aportación 37.5% para instalación malla ciclónica en pozo 1	\$	14,771.81
3	Aportación 37.5% para instalación malla ciclónica en pozo 2	\$	13,382.87
4	Instalación de 142 m2 de malla ciclónica cal 12, con 1 portón de 1.75 x 4 mts y 1 puerta acceso de 1 x 1.75 mts. Con dala en parte inferior. Fact. 1843	\$	18,500.00
5	Pago por fabricación e instalación de 164m2 de malla ciclónica Cal. 12 con 1 portón de 2 y 4 mts, 1 puerta de acceso de 1 x 2 mts. Con dala en parte inferior y 2 hilos de alambre, material y mano de obra. Fact. 1895 de Marcos Rafael Briones Robledo (Talle	\$	21,800.00
6	Instalación de 14 Mts. De malla ciclónica nueva, 4 tubos 1 1/4" X 6 mts. 9 espadas y reparación de malla de lado norte tanque simas.s/fac. 2491 del Sr. Marcos Rafael Briones Robledo.	\$	2,800.00
7	Fac. 279 Cerco malla para pozo No. 3	\$	14,920.00
		\$	95,110.15
	<b>EQUIPOS CLORADORES DE AGUA :</b>		



1	Fac. 1753 Compra clorador Hydro Mod. 500 para Pozo 1	\$	14,650.00
2	Fac. 1760 Compra clorador Hydro Mod. 481C1 para Pozo 2	\$	14,650.00
3	Fac. 756 Compra Bomba dosificadora p/cloro LMI Roy 110 Volts	\$	15,415.25
4	Fac. 612 Compra Regulador Gas-usado ADVANCE Mod. 480	\$	9,000.00
		\$	53,715.25
<b>EQUIPO DE CONSTRUCCION :</b>			
1	Vibrocompactador Manual (D002)	\$	40,941.00
2	Cucharón para Retroexcavadora	\$	7,565.00
3	Cucharón 80 cm	\$	9,411.76
4	Fac. 24973 Compactadora Mod. TV/75 DF serie: 2264232	\$	25,186.08
5	Fac. 2672 Compra Maquina Cortadora concreto serie: 21855 Mod. EB-1611H Motor Honda 11 hp	\$	12,206.89
		\$	95,310.73
<b>EQUIPO DE CONSTRUCCION : (compactadora)</b>			
1	Fac. 3067 Compactadora Usada marca Wachar Werra	\$	2,000.00
		\$	2,000.00
<b>MEDIDORES :</b>			
1	1 medidor nuevo marca Delaunet 3"	\$	3,000.00
2	Restan 95 medidores	\$	4,370.00
3	Medidores nuevos	\$	16,115.83
4	Medidores nuevos	\$	12,418.17
5	Medidores nuevos	\$	14,464.32
6	Medidores nuevos	\$	12,980.80
7	Salida Almacén	\$	8,901.12
8	Salida Almacén	\$	11,126.40
9	Medidores	\$	10,013.76
10	27 medidores nuevos a 193.20 c/u	\$	5,216.40
11	170 medidores nuevos a 193.20 c/u	\$	32,844.00
12	157 medidores nuevos a 193.20 c/u	\$	30,332.40
13	145 medidores 193.20 (D003)	\$	28,014.00
14	65 medidores 193.20 (D003)	\$	12,558.00
15	763 medidores instalados a 193.20	\$	147,411.60
16	419 medidores instalados a 193.20	\$	80,950.80
17	237 medidores instalados a 193.20	\$	45,788.40
18	147 medidores de 193.20 c/u	\$	28,400.00
19	189 medidores de 193.20 c/u	\$	36,514.80
20	118 medidores de 193.20 c/u	\$	22,797.60

21	450 medidores nuevos	\$	86,940.00
22	66 medidores de 193.20 c/u	\$	12,761.20
23	Medidores nuevos	\$	72,450.00
24	Medidores nuevos	\$	22,024.80
25	101 Medidores nuevos Kent 1/2	\$	19,513.20
26	99 Medidores Nuevos kent 1/2	\$	19,126.80
27	206 Modidores nuevos Kent 1/2	\$	39,799.20
28	159 Medidores nuevos Kent 1/2	\$	30,718.80
29	164 Medidores nuevos Kent 1/2	\$	31,684.80
30	71 Medidores nuevos Kent 1/2	\$	13,717.20
31	50 Medidores nuevos Kent 1/2	\$	9,660.00
32	29 Medidores nuevos Kent 1/2	\$	5,602.80
33	30 Medidores nuevos Kent 1/2	\$	5,796.00
34	25 Medidores nuevos Kent 1/2	\$	4,778.40
35	28 Medidores nuevos Kent 1/2	\$	5,339.60
36	30 Medidores nuevos Kent 1/2	\$	5,706.10
37	38 Medidores nuevos kent 1/2	\$	7,226.10
38	107 medidor nuevo kent 1/2	\$	19,760.00
39	59 Medidor nuevo kent 1/2	\$	11,210.00
40	48 medidor nuevo kent 1/2	\$	9,120.00
41	44 medidor nuevo kent 1/2	\$	8,360.00
42	28 medidores nuevo Kent 1/2	\$	5,320.00
43	41 Medidores nuevo Kent 1/2	\$	7,790.00
44	24 Medidores nuevo Kent 1/2	\$	4,560.00
45	100 Medidores nuevo Kent 1/2	\$	19,000.00
46	150 Medidores nuevo Kent 1/2	\$	28,500.00
47	Medidor nuevo 4 pulgadas serie 04-2288 para tanque 4 Fac 9407	\$	5,600.00
48	Fac. 757 Suministro de 1,000 medidores domesticos de 1/2	\$	445,690.00
		\$	1,521,962.40
	<b>EQUIPOS DE BOMBEO :</b>		
1	1 Gpo. de tazones PEERLESS mod. 14 HXB.Fact. 1205 de Mendoza Farías Pedro Baldemar (pozo 1)	\$	29,288.72
2	17 cubiertos completos de 2 1/2" con flechas de 1 11/16 (pozo 1)	\$	28,657.50
3	1 flecha matriz de 1 11/16" con cubierta tesora de 2 1/2". Rosca izquierda p/cabezal. Fact. 1220 de Pedro Baldemar Mendoza Farías	\$	2,270.00
4	Fac. 12 Bomba para desagüe interiores Mod. 130232 type 301701 coda: 88041327	\$	3,000.00
5	Se cambio en arrancador de motor bomba relevador bimetalico 3UA62 440 a 600 volts Siemens del Pozo N° 2	\$	9,800.00
6	Un contactor nuevo marca siemens trifasico 440 volta, e TF, 56 completo; para arrancador de motor bomba sumergible de 100 H.P del Pozo No 2	\$	13,800.00
7	Fac. 313 compra 115 mts cable sumergible para pozo No. 3	\$	15,625.00

8	Fac. 117 anticipo compra bomba nueva modelo USM-753-BPH-384 75 HP VOLTAJE 440	\$	17,391.30
9	Fac. 119 Pago resto compra bomba nueva modelo USM-753-BPH-384 75 HP VOLTAJE 440	\$	19,347.83
10	Fac. 048 Compra Variador para Pozo 1	\$	210,332.30
11	Fac. A1717 Bomba Sumergible ALTAMIRA KOR40R1000/4 100 HP	\$	79,800.00
12	Fac. F57041 Motobomba 2X2 5.5 HP SENSOR WL-2	\$	5,806.96
		\$	<b>435,217.61</b>
<b><u>EQUIPO DETECCION FUGAS Y TAPAS :</u></b>			
1	Fac. 590 Anticipo 50% compra detector fugas Marca Palmer Mod. X-MIC	\$	31,370.00
2	Fac. 632 Resto compra detector fugas Marca Palmer Mod. X-MIC	\$	31,370.00
3	Fac. 592 COMPRA LOCALIZAR TAPAS METALICAS ENTERRADAS	\$	12,193.00
		\$	<b>74,933.00</b>
<b><u>MOTOBOMBA EQUIPO DE DESENSOLVE:</u></b>			
1	Fac. A656 Compra Motobomba para desensolve	\$	5,150.00
2	Fac. FR31558 Motobomba 3" 6.5 HP	\$	2,981.49
		\$	<b>8,131.49</b>
<b><u>EQUIPO ELECTRICO (BOMBA SUMERGIBLE):</u></b>			
1	Fac. A1718 SUBMONITOR FRANKLIN ELECTRIC PLUS 20	\$	10,182.24
<b><u>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</u></b>			
1	Fac. 819900 Generador TONKA G5652E 7500 wts	\$	19,547.47
2	Fac. 818017 Demoledor HEX 1 1/8" BOSCH	\$	29,087.02
		\$	<b>48,634.49</b>
<b><u>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION</u></b>			
1	Fac. 61864 Clima Mirage de 18000BTU 220 V	\$	16,993.00
<b>TOTAL GENERAL: -</b>		\$	<b>5,071,709.80</b>
Saldo según Contabilidad al 31 de diciembre de 2023		\$	<b>5,071,710.21</b>
Diferencia :		\$	<b>0.41</b>

**Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras Coahuila**  
**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio**  
**Al 31 de diciembre de 2023**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	<b>OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE:</b>	
	Saldo Inicial	\$ 696,412.23
1	Fact. 115 Construcción línea de conducción a Planta Dickies 2	\$ 22,608.70
2	Fact. 117 Construcción línea de conducción a Planta Dickies 2	\$ 42,199.70
3	Fact. 119 Construcción línea de conducción a Planta Dickies 2	\$ 21,521.47
4	Fact. 120 Construcción línea de conducción a Planta Dickies 2	\$ 4,738.04
5	Fact. 121 Construcción línea de conducción a Planta Dickies 2	\$ 21,986.63
6	Fact. 142 Construcción línea de conducción a Planta Dickies 2	\$ 8,176.23
7	Fact. 255 Amp. De Red Agua Potable en C. Higuera, Col. Barrio Perico (234 mts)	\$ 17,074.38
8	Reposición para Miramar . Fact. 19773 de Turvaco de Saitilo, S.A. De C.V. (tubo fierro)	\$ 2,185.00
9	Fact. 003 y 004 Instalación de Válvulas Calle Viesca y R. Arizpe	\$ 7,434.00
10	Fact. 006 Instalación de Válvulas calle R. Arizpe y Cazadores, Morelos entre Ocampo y Falcon	\$ 11,768.34
11	Obra ampliación de red de agua en C. San Angel y Coloso en Col. Eliseo Mendoza	\$ 3,600.70
12	Ampliación red de agua potable en la Col. Luis Donald Coloso	\$ 18,495.75
13	Construcción muros tanque No. 4	\$ 80,969.88
14	Fac. 183 y 184 Construcción piso tanque No. 4	\$ 122,422.00
15	Reposición de la línea de conducción de tanque 1 a tanque 5	\$ 401,948.43
16	Fac. 917 Aportación SIMAS a perforación pozo Alameda	\$ 42,000.00
17	Construcción Línea de agua en Barrio del Refugio	\$ 30,160.80
18	Construcción Banda Tanque 4	\$ 34,950.81
19	Costo obras	\$ 40,969.50
20	Costo obra Construcción banda tanque 4	\$ 29,968.94
21	Costo obra rehabilitación válvulas tuberías agua	\$ 17,000.00
22	Costo obra 132 mts agua en calle prolong. Mina	\$ 3,934.40
23	Costo obra 96 mts agua en calle Juan Antonio de la f.	\$ 12,661.30
24	RBO. 18463 APORTACION PARA OBRAS DIVERSAS AL MUNICIPIO	\$ 143,500.00
25	Construcción 182 mts línea agua en calle Iturbide	\$ 10,280.60
26	Construcción 936 mts línea agua en Región Permutas	\$ 36,219.50
27	Construcción 384 mts línea agua en Ampliac. Permutas	\$ 7,748.20
28	Aportación para obras de agua potable rbo. 27365 de la presidencia municipal	\$ 77,404.90
	Aportación para obras de agua potable rbo. 30548 de la presidencia municipal	\$ 80,750.00
29	300 mts tubería agua en calle Fco. I Madero del Barrio del Refugio	\$ 14,994.70
30	420 mts tubería agua en Callejón Naranja	\$ 13,844.33
31	Construcción Tanque 6-A capacidad de 600 m3 lado Santo Madero	\$ 912,807.67
		\$ 2,962,667.11
	<b>OBRAS EN OPERACIÓN AL CANTARILLADO:</b>	
1	Saldo Inicial	\$ 149,158.18

2	Ampliación Atarjeas Red Drenaje en Calle Margaritas	\$	32,883.85
3	Ampliación Atarjeas Red Drenaje en Calle Guadalupe	\$	39,817.11
4	Ampliación Atarjeas Red Drenaje en Priv. Madero en Tacubaya	\$	54,498.50
5	Costo obra ampliación red de drenaje en Priv. Victoria	\$	48,068.52
6	Costo obra ampliación red de drenaje en 16 de Sept. y Ramos Arizpe	\$	32,770.62
7	Costo obra ampliación red de drenaje en Priv. San Antonio	\$	16,175.92
8	Costo obra construcción de pozos de visita en Prol. Ramos Arizpe	\$	6,404.00
9	Costo obra ampliación atarjeas red de drenaje en el ejido San Lorenzo	\$	156,448.29
10	Obra atarjeas Col. El Mirador	\$	166,928.33
11	Traspaso costo obra reparación red drenaje en C. Morelos pasando Falcón	\$	239,336.93
12	Traspaso costo de obra ampliación red de atarjeas drenaje en la calle Manuel Flores	\$	15,457.47
13	Traspaso costo de obra construcción colector Alivio Morelos	\$	784,990.92
14	Traspaso costo de obra en abril	\$	17,625.48
15	Costo obra rehabilitación tubería drenaje H. Colegio M.	\$	8,600.00
16	Costo obra 228 mts tubería drenaje calle Juan Antonio de la f.	\$	12,300.00
17	Construcción 78 mts línea drenaje en calle Colima	\$	11,930.00
18	Construcción 72 mts línea drenaje en callejón B. Teléfono	\$	15,444.00
19	Construcción 78 mts línea drenaje en calle Fernando Viesca Col. Saltillo 400	\$	7,375.00
20	Construcción 70 mts línea drenaje en Región Palmeras	\$	5,875.00
21	Construcción 318 mts línea drenaje en calle 20 de noviembre	\$	60,102.00
22	Construcción 222 mts línea drenaje en calle Salvador Allender Col. Independencia	\$	35,025.60
23	Construcción 72 mts línea drenaje en calle Viesca entre Ramos Arizpe y Bravo	\$	9,017.80
24	Aportación obras de drenaje rbo. 27366 de presidencia municipal	\$	77,404.90
25	120 mts línea drenaje en calle yucatán. col. Vidriera	\$	18,417.39
26	240 mts. Línea drenaje en Amp. Col. Eliseo Mendoza B.	\$	28,986.49
27	90 mts. Línea drenaje en calle Guadalupe.	\$	21,369.10
28	49 mts. Línea drenaje en calle Sección.	\$	32,542.65
29	141 mts. Línea drenaje en calle Alende y MINA	\$	106,636.02
30	141 mts. Línea drenaje en Av. Del Rosario, 124 mts en Francisco I Madero (Treviño y H. Colegio); 164 mts Falcón (Acuña y Calzada); 51 mts H. Colegio (frente guardería)	\$	436,945.41
31	160 mts. Línea drenaje en priv. Gregorio García y Guadalupe	\$	13,770.00
32	618 mts. Línea drenaje en Ejido San Lorenzo	\$	68,079.48
33	654 mts. Línea drenaje Barrio 3 Lomas	\$	91,684.63
34	Aportación para obras de agua Rbo. 30546 de la Presidencia	\$	80,750.39
35	371 mts tubería drenaje prolong. Madero en Barrio de Tacubaya	\$	15,681.40
36	324 mts tubería drenaje en Callejón Naranja	\$	46,320.57
37	1200 mts tubería drenaje en la Colonia Esmeralda	\$	162,743.69
38	Aportación para obras de drenaje en centro histórico Rbo. 30795 de Presidencia	\$	77,369.00
39	398 mts drenaje en Col. Vifredos Pta. (oasis, arboledas)	\$	45,114.80

		\$	3,227,428.64
<b>EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES:</b>			
1	Saldo Inicial	\$	38,085.71
2	Escritura No. 53 Compra de edificios Oficinas de SIMAS	\$	160,000.00
3	Construcción Baño en Tanque 4. Calamaco. Fac. 0214	\$	5,956.52
4	Complemento construcción Baño Tanque 4 Calamaco fac. 0215	\$	2,400.00
5	Fac. 185 Antidpo convertizo en tanque 4	\$	43,478.26
6	Fac. 217 Resto convertizo en tanque 4	\$	29,172.00
6	Construcción bardas, piso, banquetas en tanque 4	\$	223,240.12
		\$	502,332.61
<b>TERRENOS:</b>			
1	Saldo Inicial	\$	101.00
2	Escritura No. 870 Compra Terreno Planta Tratadora	\$	4,900,000.00
3	Escritura Terreno Santo Niño (pozo agua)	\$	50,000.00
		\$	4,950,101.00
<b>OBRAS EN CONSTRUCCION:</b>			
1	Costo Obras Diversas	\$	22,320.46
<b>OBRAS PRODDER 2006:</b>			
1	Costo Obras Diversas	\$	1,484,640.87
<b>OBRAS PRODDER 2007:</b>			
1	Costo Obras Diversas	\$	1,127,852.02
<b>OBRAS PRODDER 2008:</b>			
1	Costo Obras Diversas	\$	81,844.66
<b>OBRAS PRODDER 2009:</b>			
1	Costo Obras Diversas	\$	265,871.93
<b>OBRAS PRODDER 2010:</b>			
1	Costo Obras Diversas	\$	204,000.37
<b>OBRAS PRODDER 2011:</b>			
1	Costo Obras Diversas	\$	705,228.86
<b>OBRAS PRODDER 2012:</b>			
1	Costo Obras Diversas	\$	155,123.53
<b>OBRAS PRODDER 2015:</b>			
1	Fac. 737 Suministro de 1,000 medidores domesticos de 1/2"	\$	445,690.00
<b>TOTAL GENERAL: -</b>			
		\$	16,135,102.06
	Saldo según Contabilidad al 31 de diciembre de 2023	\$	16,135,102.09
	Diferencia :	-\$	0.03

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Paraiso Coahuila		
Relación de Activos Intangibles que componen su patrimonio		
Al 31 de diciembre de 2023		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS:</b>		
16	Adquisición Sistema Administrativo	\$ 210,826.00
17	Adquisición Sistema Facturación	\$ 174,596.62
	Fac. A-110 Licencia Facturación Electrónica Versión 2.8	
18	CONTINUA	\$ 3,390.00
19	Fac. 859 Actualización Facturación Electrónica	\$ 3,340.00
	Fac. 85600703 Modificación Sistema Facturación Usuario	
20	17 Mts	\$ 10,000.00
21	Fac. A001065 Licencia WIN 7 para servidor SEP	\$ 3,440.97
22	Fac. 85600951 Nuevo formato aviso Notificación	\$ 5,000.00
	<b>TOTAL GENERAL: -</b>	<b>\$ 411,057.59</b>
	Se da según Contabilidad al 31 de diciembre de 2023	<b>\$ 411,057.59</b>
	Diferencia:	\$ -

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

### **LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**



Entidad Federativa/Municipio: <b>SIMAS PARRAS</b>		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo 2023		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023 NO HUBO CUENTAS BANCARIAS CON FONDOS FEDERALES		

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

#### Precisiones al formato

Esquema para la integración de la información relativa a las cuentas bancarias productivas específicas en las que se depositan y ministran recursos federales, el formato se integra principalmente por:

- a) Fondo, Programa o Convenio: detalle del Fondo o Programa (clave y nombre completo).
- b) Datos de la Cuenta Bancaria: detalle de la institución financiera, número y tipo de cuenta bancaria en la que se depositan los recursos federales.
- c) Periodicidad: Anual, de acuerdo a la cuenta pública.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras Coahuila  
INFORME TRIMESTRAL  
REPORTE DE ESQUEMA BURSATILES  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE		
INTRUMENTOS FINANCIEROS BURSATILES  AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023 EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA, NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSATILES		0.00		

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros  
Correspondiente a la Cuenta Pública de 2023

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023 EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA, NO CUENTA PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS				

Este sistema operador al cierre de la Cuenta Pública 2023, no se tuvieron proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP).



ARQ. LUIS ERNESTO GONZALEZ ALEMAN  
GERENTE DEL SISTEMA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA.  
 CONCILIACION BANCARIA INVERSION 2057888201  
 BANCOMER

MES: DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	BANCOS		CONTABILIDAD	
		D	H	D	H
	SALDO AL 31/12/2023		0.00		3,089.01
31/12/2023	INTERESES			3,089.01	
	SUMAS:	0.00	0.00	3,089.01	3,089.01
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

ELABORO: HORACIO MORALES

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

**SIMAS PARRAS**

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

846001 000A INVERSIONES  
1121102 Inversiones A Cp de 3 A 12 Meses - 02 BA-BANCO

Saldo Inicial \$140,067.03  
Saldo Final -\$3,082.01

Fecha	Ejercicio	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Concepto
01/12/2023	04680		3453			VENTA INVERSION - BONA INVERSIONES	\$140,067.03	80.00	\$45,087.97	\$100,000.00	
05/12/2023	04680		3506			COMPRA INVERSION - BONA INVERSIONES	\$100,000.00	\$184,700.00	80.00	\$196,457.26	
06/12/2023	04680		3587			COMPRA INVERSION - BONA INVERSIONES	\$196,457.26	\$105,987.84	50.00	\$466,040.29	
11/12/2023	04680		3728			COMPRA INVERSION - BONA INVERSIONES	\$466,040.29	\$66,980.81	50.00	\$100,000.00	
15/12/2023	04680		3774			VENTA INVERSION - BONA INVERSIONES	\$100,000.00	50.00	\$14,944.00	\$107,180.01	
15/12/2023	04680		3725			VENTA INVERSION - BONA INVERSIONES	\$107,180.01	50.00	\$14,944.00	\$108,553.01	
20/12/2023	04680		3727			COMPRA INVERSION - BONA INVERSIONES	\$108,553.01	\$119,817.50	80.00	\$897,210.02	
20/12/2023	04680		3720			DEPOSITO 20 12 2023 BILLETES POR INVERSION - BONA INVERSIONES	\$897,210.02	\$7,130.57	80.00	\$1000,041.36	
21/12/2023	04680		3730			VENTA DE INVERSION - BONA INVERSIONES	\$1000,041.36	50.00	\$20,013.25	\$1,000,008.21	
26/12/2023	04680		3738			COMPRA INVERSION - BONA INVERSIONES	\$1,000,008.21	\$48,990.78	80.00	\$1,078,019.59	
26/12/2023	04680		3652			VENTA INVERSION - BONA INVERSIONES	\$1,078,019.59	50.00	\$148,007.16	\$842,032.83	
29/12/2023	04680		3670			VENTA INVERSION - BONA INVERSIONES	\$842,032.83	50.00	\$48,701.81	\$43,992.01	

Total Página: \$48,837.83  
Total General: \$4,041,389.84



ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN  
PÁGINA 1/8

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
RAMOS ARIZPE 161

CENTRO MEX 015  
27580 PARRAS CU

Del 01/12/2023 al 29/12/2023
29
29/12/2023
205768201
0154768302
15087907
0MA930831817

EJECUTIVO: SOPA KARINA ORTE GALINDO  
SUCURSAL: 7711 GOBIERNO COAHUILA  
DIRECCION: AV. ALVARO OBERGON  
1120 NTE  
ZONA CU MEX  
CENTRO  
PLAZA: 519 SALTILLO  
TELEFONO: (0184)151790

ESTE 2024, INVIERTE TUS AHORROS, PODRIAS LLEGAR MAS  
RAPIDO A TUS METAS. ALGUNOS FONDOS DE INVERSIÓN HAN  
TENIDO RENDIMIENTOS MAYORES A 10%, CONOCELOS EN  
WWW.BBVA.MX Y CONTRATA EN TU APP. LOS RENDIMIENTOS  
HISTÓRICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR  
RENDIMIENTOS FUTUROS.

MONEDA NACIONAL

GRUPO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
2433	63.213444	153.798.30	0	63.816090	0.00	0.00	63.353418	0.00
TOTALES		153.798.30			0.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831 L12

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
RAMOS ARIZPE 181

CENTRO MEX 015  
27960 PARRAS CU

Periodo	Del 01/12/2023 al 29/12/2023
Último Precio	29
Fecha de Corte	29/12/2023
Activo Contable	205788201
Cuenta Auxiliar	0154760302
Cuenta de Cliente	18287007
R.F.D.	SMA933831817

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BIVAGOS 00 MC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/DIC	01/DIC	VENTA	-712	63.213444	-45,007.97	1,721	109,799.33	0.00
05/DIC	05/DIC	COMPRA	2,923	63.286038	184,992.60	4,644	293,912.29	0.00
06/DIC	06/DIC	COMPRA	3,199	63.307359	202,587.94	7,803	493,987.32	0.00
11/DIC	11/DIC	COMPRA	1,577	63.401276	99,983.81	9,380	594,700.96	0.00
15/DIC	15/DIC	VENTA	-237	63.476895	-15,044.00	9,143	580,368.42	0.00
19/DIC	19/DIC	VENTA	-2,991	63.532900	-190,026.90	6,152	390,554.40	0.00
20/DIC	20/DIC	COMPRA	1,867	63.670493	119,957.52	8,039	511,043.19	0.00
22/DIC	22/DIC	VENTA	-5,031	63.608247	-320,013.09	3,008	191,333.60	0.00
26/DIC	26/DIC	COMPRA	795	63.683759	49,991.78	3,793	241,552.64	0.00
28/DIC	28/DIC	VENTA	-3,076	63.721444	-196,007.16	717	45,688.27	0.00
29/DIC	29/DIC	VENTA	-717	63.743055	-45,701.84	0	0.00	0.00

SELECCIÓN DE CALIFICACIONES EN CALIFICACIONES  
CALIDAD RESERVA CREDITICIA

SELECCIÓN DE CALIFICACIONES EN CALIFICACIONES  
CALIDAD RESERVA CREDITICIA

AAA	SOBRE SALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BIVAGOS	AAA1	AAA-BF.MXMR1	NO DISCRECIONAL

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831U2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA.  
CONCILIACION BANCARIA CTA. 0161776347  
BANCOMER

MES: DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	BANCOS		CONTABILIDAD	
		D	H	D	H
	SALDO AL 31/12/2023		0.00	346.83	
30/11/2020	COMISIONES BANCARIAS 2015				346.83
	SUMAS:	0.00	0.00	346.83	346.83
			0.00	0.00	

*H. Morales*  
ELABORO: HORACIO MORALES

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**  
**SIMAS PARRAS**

Auxiliar de cuentas por movimiento  
 Del 1 de Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

CBS002 BANCOMER 0101776047  
 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$346.83  
 Saldo Final: \$346.83

Fecha	Folio	Documento	Numero Folio	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Carga	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------	-----------	--------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

\$346.83

Total Página: \$346.83  
 Total General: \$346.83

\$0.00

Página 1 de 1  
 12-ene-2024



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS  
 COAH  
 RAMOS ARIZPE 181  
 PARRAS DE LA FUENTE  
 PARRAS  
 COA MEXICO CP 27990

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
Número de Cuenta	0161776347
Número de Cartera	83536481
Código de Cuenta	SMA930831B17
Número de Cuenta CLABE	012078001617763474

SUCURSAL : 7711 GOBIERNO COAHUILA  
 DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU  
 PLAZA: SALTILLO  
 TELEFONO: 4151790

**Información Financiera**

Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Cargos de liquidación</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Cargos</b>	<b>0 0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. 88A830831LJ2

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA.

CONCILIACION BANCARIA CTA. 0446347258

BANCOMER

MES: DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	BANCOS		CONTABILIDAD	
		D	H	D	H
	SALDO AL 31/12/2023		7,226.96	50,088.18	
05/12/2023	DEPOSITO TERCEROS			432.00	
11/12/2023	DEPOSITO TERCEROS			5,357.00	
15/12/2023	DEPOSITO TERCEROS			6,137.00	
29/12/2023	DEPOSITO TERCEROS			270.44	
29/12/2023	DEPOSITO TERCEROS			5,466.00	
29/12/2023	DEPOSITO TERCEROS			1,249.00	
29/12/2023	DEPOSITO TERCEROS			97.00	
19/03/2020	PAGO TERCEROS-TUBOS Y CONEX				46,530.76
18/09/2020	DEPOSITO		1,816.00		
01/12/2023	DEPOSITO		148.00		
12/12/2023	DEPOSITO		512.00		
29/12/2023	DEPOSITO		8,903.00		
29/12/2023	DEPOSITO		4,084.00		
	SUMAS:	0.00	22,689.96	69,220.62	46,530.76
			22,689.96	22,689.86	

ELABORO: HORACIO MORALES

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**  
**SIMAS PARRAS**

Auxiliar de cuentas por movimiento  
 Del 1 de Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

CB0001 BANCOMER 0440347258  
 112108 Bancos Municipales - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,288.01  
 Saldo Final: \$50,288.18

Fecha	Eje Fiscal	Documentos	Numero Folio	Numero Cheques	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Comprobante
01/12/2023	04403		3675	412022		POLIZA INGRESOS 01/01/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$1,288.01	\$0,000.00	\$0.00	\$1,288.01	
01/12/2023	04403		3675	412023		POLIZA INGRESOS 01/01/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$12,981.01	\$2,225.00	\$0.00	\$14,206.01	
01/12/2023	04403		3675	412023		POLIZA INGRESOS 01/01/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$14,206.01	\$2,040.92	\$0.00	\$16,401.94	
01/12/2023	04403		3675	412023		POLIZA INGRESOS 01/01/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$16,401.94	\$148.00	\$0.00	\$16,549.94	
01/12/2023	04403		3675	412022		POLIZA INGRESOS 01/01/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$16,549.94	\$1,204.05	\$0.00	\$18,053.99	
01/12/2023	04403		3675	412023		TRANSFERO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0440347258	\$18,053.99	\$0.00	\$32,800.00	\$17,853.99	
01/12/2023	04403		3675	412023		POLIZA INGRESOS 01 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$17,853.99	\$8,110.00	\$0.00	\$20,763.99	
01/12/2023	04403		3675	412023		POLIZA INGRESOS 04 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$20,763.99	\$9,400.00	\$0.00	\$34,619.99	
05/12/2023	04403		3675	41223		POLIZA INGRESOS ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0440347258	\$31,819.99	\$1.00	\$17,200.00	\$14,619.99	
05/12/2023	04403		3675	41223		POLIZA INGRESOS 05 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$14,619.99	\$1,070.00	\$1.00	\$16,200.99	
05/12/2023	04403		3675	412022		POLIZA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$16,200.99	\$1,422.00	\$0.00	\$17,712.99	
05/12/2023	04403		3675	412023		POLIZA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$17,712.99	\$14,004.00	\$0.00	\$42,600.99	
05/12/2023	04403		3675	412022		POLIZA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$42,600.99	\$100.00	\$0.00	\$43,000.99	
05/12/2023	04403		3675	412023		POLIZA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$43,000.99	\$512.00	\$0.00	\$43,512.99	
05/12/2023	04403		3675	412022		POLIZA INGRESOS 02 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$43,512.99	\$1,413.00	\$0.00	\$45,205.99	
05/12/2023	04403		3675	412022		POLIZA INGRESOS 06 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$45,205.99	\$2,043.00	\$0.00	\$53,208.99	
05/12/2023	04403		3675	412023		6 DE NOVIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$53,208.99	\$1,381.13	\$0.00	\$54,590.12	
05/12/2023	04403		3675	412023		6 DE NOVIEMBRE 2023 - BANCOMER 0440347258	\$54,590.12	\$2,697.00	\$0.00	\$57,287.12	
Total Pagina:							\$1,388.61	\$105,483.11	\$49,000.00	\$58,195.51	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Comentarios
06/12/2023	DARDO		2606	11/2023		Póliza de cancelación de póliza de vida número 3665 del ejercicio anterior 2023 - BANCOMER 0460347256	\$59,151.12	52,439.00	\$9.20	\$67,290.12	
06/12/2023	DARDO		2606	11/2023		Póliza de cancelación de póliza de vida número 3665 del ejercicio anterior 2023 - BANCOMER 0460347256	\$59,208.12	52,339.11	\$9.09	\$63,869.01	
06/12/2023	DARDO		2606	5/2023		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0460347256	\$53,936.91	\$9.00	\$10,000.00	\$43,936.91	
06/12/2023	DARDO		2607	11/2023		POLIZA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	-8,179,693.03	\$1,699,000.00	\$9.00	-6,480,693.03	
07/12/2023	DARDO		2607	11/2023		POLIZA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	-8,170,134.00	\$2,539,000.00	\$9.00	-5,631,134.00	
07/12/2023	DARDO		2607	11/2023		POLIZA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	-8,174,607.90	\$7,185,000.00	\$9.00	-989,607.90	
07/12/2023	DARDO		2607	11/2023		POLIZA INGRESOS 09 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	-8,187,562.00	\$6,497,000.00	\$9.00	-1,690,562.00	
07/12/2023	DARDO		2670	8/2023		POLIZA INGRESOS 07 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	-8,117,670.73	\$2,662,000.00	\$9.00	-5,455,670.73	
07/12/2023	DARDO		2670	8/2023		POLIZA INGRESOS 07 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	-8,114,352.73	\$2,662,000.00	\$9.00	-5,452,352.73	
07/12/2023	DARDO		2670	8/2023		POLIZA INGRESOS 07 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	-8,110,608.73	\$1,520,000.00	\$9.00	-6,590,608.73	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		TRANSFERENCIA - BANCOMER 0460347256	\$42,117.99	\$9.00	\$12,000.00	\$30,117.99	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 8 A 10 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$29,177.99	\$6,136,000.00	\$9.00	\$35,313.99	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 8 A 10 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$29,133.96	\$5,261,000.00	\$9.00	\$34,393.96	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0460347256	\$39,759.99	\$9.00	\$10,000.00	\$49,759.99	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 11 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$10,704.99	\$6,312,440.00	\$9.00	\$17,017.47	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 11 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$20,897.47	\$4,205,000.00	\$9.00	\$25,102.47	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 11 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$20,306.42	\$3,400,500.00	\$9.00	\$23,706.42	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 11 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$26,728.04	\$1,919,000.00	\$9.00	\$28,647.04	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 12 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$10,048.94	\$4,200,000.00	\$9.00	\$14,248.94	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 12 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$46,145.04	\$4,088,000.00	\$9.00	\$50,233.04	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 12 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$47,000.91	\$3,172,000.00	\$9.00	\$50,168.91	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		TRANSFERENCIA - BANCOMER 0460347256	\$10,549.04	\$9.00	\$23,000.00	\$33,548.04	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$24,540.84	\$2,984,000.00	\$9.00	\$27,524.84	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$28,212.84	\$1,015,000.00	\$9.00	\$29,227.84	
08/12/2023	DARDO		2606	8/2023		POLIZA INGRESOS 13 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$35,262.04	\$5,172,000.00	\$9.00	\$40,434.04	
08/12/2023	DARDO		2612	8/2023		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0460347256	\$35,570.84	\$9.00	\$15,000.00	\$50,570.84	
08/12/2023	DARDO		2606	15/2023		POLIZA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$24,570.84	\$9,778,000.00	\$9.00	\$34,348.84	
08/12/2023	DARDO		2604	15/2023		POLIZA INGRESOS 14 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0460347256	\$24,567.84	\$3,229,000.00	\$9.00	\$27,796.84	
						Total Pólizas:	\$1,285.01	\$33,401.93	\$33,000.00	\$17,686.94	



Fecha	Esp. Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Concepto	
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA INGRESOS 25 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	524,454.83	5119.87	36	514,565.93		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA INGRESOS 25 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	524,503.83	50.00	36	525,053.83		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA INGRESOS 25 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	525,053.83	51,189.80	31	526,244.53		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA INGRESOS 24 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	526,244.53	38,40.00	32	529,074.53		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA INGRESOS 20 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	529,074.53	36,07.00	37	528,799.53		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA INGRESOS 24 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	528,799.53	54,325.00	31	534,096.53		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA INGRESOS 20 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	534,096.53	50,480.00	35	545,596.53		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA INGRESOS 24 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	545,596.53	11,989.00	31	543,704.53		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA INGRESOS 27 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	543,704.53	50,699.00	35	553,273.53		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		TRASPASO LIMITE CLIENTES - BANCORER 0460347258	553,273.53	80.00	112,000.00	13	541,373.53	
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA INGRESOS 20 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	541,373.53	55,835.14	37	548,209.53		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA INGRESOS 20 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	548,209.53	3,799.60	31	548,529.53		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		COMISIONES CORREO RIBEROS AGUA CORREO 1799 DE LA CTA BANCORER 0460347258	548,529.53	50.00	30,647.85	30	545,859.04	11000010101 RECLAMOS PROYECTOS
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCORER 0460347258	545,859.04	30.00	38,000.00	31	545,859.04	
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		COMISIONES CORREO RIBEROS AGUA - BANCORER 0460347258	545,859.04	52,471.50	30	540,530.54		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		COMISIONES BANCARIAS MES DICIEMBRE 2023 De la subcuenta numero 304 - BANCORER 0460347258	540,530.54	30.00	54,000.55	35	536,497.02	1100010101 RECLAMOS PROYECTOS
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA DE INGRESOS 29 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	536,497.02	50,593.00	30	545,400.02		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA DE INGRESOS 29 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	545,400.02	54,094.00	30	549,494.02		
24/12/2023	DIARIO		4003	27122023		POLIZA DE INGRESOS 29 DICIEMBRE 2023 - BANCORER 0460347258	549,494.02	2094.16	31	551,058.18		

Total Pagina: \$3,293.81 \$464,808.24 \$447,265.28 \$55,088.18  
Total General: \$729,592.35 \$484,588.25 \$447,265.03 \$755,315.73





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
 CAMOS ARIZPE 181  
 CENTRO  
 PARRAS  
 MEXICO CP 27980

MONEDA S.A.I.  
**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 3

DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
31/12/2023
0446347259
18287007
SMA930831B17
012078004463472599

SUCURSAL: 7711 GOBIERNO COAHUILA  
 DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU  
 PLAZA: SALTILLO  
 TELEFONO: 4151790

Información Financiera

Saldo Promedio		5,895.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		5,895.22
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.05
Chques pagados	0	0.00
Movimiento de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial		421.31
Saldo de Operación Inicial		421.31
Depósitos / Abonos (+)	75	451,838.26
Retiros / Cargos (-)	101	445,033.80
Saldo Final (+)		7,226.96
Saldo de Operación Final		7,226.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Producto	Preferencia	Tasa de Interés	GAT	Comisión	Saldo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La GAT

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC		01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
01/DIC		01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.07			

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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.

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



No. Cuenta	0446347252
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER.	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			451.00 1		
01/DIC	01/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		8.34			
01/DIC	01/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		1.33			
01/DIC	01/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			7,930.00 1		
01/DIC	01/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		107.65			
01/DIC	01/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		17.22		8,717.77	8,717.77
04/DIC	04/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			446.00 7		
04/DIC	04/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		5.24			
04/DIC	04/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		1.32			
04/DIC	04/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			10,625.00 3		
04/DIC	04/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		143.31			
04/DIC	04/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		22.93			
04/DIC	04/DIC		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 821004		234.45			
04/DIC	04/DIC		W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 821004		37.51			
04/DIC	04/DIC		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 821004		650.00			
04/DIC	04/DIC		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 821004		105.80			
04/DIC	04/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100677693 PAGO RECIBOS Ref. 0040671067			14,094.00 3		
04/DIC	04/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0154783302 BMRKASH Ref. REFBNTC00821004		32,000.00 1			
04/DIC	04/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231204ALFANUM Ref. 0164382855 014 00014078656037911674 20231204400140HDH0000417593170 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			2,640.95 4	3,310.37	3,310.37
05/DIC	05/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			1,669.00 5		
05/DIC	05/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		30.86			
05/DIC	05/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		4.94			
05/DIC	05/DIC		V42 VENTAS DEBITO			12,857.00 5		



No. Cuenta	0446347250
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146422430				
05/DIC	05/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		173.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
05/DIC	05/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
05/DIC	05/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,000.00			
			TRASPASO0154768302 BMRCASH	Ref. REFBNTC00821004				
05/DIC	05/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,413.00		
			SIMAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00722391				
05/DIC	05/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			942.00		
			SIMAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00722391				
05/DIC	05/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			105.00		
			SIMAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00722391				
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			542.32		
			0231205400140HCH0000442949740					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			432.00		
			4656926Cheque Electronico C388543	Ref. 0188866594 014				
			00014560955023099593					
			20231205400140BET0000446599260					
			OPERADORA MERCO SAPI DE CV					
05/DIC	05/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,115.00	19,188.00	19,188.00
			SIMAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00570672				
06/DIC	06/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,023.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146422430				
06/DIC	06/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
06/DIC	06/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
06/DIC	06/DIC		V42 VENTAS DEBITO			11,069.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146422430				
06/DIC	06/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		149.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
06/DIC	06/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
06/DIC	06/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			152,843.71		
			1023 BMRCASH	Ref. REFBNTC00652032				
06/DIC	06/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		183,000.00		926.60	926.60
			TRASPASO0154768302 BMRCASH	Ref. REFBNTC00821004				
07/DIC	07/DIC		V45 VENTAS CREDITO			382.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146422430				
07/DIC	07/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
07/DIC	07/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
07/DIC	07/DIC		V42 VENTAS DEBITO			4,034.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146422430				



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
07/DIC	07/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
07/DIC	07/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			250.00		
			39000128056 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541					
07/DIC	07/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			250.00		
			39000130581 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541					
07/DIC	07/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			422.00		
			39000130995 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541					
07/DIC	07/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			250.00		
			39000131586 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541					
07/DIC	07/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			250.00		
			39000126993 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541					
07/DIC	07/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			250.00		
			39000126985 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541					
07/DIC	07/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			250.00	7,165.33	7,165.33
			39000128379 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541					
08/DIC	08/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,473.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
08/DIC	08/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
08/DIC	08/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
08/DIC	08/DIC		V42 VENTAS DEBITO			4,581.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
08/DIC	08/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
08/DIC	08/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
08/DIC	08/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,000.00			
			TRASPASO0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,493.52		
			0231208ALFANUM Ref. 0180323491 014					
			00014078655037911674					
			20231208400140HDH0000447702180					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/DIC	08/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			119.00		
			RECIBO 1323735 BMRCASH Ref. REFBNTC00109703					
08/DIC	08/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			250.00	10,303.91	10,303.91
			39000135226 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541					
11/DIC	11/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,625.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
11/DIC	11/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
11/DIC	11/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
11/DIC	11/DIC		V42 VENTAS DEBITO			8,902.00		



No. Cuenta	0445347258
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146422430				
11/DIC	11/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	123.00			
11/DIC	11/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	19.21			
11/DIC	11/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	20,000.00			
11/DIC	11/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO	INST DE SERVS DE SAL UD REHAB BMRCASH Ref. REFBNTC00606790		5,357.00	6,013.75	6,013.75
13/DIC	13/DIC		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430		943.44		
13/DIC	13/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	17.42			
13/DIC	13/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	2.79			
13/DIC	13/DIC		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430		9,658.00		
13/DIC	13/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	130.27			
13/DIC	13/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	20.84			
13/DIC	13/DIC		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430		1,044.00		
13/DIC	13/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	19.31			
13/DIC	13/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	3.09			
13/DIC	13/DIC		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430		6,074.00		
13/DIC	13/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	81.94			
13/DIC	13/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	13.11			
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0442803807 PAGO FACTURA Ref. 0088834011		517.00		
13/DIC	13/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	23,000.00		961.42	961.42
14/DIC	14/DIC		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430		753.00		
14/DIC	14/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	13.91			
14/DIC	14/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	2.23			
14/DIC	14/DIC		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430		13,761.00		
14/DIC	14/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430	185.62			



No. Cuenta	0445347258
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
14/DIC	14/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00			
			TRASPASO0154755302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
14/DIC	14/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,046.64	15,290.60	15,290.60
			0231214ALFANUM Ref. 0102718057 014					
			00014078655037911674					
			20231214400140HDHC000409813080					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/DIC	15/DIC		V45 VENTAS CREDITO			810.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
15/DIC	15/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
15/DIC	15/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
15/DIC	15/DIC		V42 VENTAS DEBITO			12,297.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
15/DIC	15/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
15/DIC	15/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,000.00			
			TRASPASO0154766302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
15/DIC	15/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,137.00		
			REF 95081 BMRCASH Ref. REFBNTC00465704					
15/DIC	15/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			140.44	6,465.25	6,465.25
			0231215ALFANUM Ref. 0108296131 014					
			00014078655037911674					
			20231215400140HDHC000452539950					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
18/DIC	18/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,044.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
18/DIC	18/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
18/DIC	18/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
18/DIC	18/DIC		V42 VENTAS DEBITO			8,846.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
18/DIC	18/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		116.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
18/DIC	18/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			32,045.93		
			0072817SP72817 P78 DIC ESC PARRAS Ref. 0118563416 072					
			00072078012134155714					
			8846APR2202312182729666374					
			SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL					
18/DIC	18/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,000.00		43.55	43.55
			TRASPASO0154756302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			1,252.00 <sup>35</sup>		
19/DIC	19/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		23.14			
19/DIC	19/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		3.70			
19/DIC	19/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			7,547.30 <sup>35</sup>		
19/DIC	19/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		101.78			
19/DIC	19/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		16.28			
19/DIC	19/DIC		K54 VENTA NAL. AMEX 146422430 Ref. 146422430			230.00 <sup>35</sup>		
19/DIC	19/DIC		K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176422430 Ref. 176422430		6.67			
19/DIC	19/DIC		K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176422430 Ref. 176422430		1.07		8,920.21	8,920.21
20/DIC	20/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			229.00 <sup>36</sup>		
20/DIC	20/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		4.22			
20/DIC	20/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		0.88			
20/DIC	20/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			9,314.08 <sup>36</sup>		
20/DIC	20/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		125.65			
20/DIC	20/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		20.10			
20/DIC	20/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0154768302 BURCASH Ref. REFBNTC00821004		15,000.00 <sup>36</sup>		312.64	312.64
21/DIC	21/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			651.00 <sup>37</sup>		
21/DIC	21/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		12.04			
21/DIC	21/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		1.93			
21/DIC	21/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			4,102.67 <sup>37</sup>		
21/DIC	21/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		55.35			
21/DIC	21/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		8.85			
21/DIC	21/DIC		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 231221PAGO AGUA CR0380 CTA 13855 Ref. 0131798824 021 00021580040653560087 HSBC346117			119.00 <sup>38</sup>	5,107.16	5,107.16



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CITRICA ARQUITECTURA S A DE C V					
22/DIC	22/DIC		T09 TEF RECIBIDO BANORTE			310.00 40		
			8251608 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S Ref. 2757842990 072					
22/DIC	22/DIC		V45 VENTAS CREDITO			300.00 41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
22/DIC	22/DIC		V48 COMISION VENTAS CREDITO		5.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
22/DIC	22/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
22/DIC	22/DIC		V42 VENTAS DEBITO			12,612.00 41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
22/DIC	22/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		170.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
22/DIC	22/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
22/DIC	22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,000.00 11		125.25	125.25
			TRASPASO 0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
26/DIC	26/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,726.00 42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
26/DIC	26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
26/DIC	26/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
26/DIC	26/DIC		V42 VENTAS DEBITO			4,276.00 42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
26/DIC	26/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
26/DIC	26/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
26/DIC	26/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000.00 12		23.31	23.31
			TRASPASO 0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
27/DIC	27/DIC		V45 VENTAS CREDITO			1,694.83 43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
27/DIC	27/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
27/DIC	27/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
27/DIC	27/DIC		V42 VENTAS DEBITO			1,319.00 43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
27/DIC	27/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
27/DIC	27/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
27/DIC	27/DIC		T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER			260.50 44	3,240.77	3,240.77
			0231227ALFANUM Ref. 0150912280 014 00014078655037911674 20231227400140HDH0000434366580 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					





No. Cuenta	0446347255
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			508.00 45		
28/DIC	28/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		9.38			
28/DIC	28/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		1.50			
28/DIC	28/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			9,161.00 45		
28/DIC	28/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		123.61			
28/DIC	28/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		19.78			
28/DIC	28/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		12,000.00 17			
28/DIC	28/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231228ALFANUM Ref. 0154525120 014 00014078655037911674 20231229400140H0H0000460503660 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			604.16 40	1,359.85	1,359.65
28/DIC	28/DIC		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			576.14 43		
28/DIC	28/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		10.65			
28/DIC	28/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		1.70			
28/DIC	28/DIC		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			6,320.00 47		
28/DIC	28/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		85.28			
28/DIC	28/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		13.64			
28/DIC	28/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		8,000.00 4			
28/DIC	28/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231228ALFANUM Ref. 0158763423 014 00014078655037911674 20231229400140H0H0000491516910 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			270.44		
28/DIC	28/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722391			5,466.00		
28/DIC	28/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722391			1,249.00		
28/DIC	28/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722391			97.00	7,226.96	7,226.96

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	445,033.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	451,899.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	75

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA.

CONCILIACION BANCARIA CTA. 0154768302

BANCOMER

MES: DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	BANCOS		CONTABILIDAD	
		D	H	D	H
	SALDO AL 31/12/2023		16,219.27	24,441.16	
06/10/2023	DEPOSITO TERCEROS			401.00	
01/12/2023	DEPOSITO			0.70	
15/12/2023	DIF. CAJA AHORRO				728.78
29/12/2023	DEPOSITO		7,750.60		
29/12/2023	DEPOSITO		145.27		
	SUMAS:	0.00	24,115.14	24,842.86	728.78
			24,115.14	24,114.08	

ELABORO: *Morales* HORACIO MORALES

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**  
**SIMAS PARRAS**

Auxiliar de cuentas por movimiento  
 Del 1 de Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

0260300 BANCOMER 018476630X  
 1152105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial 550 410.39  
 Saldo Final 524,441.15

Fecha	Tipo Nota	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	SM 55 Ingres	Cargo	Abitivo	Saldo Final	Concepto
01/12/2023	EGRESO	509	919	3754	LUIS SAMBUSTI BONGALIZ RILEMAN	GASTO A COMPROBAR CHEQUE 3124 DE LA CIA BANCOMER 0154766302	509,410.39		50.00	523,860.00	1102000001 RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	500	916	3125	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFT TANDUAT 4 CHEQUE 3125 DE LA CIA BANCOMER 0154766302 - BANCOMER	547,916.30		50.00	517,260.00	1102000001 RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	511	917	3126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFT TANDUAT 548 CHEQUE 3126 DE LA CIA BANCOMER 0154766302 -	500,176.39		50.00	542,260.00	1102000001 RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	503	918	3127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFT SANTA CATARINA (CHEQUE 3127 DE LA CIA BANCOMER 0154766302) -	505,732.35		50.00	507,420.00	1102000001 RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	515	915	3128	DELEGADO JAVIER DAVID ASTIZUREDO - BANCOMER 0154766302	VALVULA MANTENIDA EN TAPON DE HERRERIA Y (CHEQUE 3128 DE LA CIA BANCOMER 0154766302) -	51,292.30		50.00	505,347.70	1102000001 RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	510	920	3129	JONE CLAUDIUS ACURSE MARTINEZ	COMIDA FUERA HORARIO CHEQUE 3129 DE LA CIA BANCOMER 0154766302 -	50,310.15		50.00	514,657.85	1102000001 RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	507	901	3130	JOSE LUIS MARTELL GARCIA	RENTACION MOTOROMIA (CHEQUE 3130 DE LA CIA BANCOMER 0154766302) -	52,181.15		50.00	513,176.70	1102000001 RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	518	922	3131	MARIA JOSEFINA SANCHEZ GARCIA	20 NOV 23 (CHEQUE 3131 DE LA CIA BANCOMER 0154766302) - BANCOMER	500.15		50.00	502,676.55	1102000001 RECURSOS PROPIOS

Total Página: 519,616.39 50.00 505,849.28 432.55

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo inicial	Cargo	Ayuda	Saldo final	Concepto
01/12/2023	EGRESO	303	303	3723	WENIC GROUP SA DE CV	RENTAS DE LOS CHEQUES DE LA CTA BANCOMER 015476302 - BANCOMER 015476302	430.80	30.00	579.00	329.80	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	304	304	3723	DULCE MARISSOL SANCHEZ FLORES	REGALOS PARA NIÑOS TRABAJADORES (CHEQ 3723 DE LA CTA BANCOMER 015476302 - BANCOMER 015476302)	329.80	30.00	16.34	329.80	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	304	304	3834	GALINGO MEXICO SA DE CV	COMPRA GASOLINA 01/12/23 (CHEQ 3834 DE LA CTA BANCOMER 015476302 - BANCOMER 015476302)	340.10	30.00	34.00	340.10	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	305	305	41223	MAMA INVERSION - BANCOMER 015476302	MAMA INVERSION - BANCOMER 015476302	445.10	30.00	30.00	395.10	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	303	303	41223	POLETA INGRESOS 01/01/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	POLETA INGRESOS 01/01/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	37.80	30.00	30.00	7.80	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	303	303	41223	POLETA INGRESOS 01/02/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	POLETA INGRESOS 01/02/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	30.80	30.00	30.00	0.80	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	303	303	41223	POLETA INGRESOS 01/03/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	POLETA INGRESOS 01/03/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	30.20	30.00	30.00	0.20	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	303	303	41223	POLETA INGRESOS 01/04/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	POLETA INGRESOS 01/04/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	30.20	30.00	30.00	0.20	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	303	303	41223	POLETA INGRESOS 01/05/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	POLETA INGRESOS 01/05/23 DE DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	30.20	30.00	30.00	0.20	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	304	304	3724	MARCO ANTONIO MARTINEZ URSUA MARTINEZ	VALORA CHECK 01/12/23 (CHEQ 3724 DE LA CTA BANCOMER 015476302 - BANCOMER 015476302)	302.20	30.00	370.00	302.20	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	302	302	3723	LUIS CRISTO GONZALEZ ALEMAN	GASTO A COMPROBES (CHEQ 3723 DE LA CTA BANCOMER 015476302 - BANCOMER 015476302)	381.50	30.00	370.00	381.50	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	307	307	41223		TRANSFERENCIA CUENTAS BANCOMER 015476302	300.00	30.00	30.00	300.00	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	305	305	26123		RECOLECCION BAJURA 01 NOV 01 DIC 23 - BANCOMER 015476302	302.50	30.00	302.00	302.50	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	304	304	0122023		POLETA INGRESOS 01 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	181.87	30.00	30.00	151.87	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	304	304	3122023		POLETA INGRESOS 04 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	311.20	30.00	30.00	281.20	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	304	304	3022023		POLETA INGRESOS 04 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	370.20	30.00	30.00	340.20	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	304	304	3022023		POLETA INGRESOS 04 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	370.20	30.00	30.00	340.20	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	305	305	3122023		TRANSFERENCIA CUENTAS - BANCOMER 015476302	300.00	30.00	30.00	300.00	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	306	306	31223		COMPRA INVERSION - BANCOMER 015476302	310.00	30.00	30.00	310.00	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	306	306	0122023		POLETA INGRESOS 01 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	310.00	30.00	30.00	280.00	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	306	306	0122023		POLETA INGRESOS 01 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	310.00	30.00	30.00	280.00	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	306	306	0122023		POLETA INGRESOS 01 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	310.00	30.00	30.00	280.00	RECURSOS PROPIOS
01/12/2023	EGRESO	306	306	0122023		POLETA INGRESOS 01 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476302	310.00	30.00	30.00	280.00	RECURSOS PROPIOS
<b>TOTAL PROXIMA</b>							<b>350,415.38</b>	<b>331,286.85</b>	<b>329,933.41</b>	<b>351,727.81</b>	

Folio	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Charge	Fecha clauso	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2023	04480		3686	612003		POLIZA INGRESOS 05 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$61,707.94	\$3,273.79	\$0.00	\$58,434.15	
05/12/2023	04480		3690	612003		POLIZA INGRESOS 05 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$64,587.70	\$44.06	\$0.00	\$64,631.76	
06/12/2023	04480		3695	7112003		5 DE NOVIEMBRE 2022 - BANCOMER 0154708302	\$65,071.76	\$5,799.06	\$0.00	\$59,272.70	
06/12/2023	04480		3695	7112003		5 DE NOVIEMBRE 2022 - BANCOMER 0154708302	\$63,737.16	\$6,120.26	\$0.00	\$57,616.90	
06/12/2023	04480		3695	7112003		5 DE NOVIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$184,940.90	\$13,638.60	\$0.00	\$171,302.30	
06/12/2023	04480		3695	7112003		5 DE NOVIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$220,286.50	\$4,547.06	\$0.00	\$215,739.44	
06/12/2023	04480		3695	7112003		5 DE NOVIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$230,202.00	\$4,064.04	\$0.00	\$226,137.96	
06/12/2023	04480		3695	7112003		5 DE NOVIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$237,386.15	\$192.00	\$0.00	\$237,194.15	
06/12/2023	04480		3695	7112003		5 DE NOVIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$237,386.15	\$192.00	\$0.00	\$237,194.15	
06/12/2023	04480		3696	7112003		Poliza de cancelación de poliza directa numero 3065 del ejercicio contable 2023 - BANCOMER 0154708302	\$237,386.15	\$4,052.65	\$0.00	\$233,333.50	
06/12/2023	04480		3696	7112003		Poliza de cancelación de poliza directa numero 3065 del ejercicio contable 2023 - BANCOMER 0154708302	\$233,333.50	\$4,547.06	\$0.00	\$228,786.44	
06/12/2023	04480		3696	7112003		Poliza de cancelación de poliza directa numero 3065 del ejercicio contable 2023 - BANCOMER 0154708302	\$230,286.50	\$9,799.06	\$0.00	\$220,487.44	
06/12/2023	04480		3696	7112003		Poliza de cancelación de poliza directa numero 3065 del ejercicio contable 2023 - BANCOMER 0154708302	\$220,487.44	\$13,638.60	\$0.00	\$206,848.84	
06/12/2023	04480		3696	7112003		Poliza de cancelación de poliza directa numero 3065 del ejercicio contable 2023 - BANCOMER 0154708302	\$206,848.84	\$13,638.60	\$0.00	\$193,210.24	
06/12/2023	04480		3697	712003		COMPRA INVERSION - BANCOMER 0154708302	\$60,031.70	\$0.00	\$199,081.94	\$138,050.24	
06/12/2023	04480		3697	712003		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154708302	\$114,566.24	\$163,000.00	\$0.00	\$277,566.24	
06/12/2023	04480		3698	61203		POLIZA MOVIMIENTOS DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$68,043.76	\$28,616.76	\$0.00	\$96,660.52	
06/12/2023	04480		3697	712003		POLIZA MOVIMIENTOS DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$14,660.26	\$15,207.70	\$0.00	\$29,867.96	
06/12/2023	04480		3697	712003		POLIZA MOVIMIENTOS DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$128,881.96	\$1,413.12	\$0.00	\$130,295.08	
06/12/2023	04480		3697	712003		POLIZA MOVIMIENTOS DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$125,341.28	\$106.00	\$0.00	\$125,447.28	
06/12/2023	04480		3697	712003		POLIZA MOVIMIENTOS DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$126,447.28	\$36,308.10	\$0.00	\$162,755.38	
06/12/2023	04480		3697	712003		POLIZA MOVIMIENTOS DICIEMBRE 2022 - BANCOMER 0154708302	\$145,845.18	\$119.00	\$0.00	\$145,964.18	
06/12/2023	04480		3697	712003		POLIZA MOVIMIENTOS DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$145,964.18	\$38,428.00	\$0.00	\$184,392.18	
06/12/2023	04480		3697	712003		POLIZA MOVIMIENTOS DICIEMBRE 2022 - BANCOMER 0154708302	\$168,161.18	\$119.00	\$0.00	\$168,280.18	
06/12/2023	04480		3697	712003		POLIZA MOVIMIENTOS DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$168,161.18	\$170.60	\$0.00	\$168,331.78	

Total Pagina: \$65,010.33      \$170,613.28      \$199,881.28      \$190,298.27

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Comentarios
08/12/2023	EGRESO	543	3236	TUBOS Y CONEXIONES 015470000 - BANCOMER 015470000 DE DOMINICA	MURO PISO 34 TUBO ALCAZAR LADO Y (CHEQ 3735 DE LA CTA BANCOMER 015470000)	\$190,288.27	\$0.00	\$19,186.78	\$171,101.49	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	EGRESO	544	3737	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHE POCO BELLOMACHO 3737 DE LA CTA BANCOMER 015470000 - BANCOMER 015470000	\$170,131.43	\$0.00	\$1,533.00	\$168,598.43	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	EGRESO	545	3738	FRANCISCO DE LEON CASTRO	AUDIO FORMALIN (CHEQ 3738 DE LA CTA BANCOMER 015470000) - BANCOMER 015470000	\$166,178.43	\$0.00	\$1,742.00	\$164,436.43	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	EGRESO	546	3739	ARACIO S.A. DE C.V.	COMPTA GASTO IVA 2023 (CHEQ 3739 DE LA CTA BANCOMER 015470000) - BANCOMER 015470000	\$162,436.43	\$0.00	\$4,000.00	\$158,436.43	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	EGRESO	547	3740	NEUMATIS GUZMAN S.A. DE C.V.	20000 REPOLEADOR DE BCCO (CHEQ 3740 DE LA CTA BANCOMER 015470000) - BANCOMER 015470000	\$126,436.43	\$0.00	\$15,000.00	\$111,436.43	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	EGRESO	548	3741	XOSE GUARDALUPE AGUIRRE MARTINEZ	CONTA FUERA DE RENDIJO (CHEQ 3741 DE LA CTA BANCOMER 015470000) - BANCOMER 015470000	\$133,436.43	\$0.00	\$180,000.00	\$153,436.43	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	EGRESO	549	3742	JOSÉ LUIS MIRELES GARCIA	MELISUR, IVINA MARCHA, MAGDA GARCIA (CHEQ 3742 DE LA CTA BANCOMER 015470000) - BANCOMER 015470000	\$133,278.23	\$0.00	\$7,331.00	\$125,947.23	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	EGRESO	549	3743	MIQUEL ANGEL LARA RODRIGUEZ	MAT PARALITACION SVERVAO (CHEQ 3743 DE LA CTA BANCOMER 015470000) - BANCOMER 015470000	\$121,700.23	\$0.00	\$17,000.00	\$104,700.23	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	EGRESO	551	3744	MOJIBEL ANICET LARA RODRIGUEZ	MAT PARALITACION LUY (CHEQ 3744 DE LA CTA BANCOMER 015470000) - BANCOMER 015470000	\$130,431.23	\$0.00	\$488.00	\$129,943.23	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	EGRESO	552	3745	MIQUEL ANGEL LARA RODRIGUEZ	MAT PARAFINACION NISAN 44 (CHEQ 3745 DE LA CTA BANCOMER 015470000) - BANCOMER 015470000	\$124,630.23	\$0.00	\$462.00	\$124,168.23	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	EGRESO	553	3746	SERAFINO GARCIA S.A. DE C.V.	CONTEO GASTO IVA 2023 (CHEQ 3746 DE LA CTA BANCOMER 015470000) - BANCOMER 015470000	\$129,673.23	\$0.00	\$19,000.00	\$110,673.23	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	EGRESO	554	3747	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	LINESA 363631196 (CHEQ 3747 DE LA CTA BANCOMER 015470000) - BANCOMER 015470000	\$118,571.23	\$0.00	\$349.00	\$118,222.23	100010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2023	DAJVO	3048	15220	TRANSUNO	BANCOMER 015470000	\$118,622.23	\$10,000.00	\$0.00	\$108,622.23	
08/12/2023	DAJVO	3049	1522025		POLISA INGRESOS 8.9.10 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015470000	\$131,622.23	\$49,463.80	\$0.00	\$182,086.03	
08/12/2023	DAJVO	3050	1522030		POLIZA INGRESOS 9.9.10 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015470000	\$175,008.13	\$826.00	\$0.00	\$175,834.13	
08/12/2023	DAJVO	3051	1522035		POLIZA INGRESOS 8.9.10 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015470000	\$171,901.13	\$586.00	\$0.00	\$172,487.13	
08/12/2023	DAJVO	3052	1522040		POLIZA INGRESOS 8.9.10 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015470000	\$173,915.13	\$780.00	\$0.00	\$174,695.13	
Total Página:						\$49,416.29	\$57,971.66	\$55,600.23	\$172,786.13	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Suma Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Acredit	Saldo Final	Concepto
06/12/2023	DAHO		2080	1122020		POLIZA INGRESOS 8.10 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154760302	\$172,460.12	\$200.00	5	\$172,045.13	11001010101 RECURSOS PROFESION
06/12/2023	DAHO		2080	1122020		POLIZA INGRESOS 8.10 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154760302	\$172,045.13	\$27,027.50	3	\$229,072.63	11001010101 RECURSOS PROFESION
06/12/2023	DAHO		2080	1122020		POLIZA INGRESOS 8.10 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154760302	\$229,072.63	\$12,501.00	3	\$223,063.63	11001010101 RECURSOS PROFESION
06/12/2023	DAHO		2080	1122020		POLIZA INGRESOS 8.10 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154760302	\$223,063.63	\$8,071.36	3	\$227,074.99	11001010101 RECURSOS PROFESION
06/12/2023	DAHO		2080	1122020		POLIZA INGRESOS 8.10 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154760302	\$227,074.99	\$679.20	3	\$227,993.99	11001010101 RECURSOS PROFESION
06/12/2023	EDRESO	948	3171	2749	LUIS FERRISIO GONZALEZ ALEJAND	GASTO A COMPROBAR CHEQUE 3190 DE LA CTA. BANCOMER 0154760302	\$227,993.99	\$0.00	\$3,007.00	\$228,999.29	11001010101 RECURSOS PROFESION
18/12/2023	EDRESO	955	3178	3748	LUIS FERRISIO GONZALEZ ALEJAND	CASTO A COMPROBAR CHEQUE 3748 DE LA CTA. BANCOMER 0154760302	\$228,999.29	\$0.00	\$2,300.00	\$228,405.99	11001010101 RECURSOS PROFESION
18/12/2023	EDRESO	956	3749	3749	CARLOS MOLANO SANDO, NINA	TRABAJOS REALIZADOS A POZO 1 CHEQUE 3749 DE LA CTA. BANCOMER 0154760302	\$228,405.99	\$0.00	\$12,298.00	\$214,107.99	11001010101 RECURSOS PROFESION
17/12/2023	EDRESO	957	2750	2750	JOSUE GUADALUPE GARCIA RIOS	REMOLCO GASOLINA CHEQUE 2750 DE LA CTA. BANCOMER 0154760302	\$214,107.99	\$0.00	\$4,000.00	\$210,107.99	11001010101 RECURSOS PROFESION
18/12/2023	EDRESO	958	3751	3751	RODRIGO ORLANDO TORRES	GASTO A COMPROBAR CHEQUE 3751 DE LA CTA. BANCOMER 0154760302	\$210,107.99	\$0.00	\$1,531.40	\$208,576.59	11001010101 RECURSOS PROFESION
19/12/2023	EDRESO	959	3752	3752	COMERCIAL PUDON, S.A. DE C.V.	MERENDAS DULCES DE BELICIALES POSAQUILACIONES 3752 DE LA CTA. BANCOMER 0154760302	\$208,576.59	\$0.00	\$1,298.43	\$207,278.16	11001010101 RECURSOS PROFESION
19/12/2023	EDRESO	960	3758	3758	REYES MARTINEZ DE LA ROSA	RENTA SALON MUEBLES MANTELERIA Y VERANER CHEQUE 308 DE LA CTA. BANCOMER 0154760302	\$207,278.16	\$3,000.00	1	\$204,278.16	11001010101 RECURSOS PROFESION
19/12/2023	EDRESO	964	3803	3803	FERNANDO CERDAS DE JESUS	COMIDA DE ALIMENTOS POSADA 73 CHEQUE 3803 DE LA CTA. BANCOMER 0154760302	\$204,278.16	\$0.00	\$14,000.00	\$190,278.16	11001010101 RECURSOS PROFESION
19/12/2023	DAHO		3108	31223		TRANSFERENCIA CUBIDAS - BANCOMER 0154760302	\$190,278.16	\$0.00	3	\$190,278.16	11001010101 RECURSOS PROFESION
19/12/2023	DAHO		3109	31223		COMPRA INVERSION - BANCOMER 0154760302	\$190,278.16	\$0.00	309,083.87	\$190,278.16	11001010101 RECURSOS PROFESION
19/12/2023	DAHO		3028	27422		RECOLECCION BASURA DE UNIC 23 - BANCOMER 0154760302	\$190,278.16	\$0.00	\$1,810.00	\$192,088.16	11001010101 RECURSOS PROFESION
19/12/2023	DAHO		3087	1412203		POLIZA INGRESOS 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154760302	\$192,088.16	\$66,474.90	4	\$160,155.85	11001010101 RECURSOS PROFESION
19/12/2023	DAHO		3087	1412203		POLIZA INGRESOS 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154760302	\$160,155.85	\$82,292.60	3	\$221,423.45	11001010101 RECURSOS PROFESION
19/12/2023	DAHO		3081	1012203		POLIZA INGRESOS 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154760302	\$221,423.45	\$200.00	4	\$221,623.45	11001010101 RECURSOS PROFESION
19/12/2023	DAHO		3081	1412203		POLIZA INGRESOS 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154760302	\$221,623.45	\$0.00	3	\$221,623.45	11001010101 RECURSOS PROFESION

Total Paginas: \$86,416.38 \$183,315.37 \$289,731.75 \$124,871.08

Fecha	Tipo Póliza	Deposito	Numero Póliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Concepto
13/02/2013	EGRESO	963	94	3753	COMERCIAL ART DE LIMPIEZA Y CATERING SERVICIOS DE LA CTA BANCOMER 0154763021 - MARIAS S.A. BANCOMER 0154763021		\$204,871.80	\$0.00	\$2,833.00	\$201,038.80	1101010101 RECURSOS PROPIOS
13/02/2013	EGRESO	964	94-5	3754	LUIS ERNESTO GONZALEZ ALERMAN	GASTO A COMPROMISO CHEQUE 3054 DE LA CTA BANCOMER 0154763021 - BANCOMER 0154763021	\$201,038.75	\$0.00	\$0,000.00	\$201,038.75	1101010101 RECURSOS PROPIOS
13/02/2013	DIARIO		3750	91222		CORRECCION POR 13/02/2013 - BANCOMER 0154763021	\$201,038.75	\$405.10	\$0.00	\$200,633.65	
13/02/2013	DIARIO		3750	91222		CORRECCION POR 13/02/2013 - BANCOMER 0154763021	\$200,633.65	\$0.00	\$4,112.94	\$204,746.59	
13/02/2013	DIARIO		3750	91222		POLIZA INGRESOS 12 DICIEMBRE 2013 - BANCOMER 0154763021	\$204,746.59	\$23,443.00	\$0.00	\$181,303.59	
13/02/2013	DIARIO		3752	94122023		POLIZA INGRESOS 13 DICIEMBRE 2013 - BANCOMER 0154763021	\$181,303.59	\$22,265.00	\$0.00	\$159,038.59	
13/02/2013	DIARIO		3752	94122023		POLIZA INGRESOS 13 DICIEMBRE 2013 - BANCOMER 0154763021	\$159,038.59	\$8,445.00	\$0.00	\$150,593.59	
13/02/2013	DIARIO		3752	94122023		POLIZA INGRESOS 13 DICIEMBRE 2013 - BANCOMER 0154763021	\$150,593.59	\$297.00	\$0.00	\$150,296.59	
13/02/2013	DIARIO		3752	94122023		POLIZA INGRESOS 13 DICIEMBRE 2013 - BANCOMER 0154763021	\$150,296.59	\$1,947.07	\$0.00	\$148,349.52	
13/02/2013	DIARIO		3711	1371221		TRANSFERIDO - BANCOMER 0154763021	\$148,349.52	\$33,000.00	\$0.00	\$115,349.52	
13/02/2013	DIARIO		2063	94122023		POLIZA INGRESOS 13 DICIEMBRE 2013 - BANCOMER 0154763021	\$115,349.52	\$25,096.00	\$0.00	\$90,253.52	
13/02/2013	DIARIO		2063	94122023		POLIZA INGRESOS 13 DICIEMBRE 2013 - BANCOMER 0154763021	\$90,253.52	\$500.00	\$0.00	\$89,753.52	
13/02/2013	DIARIO		2063	94122023		POLIZA INGRESOS 13 DICIEMBRE 2013 - BANCOMER 0154763021	\$89,753.52	\$57,817.95	\$0.00	\$31,935.57	
13/02/2013	DIARIO		2063	94122023		POLIZA INGRESOS 13 DICIEMBRE 2013 - BANCOMER 0154763021	\$31,935.57	\$4,006.00	\$0.00	\$27,929.57	
13/02/2013	DIARIO		2063	94122023		POLIZA INGRESOS 13 DICIEMBRE 2013 - BANCOMER 0154763021	\$27,929.57	\$46.00	\$0.00	\$27,883.57	
13/02/2013	DIARIO		2063	94122023		POLIZA INGRESOS 13 DICIEMBRE 2013 - BANCOMER 0154763021	\$27,883.57	\$4,307.34	\$0.00	\$23,576.23	
14/02/2013	EGRESO	967	94	3755	DUEÑOS MARISOL SANCHEZ FLORES	SI QUISIERA DE MESA POCOSAS - BANCOMER 0154763021 - CHEQUE 3155 DE LA CTA BANCOMER 0154763021	\$23,576.23	\$0.00	\$630.50	\$22,945.73	1101010101 RECURSOS PROPIOS
14/02/2013	EGRESO	967	960	3754	SI VULE MEXICO SA BANCOMER 0154763021 - BANCOMER 0154763021	MULTI 5000 CITIOMAJADOR, ORISOLFO FOSADY 2013 (CHEQUE 3078 DE LA CTA BANCOMER 0154763021)	\$22,945.73	\$0.00	\$30,047.08	\$52,992.81	1101010101 RECURSOS PROPIOS
14/02/2013	EGRESO	965	946	3755	FRANJESCO DE LEON CASTRO	SIN ALIMENTOS (CHEQUES) (CHEQUE 3775 DE LA CTA BANCOMER 0154763021 - BANCOMER 0154763021	\$52,992.81	\$0.00	\$1,990.00	\$54,982.81	1101010101 RECURSOS PROPIOS
14/02/2013	EGRESO	966	949	3756	FRANJESCO DE LEON CASTRO	DEFONDAION DE MARIPANA NAVARRA FOSADY 23 (CHEQUE 3776 DE LA CTA BANCOMER 0154763021 - BANCOMER 0154763021	\$54,982.81	\$0.00	\$7,400.01	\$62,382.82	1101010101 RECURSOS PROPIOS
14/02/2013	EGRESO	968	1000	3608	EDGAR FUCHTEL BRONCHO	REP COMPLE HOMINICULOS VICTOR (CHEQUE 3609 DE LA CTA BANCOMER 0154763021 - BANCOMER 0154763021	\$62,382.82	\$0.00	\$2,000.00	\$64,382.82	1101010101 RECURSOS PROPIOS
<b>Total Pólizas:</b>							<b>\$60,416.39</b>	<b>\$1,954,466.82</b>	<b>\$745,974.08</b>	<b>\$355,376.56</b>	



Fecha	Tipo Poliza	Dividendo	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Carga	Abono	Saldo Final	Categoría
14/12/2023	EDR-50	500	501	3010	LUJAN MAURICIO SANCHEZ FLORES	13 CENTROS DE MESA PIZADA (MOBILIARIOS) CHEQUE 3010 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302	\$25,271.56	\$0.00	\$22,000.00	\$3,271.56	1001010101 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DA-00		3172	143223		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154708302	\$3,271.56	\$15,000.00	\$0.00	\$17,271.56	1001010101 RECURSOS PROPIOS
14/12/2023	DA-00	502	3171	3155	OLIVER MAURICIO SANCHEZ FLORES	Por la devolución de la póliza del seguro de la salud número 502 del seguro de salud 3012 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302	\$3,271.56	\$0.00	\$3,271.56	\$0.00	1001010101 RECURSOS PROPIOS
14/12/2023	DA-00		2984	15122023		POLIZA INGRESOS 14 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$37,371.56	\$20,000.00	\$0.00	\$17,371.56	1001010101 RECURSOS PROPIOS
14/12/2023	DA-00		3163	15122023		POLIZA INGRESOS 14 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$30,230.46	\$0.00	\$0.00	\$30,230.46	1001010101 RECURSOS PROPIOS
14/12/2023	DA-00		3164	15122023		POLIZA INGRESOS 14 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154708302	\$40,032.46	\$0.00	\$0.00	\$40,032.46	1001010101 RECURSOS PROPIOS
12/12/2023	FOR-50	502	547	3155	CUOTA SANCHEZ TORIBIANO	CUOTA SANCHEZ TORIBIANO 10 DIC 23 CHEQUE 3155 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302	\$43,900.00	\$0.00	\$1,500.00	\$45,400.00	1001010101 RECURSOS PROPIOS
29/12/2023	EDR-50	504	540	3152	CLARA VERONICA CHAVEZ BRUNO	PENSION QUINCENAL 23 CHEQUE 3152 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302	\$47,900.00	\$0.00	\$1,000.00	\$48,900.00	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EDR-50	505	545	3156	ANGELICA REZOLA MACIAS LOPEZ	PENSION QUINCENAL 23 CHEQUE 3156 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302	\$40,345.66	\$0.00	\$6,000.00	\$46,345.66	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EDR-50	506	550	3156	ANGELICA SARGENTA FLORES ACOSTA	PENSION 10 DICIEMBRE 2023 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302	\$42,711.20	\$0.00	\$1,500.00	\$44,211.20	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EDR-50	507	551	3156	CAIATE JIMENEZ	CUOTA ANTIRO 10 DIC 23 CHEQUE 3156 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302	\$63,243.56	\$0.00	\$65,300.54	\$128,544.10	1001010101 RECURSOS PROPIOS
05/12/2023	EDR-50	508	552	3151	ETIQUETA COCAJUBA	CHEQUE ASIGNATURA NUMERO CHEQUE 3151 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302	\$30,039.02	\$0.00	\$1,400.00	\$31,439.02	1001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2023	EDR-50	509	553	3157	ANGELICA PEREIRA MOLINA	ROLLO TERMINO ACCIONES EQUIPO COMPUTO SUJALAMENCO CHEQUE 3157 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302	\$362,494.02	\$0.00	\$2,212.42	\$364,706.44	1001010101 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	EDR-50	511	554	3153	GERARDO JAVIER DIVALAJA CIA BANCOMER 0154708302	PEDANCHA RUSCA - COMISION CONSEJO ASAMBLERA 7 CHEQUE 3153 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302	\$368,271.00	\$0.00	\$1,000.00	\$369,271.00	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EDR-50	512	555	3154	ANA ALEJANDRO RAMOS LOPEZ	TUBO 1 10" BRIDA PARA MADERA CHEQUE 3154 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302	\$380,171.00	\$0.00	\$1,200.00	\$381,371.00	1001010101 RECURSOS PROPIOS
19/12/2023	EDR-50	513	556	3151	JA CONER TORRE	BYV AUDITORIA MES MOVIMIENTO 23 CHEQUE 3150 DE LA CIA BANCOMER 0154708302 - BANCOMER 0154708302 S.S.C	\$368,403.00	\$0.00	\$17,201.96	\$385,604.96	1001010101 RECURSOS PROPIOS
Total Polizas:							\$58,415.29	\$1,133,801.08	\$205,128.51	\$384,287.84	

Fecha	Tipo Poliza	Cuenta	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Credito
15/12/2023	EGRESO	314	967	3160	JOSE CUALQUIE ALBERT MARTINEZ	COMIDA FUERA DE HORARIO CON Q. 3716 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303	\$34,181.94	\$0.00	\$34,181.94	\$34,181.94	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	315	958	3160	CURIA SANCIA THERALAZAR ES	RENTA SINGULATO NOV 23 (CHEQUE 3707 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303)	\$340,871.04	\$0.00	\$340,871.04	\$340,871.04	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	316	959	3168	MARIA JOSEFINA SANCHEZ GARCIA	CONYUNDO LABORAL 12 10 DIC 2023 Q. 3709 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303	\$60,871.04	\$0.00	\$60,871.04	\$60,871.04	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	317	960	3173	MARIA NELAINDA NANGUAR GARCIA	PAPELERA Y PTL DE OFICINA CHEQUE 3709 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303	\$49,271.04	\$0.00	\$49,271.04	\$49,271.04	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	318	961	3170	MARCELA ANGEL LARA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION (CHEQUE 3709 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303)	\$33,699.94	\$0.00	\$33,699.94	\$33,699.94	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	319	962	3174	MIGUEL ANGEL LERA RODRIGUEZ	Q. LT. ACEITE MULTIGRADO (CHEQUE 3711 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303)	\$33,390.94	\$0.00	\$33,390.94	\$33,390.94	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	365	963	3172	MIGUEL ANGEL LERA RODRIGUEZ	BIABELLA Y CARRUBAY (CHEQUE 3712 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303)	\$33,780.94	\$0.00	\$33,780.94	\$33,780.94	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	381	964	3173	TELEFONOS EL RECOCCO S.A. DE C.V.	LINEA FONO 27144 (CHEQUE 3773 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303)	\$33,274.94	\$0.00	\$33,274.94	\$33,274.94	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	1023	965A	3012	ADMINISTRATIVA 10 COMERCIO (CHEQUE 3732 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303)	ADMINISTRATIVA 10 COMERCIO (CHEQUE 3732 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303)	\$30,330.94	\$0.00	\$30,330.94	\$30,330.94	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	1024	1021	3078	CAJA DE AHORRO	CAJA AHORRO 20 DEC 23 (CHEQUE 3623 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303)	\$40,330.50	\$0.00	\$40,330.50	\$40,330.50	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	610	1027	3015	GABRIEL MEDIC S.A. DE C.V.	COMPRA GASOLINA 19/12/2023 (CHEQUE 3700 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303)	\$10,204.26	\$0.00	\$10,204.26	\$10,204.26	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	615	1028	3078	CAJA DE AHORRO	CAJA AHORRO 10 DIC 23 (CHEQUE 3625 DE LA CTA. BANCOMER 0154788303)	\$18,991.70	\$0.00	\$18,991.70	\$18,991.70	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	616	1029	3073	TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154788303	TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154788303	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00	\$0.00	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	617	1030	3074	VENTA INSURON - BANCOMER 0154788303	VENTA INSURON - BANCOMER 0154788303	\$65,280.60	\$19,044.20	\$0.00	\$0.00	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	618	1031	3075	POLISA DE INCENDIOS 15 10 17 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154788303	POLISA DE INCENDIOS 15 10 17 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154788303	\$30,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	EGRESO	619	1032	3062	POLISA DE INCENDIOS 15 10 17 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154788303	POLISA DE INCENDIOS 15 10 17 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154788303	\$0,657.60	\$38,162.45	\$0.00	\$0.00	1001010101 RECURSOS PROPIOS
Total Pagina:							\$39,416.39	\$1,236,336.41	\$1,255,682.26	\$21,064.55	

Fecha	Tipo Nota	Documento	Numero Cheque	Bancos/Ente	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2023	DIARIO	3995	18122023		POLIZA DE INGRESOS 15, 16, 17 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476032	\$31,154.50	\$150.00	30.00	\$31,004.50	1100701001 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	DIARIO	3995	18122023		POLIZA DE INGRESOS 15, 16, 17 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476032	\$31,799.00	\$4,867.50	\$0.00	\$26,931.50	1100701001 RECURSOS PROPIOS
15/12/2023	DIARIO	4085	3280	CAJAL DE AHORRO	Poliza de cancelación de la parte del 16 del periodo de la solicitud numero 937 del ejercicio anterior 2022 CHEQUE 315088 LA CITA BANCOMER 015476032. Movimiento cancelación LIBRO DE CAJALERA BANCOMER 015476032	\$36,127.80	\$0.00	\$50,365.54	\$16,262.28	1100701001 RECURSOS PROPIOS
16/12/2023	DIARIO	507	3127	SERVICIO DE PAGO MIPRO SNOUSUOS MES NOVIEMBRE 2023 CHEQUE 3127 DE LA CIA ADMINISTRATIVA BANCOMER 015476032		\$56,477.42	\$0.00	\$37,815.00	\$18,662.42	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	508	3128	TRIBUTIVA DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO CUOTAS MESS MES NOVIEMBRE 2023 CHEQUE 3128 DE LA CIA BANCOMER 015476032	\$58,003.42	\$0.00	\$65,119.14	\$7,115.72	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		SAT - PAGO REPOSICIONES NOVEMBRE 2023 - BANCOMER 015476032	\$54,856.72	\$0.00	\$130,164.10	\$74,307.38	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 015476032	\$200,023.72	\$48,000.00	\$0.00	\$152,023.72	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		VENTA INVERSIÓN - BANCOMER 015476032	\$161,002.72	\$100,000.00	\$0.00	\$61,002.72	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		RECOLECCION BASURA 15-15-DIC-23 - BANCOMER 015476032	\$30,406.18	\$0.00	\$2,200.00	\$28,206.18	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		POLIZA INVERSIÓN 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476032	\$28,145.18	\$10,805.85	\$0.00	\$17,339.33	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		POLIZA INGRESOS 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476032	\$13,566.00	\$30,700.00	\$0.00	\$44,266.00	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		POLIZA INGRESOS 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476032	\$84,720.33	\$7,500.00	\$0.00	\$77,220.33	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		POLIZA INGRESOS 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476032	\$102,210.22	\$1,200.00	\$0.00	\$101,010.22	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		EMISO 500.00 DE MEXICO CHEQUE 3128 DE LA CIA BANCOMER 015476032	\$104,013.02	\$0.00	\$600.00	\$103,413.02	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		DESCUO PAGOS POSADA Y FRANCESOS CHEQUE 3128 DE LA CIA BANCOMER 015476032 BANCOMER 015476032	\$103,463.02	\$0.00	\$1,000.00	\$102,463.02	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		GASTO A COMPROMISO CHEQUE 3128 DE LA CIA BANCOMER 015476032	\$95,260.94	\$0.00	\$2,000.00	\$93,260.94	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		POLIZA INGRESOS 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476032	\$94,266.04	\$20,425.00	\$0.00	\$73,841.04	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		POLIZA INGRESOS 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476032	\$124,790.28	\$20,000.00	\$0.00	\$104,790.28	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		POLIZA INGRESOS 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476032	\$103,413.39	\$1,200.00	\$0.00	\$102,213.39	1100701001 RECURSOS PROPIOS
18/12/2023	DIARIO	3128	181223		POLIZA INGRESOS 18 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015476032	\$154,405.80	\$5,870.00	\$0.00	\$148,535.80	1100701001 RECURSOS PROPIOS
Total Pólizas						\$50,415.78	\$1,671,247.00	\$4,211,348.73	\$165,314.26	

Fecha	Esp. Paga	Documento	Numero Póliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
2017-02-03	EDREDO	950	972	3781	KAYAK SALDE FIDUCIARIO RESERVAION DE RAMER 2011 (CHEQ 3781 DE LA CTA BANCOMER MEXICO S.F. BANCOMER 0154706302)		\$163,214.26	30.00	\$14,500.00	\$147,714.26	1100101018 RECURSOS PROPIOS
2017-02-03	EDREDO	954	973	3782	KAYAK SALDE INST. DE MEDICINA REP. COSTADO DERECHO DE CALA Y TAPA TRUCUBA, SUBP. DELANTERA RAMER 2011 (CHEQ 3782 DE LA CTA BANCOMER MEXICO S.F. BANCOMER 0154706302)		\$145,814.26	30.00	\$12,180.00	\$133,634.26	1100101018 RECURSOS PROPIOS
2017-02-03	EDREDO		976	30223		TRASPAZO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154706302	\$133,634.26		30.00	\$133,634.26	
2017-02-03	EDREDO		322	30223		COMPRA INVERSION - BANCOMER 0154706302	\$133,634.26	30.00	\$113,007.80	\$20,626.46	
2017-02-03	EDREDO		324	3012023		DEFERIDO 20-12-2012 INCLUISELS POR INVALIDACION - BANCOMER 0154706302	\$20,626.46	30.00	30.00	\$20,596.46	
2017-02-03	EDREDO		308	3112023		POLIZA DE INCURSOS 201218 MAR 2013 - BANCOMER 0154706302	\$20,596.46	30.00	30.00	\$20,566.46	
2017-02-03	EDREDO		348	2142023		POLIZA DE INCURSOS 201218 MAR 2013 - BANCOMER 0154706302	\$20,566.46	30.00	30.00	\$20,536.46	
2017-02-03	EDREDO		362	2012023		POLIZA INCURSOS 21 DICIEMBRE 2012 - BANCOMER 0154706302	\$20,536.46	30.00	30.00	\$20,506.46	
2017-02-03	EDREDO		366	2012023		POLIZA INCURSOS 21 DICIEMBRE 2012 - BANCOMER 0154706302	\$20,506.46	30.00	30.00	\$20,476.46	
2017-02-03	EDREDO		374	3083		EDICACION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,476.46	30.00	\$20,280.00	\$20,456.46	1100101018 RECURSOS PROPIOS
2017-02-03	EDREDO		975	3784		COMISION CTE SABED MEXICO (CHEQ 3784 DE LA CTA BANCOMER 0154706302) - BANCOMER FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,456.46	30.00	\$2,000.00	\$18,456.46	1100101018 RECURSOS PROPIOS
2017-02-03	EDREDO		976	3786		COMISION CTE PULCO Y (CHEQ 3786 DE LA CTA BANCOMER 0154706302) - BANCOMER FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,456.46	30.00	\$270,242.00	\$251,798.46	1100101018 RECURSOS PROPIOS
2017-02-03	EDREDO		977	3786		COMISION CTE POTOS Y (CHEQ 3786 DE LA CTA BANCOMER 0154706302) - BANCOMER FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$251,798.46	30.00	\$15,000.00	\$236,798.46	1100101018 RECURSOS PROPIOS
2017-02-03	EDREDO		978	3787		COMPRAS GASTO EN 2017 (CHEQ 3787 DE LA CTA BANCOMER 0154706302) - BANCOMER MEXICO S.F. BANCOMER 0154706302	\$236,798.46	30.00	\$19,000.00	\$217,798.46	1100101018 RECURSOS PROPIOS
2017-02-03	EDREDO		979	3788		GASTE GASTO A COMPROBAR (CHEQ 3788 DE LA CTA BANCOMER 0154706302) - BANCOMER GUADALUPE BANCOMER 0154706302	\$217,798.46	30.00	\$1,500.00	\$216,298.46	1100101018 RECURSOS PROPIOS
2017-02-03	EDREDO		980	3789		APORTE LEONIS SEGUN CONTRATO (CHEQ 3789 DE LA CTA BANCOMER 0154706302) - BANCOMER MEXICO S.F. BANCOMER 0154706302	\$216,298.46	30.00	\$500.00	\$215,798.46	1100101018 RECURSOS PROPIOS
2017-02-03	EDREDO		982	3809		ALICERADO REINT. INTER. FIDUCIARIO MORELOS (CHEQ 3809 DE LA CTA BANCOMER 0154706302) - BANCOMER MEXICO S.F. BANCOMER 0154706302	\$215,798.46	30.00	\$2,200.00	\$213,598.46	1100101018 RECURSOS PROPIOS

Total Pagos: \$1,723,653.86 Saldo Final: \$217,426.46

Fecha	Type Folio	Cuenta	Numero Folio	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Carga	Abono	Saldo Final	Concepto
2012/03/31	010850	1002	1002	0001	LUIS CRISTIANO GONZALEZ ALEMÁN	GASTO A COMPROMISO CHEQUE 3103 DE LA CTA BANCOMER 0154700002 - BANCOMER 0154700002	1837,426.41	30.00	53,000.00	830,426.41	1100010001 RECURSOS PROPIOS
22/07/2023	010850	1002	3128	21022		TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154700002	830,426.41	816,000.00	50.00	830,426.41	
23/07/2023	010850	1002	3129	21123		VENTA DE INVERSIÓN - BANCOMER 0154700002	830,426.41	830,010.00	50.00	817,866.68	
25/07/2023	010850	1002	4002	26122023		POLIZA DE INGRESOS 22 23 24 25 DICEMBRE 2023 - BANCOMER 0154700002	817,866.68	843,227.50	30.00	809,814.23	
27/07/2023	010850	1002	4002	26070020		POLIZA DE INGRESOS 22 23 24 25 DICEMBRE 2023 - BANCOMER 0154700002	809,814.23	819,071.87	50.00	803,832.23	
28/07/2023	010850	1002	4007	26120023		POLIZA DE INGRESOS 22 23 24 25 DICEMBRE 2023 - BANCOMER 0154700002	803,832.23	833,316.83	50.00	807,515.00	
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		DIF DEPÓSITO 03/14/2023 NO UTILIZADO - BANCOMER 0154700002	807,515.00	846,391.83	50.00	804,258.34	
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154700002	804,258.34	804,258.34	50.00	819,258.34	
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		COMPRA INVERSIÓN - BANCOMER 0154700002	819,258.34	870,258.34	50.00	849,861.78	
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		RECOLICIÓN UNISURA 19-22 DIC 23 - BANCOMER 0154700002	849,861.78	800.00	2,300.00	847,261.78	
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		Pérdida de generación de precio anual - marzo 2023 del depósito corriente 2023 - BANCOMER 0154700002	847,261.78	800.00	87.00	846,594.78	
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		RECOLICIÓN DE BAHUANA 18 22 DIC 23 - BANCOMER 0154700002	846,594.78	800.00	87.00	845,724.78	
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		POLIZA INGRESOS 24 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154700002	845,724.78	819,000.00	50.00	844,674.78	
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		POLIZA INGRESOS 26 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154700002	844,674.78	800.00	50.00	844,174.78	
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		POLIZA INGRESOS 26 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154700002	844,174.78	800.00	50.00	843,674.78	
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		POLIZA INGRESOS 26 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 0154700002	843,674.78	800.00	50.00	843,174.78	
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		TRV IMPRESIÓN PAPEL METALICO ESTIEN PARA UNIFICACION PORMASA CHEQUE 3103 DE LA CTA BANCOMER 0154700002 - BANCOMER 0154700002	843,174.78	800.00	822.67	842,352.11	1100010001 RECURSOS PROPIOS
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		PROTECTOR FOLIOS PLUS ABE COMPLETO CHEQUE 2301 DE LA CTA BANCOMER 0154700002 - BANCOMER 0154700002	842,352.11	800.00	81,020.00	841,532.11	1100010001 RECURSOS PROPIOS
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		GERARDO AZARON MANDO ESCOBA NIPLE 11 CHEQUE 3102 DE LA CTA BANCOMER 0154700002 - BANCOMER 0154700002	841,532.11	800.00	500.20	840,231.91	1100010001 RECURSOS PROPIOS
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		NOB BLOCK DE CONCRETO CHEQUE 3103 DE LA CTA BANCOMER 0154700002 - BANCOMER 0154700002	840,231.91	800.00	834,000.00	833,231.91	1100010001 RECURSOS PROPIOS
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		JOSE GUADALUPE ENCINEROS MARTINEZ CONSUMO FUEBA DE HORARIO CHEQUE 3104 DE LA CTA BANCOMER 0154700002 - BANCOMER 0154700002	833,231.91	800.00	530.00	832,701.91	1100010001 RECURSOS PROPIOS
28/07/2023	010850	1002	3129	21023		JOSE GUADALUPE ENCINEROS MARTINEZ	832,701.91	800.00	530.00	831,671.91	1100010001 RECURSOS PROPIOS

Total Páginas: 803,418.29 81,853,028.06 82,168,918.78 851,468.89

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Monto Cargo	Beneficiario	Descripción	Saldo Total	Cargo	Monto	Saldo Final	Concepto
27/12/2023	EGRESO	1024	988	3795	JOSE LUIS MABELES GARCIA	REV FALLA ENCENDIDO CAMIO VICTOR ICHED 3795 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$55,425.76	36.00	\$1,502,007.2	\$54,324.59	102010101 RECURSOS PROPIOS
28/12/2023	EGRESO	1025	987	3795	MARIA ALICANDORA MAQUEJAR GARCIA	CLOROS PAPIL CRUJE ICHED 3795 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$54,538.50	50.00	3708.00	\$54,028.50	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1026	988	3797	MARIA ALJANDRA NAVARRE GARCIA	GRUPOS E.GAS P.L.S. HOJAS (P.B) 3797 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$54,025.50	50.00	\$2,172.00	\$51,864.50	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1027	989	3796	MARIA ALJANDRA NAVARRE GARCIA	PITT CORRECTORES COPETAS 4 DESINGRUBEN CONTRICHEO 3796 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$51,864.50	50.00	\$1,450.00	\$50,420.50	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1028	989	3796	MARIA JOSEFINA SANCHEZ GARCIA	CONSEJO (MARTIN) 20 DE ICHED 3796 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$50,420.50	50.00	3600.00	\$49,820.50	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1029	991	3800	MONTELUY	REPARACION MANO DE OBRERA Y MITO CLORADOS 4080 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$49,820.50	50.00	\$0,960.00	\$48,860.50	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1030	992	3801	TURIS Y CONEXIONES DE COPIERAS DE COPIERAS	ABRAZADERA 5410 ICHED 3801 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$47,895.45	50.00	\$4,725.40	\$43,170.05	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1031	993	3802	TURIS Y CONEXIONES DE COPIERAS	ABRAZADERA 5410 ICHED 3802 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$48,131.09	50.00	\$4,000.00	\$44,131.09	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1032	994	3803	TURIS Y CONEXIONES DE COPIERAS	ABRAZADERA 5703MAY 10 03803 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$34,170.40	50.00	\$305.00	\$33,795.40	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1033	995	3804	TURIS Y CONEXIONES DE COPIERAS	ABRAZADERA 4 2 10, LLAVE 514,504 ICHED 3804 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$33,795.40	50.00	\$2,614.88	\$31,180.52	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1034	996	3805	TURIS Y CONEXIONES DE COPIERAS	ABRAZADERA 4080MAY 10 03805 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$33,941.40	50.00	\$1,700.50	\$32,240.90	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1035	997	3806	JUAN MARIU ARREGUI RECOLETA CHAUTZ	ABRAZADERA 4080MAY 10 03806 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$28,170.97	50.00	\$3,404.00	\$24,766.97	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1037	998	3807	JOSE LUIS MABELES GARCIA	ALFARON MOTOROLA Y CAMBIO DE IMPULSION ICHED 3807 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$25,148.37	50.00	\$1,956.00	\$23,192.37	102010101 RECURSOS PROPIOS
27/12/2023	EGRESO	1038	999	3808	VICTOR HECTOR DEL VALLE LLANTAS ICHED 3808 DE LA CTA. BANCOMER 015470202	\$23,890.37	50.00	\$4,170.00	\$19,720.37	102010101 RECURSOS PROPIOS	
27/12/2023	EGRESO	1040	1000	3810000	POLIZA EGRESOS 27 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015470202	\$23,472.77	\$27,270.40	50.00	\$0.00	\$23,422.77	102010101 RECURSOS PROPIOS
					<b>Total Pólizas:</b>	<b>\$56,418.38</b>	<b>\$2,300,337.88</b>		<b>\$1,988,960.48</b>	<b>\$54,888.17</b>	

Fecha	Tipo Movimiento	Cuentas	Número Cheque	Moneda Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abrigos	Saldo Final	Concepto
27/12/2023	DAJERO	404	27/12/2023			POLIZA INGRESOS 27 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER O15476830	549,693.17	54,053.83	50.00	504,639.34	1101010019 RECURSOS PROPIOS
28/12/2023	CONFISO	104	28/12			ADMINISTRATIVOS 28 DIC 23 CARGO 300718 LA CTA BANCOMER O15476830 - BANCOMER O15476830	504,786.72	50.00	504,736.72		
28/12/2023	DAJERO	305	28/12/23			TRANSFERENCIA EN CUENTAS - BANCOMER O15476830	422,882.26	512,000.00	50.00	1190,982.26	
28/12/2023	DAJERO	300	28/12/23			VENTA IVA INCLUIB - BANCOMER O15476830	410,880.36	3194,037.35	50.00	55,249.17	
28/12/2023	DAJERO	400	28/12/2023			POLIZA INGRESOS 28 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER O15476830	35,346.72	309,652.80	50.00	303,039.57	
28/12/2023	DAJERO	400	28/12/2023			POLIZA INGRESOS 28 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER O15476830	35,038.57	313,138.00	50.00	348,219.57	
28/12/2023	DAJERO	400	28/12/2023			POLIZA INGRESOS 28 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER O15476830	468,217.07	38,887.44	50.00	507,195.09	
28/12/2023	DAJERO	102	30/11			DVD PRESENTES CORTES RECIBOS AGUA FIEBO 3011 DE LA CTA BANCOMER O15476830	517,719.01	50.00	31,694.58	503,423.03	1101010019 RECURSOS PROPIOS
28/12/2023	CONFISO	105	30/12			CHEQUE DE PAGO ASESORIA DIC 29 DICIEMBRE 2023 DE LA CTA BANCOMER O15476830 - COMISIA BANCOMER O15476830	505,403.00	30.00	31,418.00	10,184,073.83	1101010019 RECURSOS PROPIOS
29/12/2023	CONFISO	104	30/12			INGRESOS Y VOUCHER DE CORTO TALAMO 30 DICIEMBRE 2023 DE LA CTA BANCOMER O15476830 - SOLICIONES O15476830 - BANCOMER O15476830	504,003.00	30.00	313,000.00	10,740,973.03	1101010019 RECURSOS PROPIOS
29/12/2023	CONFISO	107	30/12			INGRESOS 2400 KIL BRENCO DINTO JOHED 30/12 DE LA CTA BANCOMER O15476830 - CURSMA S.A BANCOMER O15476830	548,995.85	30.00	525,008.14	315,945.67	1101010019 RECURSOS PROPIOS
29/12/2023	CONFISO	108	30/12			JOSÉ GURDIAL LIFE AGUIRRE MARTINEZ COMPLEMENTOS DE HONORARIO JOHED 30/12 DE LA CTA BANCOMER O15476830 - BANCOMER O15476830	515,946.67	30.00	50,400.00	515,706.67	1101010019 RECURSOS PROPIOS
29/12/2023	CONFISO	109	30/12			JOSÉ CARPIA LIFE BANCOMER O15476830 COMPLEMENTOS DE HONORARIO JOHED 30/12 DE LA CTA BANCOMER O15476830 - BANCOMER O15476830	515,706.67	30.00	50,000.00	515,406.67	1101010019 RECURSOS PROPIOS
29/12/2023	CONFISO	109	30/12			CUOTA SINDICAL BANCOMER O15476830 REVENA SINDICATO DEC 21 JOHED 30/12 DE LA CTA BANCOMER O15476830 - BANCOMER O15476830	515,406.67	30.00	51,300.00	514,006.67	1101010019 RECURSOS PROPIOS
29/12/2023	CONFISO	104	30/12			TURCOS Y COMISIALES DE LA CTA BANCOMER O15476830 TURBO PUAD 11 DICIEMBRE 2023 DE COAHUILA BANCOMER O15476830	514,475.67	30.00	519,197.58	54,721.91	1101010019 RECURSOS PROPIOS
29/12/2023	CONFISO	103	30/12			TURCOS Y COMISIALES DE LA CTA BANCOMER O15476830 JUNTA GENERAL 10 DICIEMBRE 2023 DE LA CTA BANCOMER O15476830	54,721.91	30.00	527,48.40	10,547,470.01	1101010019 RECURSOS PROPIOS

Total Página: 56,466.39 52,464,728.28 52,521,194.67 57,478.31

Fecha	Type Folio	Documento	Numero Cuenta	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Debito	Saldo Final	Cuentas
26/12/2023	EGRESO	1023	387	VERBEC	RENDA LEGIONA SISTEMA AT. MES NOVIEMBRE (CHEO 3621 DE LA CTA GROUP BARR MANDALIZ 015470623 - BANCOMER 015470623 CV	\$17,470.31	\$0.00	\$17,470.31	11001010191 RECARGOS PROPIOS
26/12/2023	EGRESO	1024	382	JA CONSUELO	MES DICIEMBRE SLOUM CONTADO (CHEO 3622 DE LA CTA BANCOMER 015470623 - BANCOMER 015470623 S E C	\$47,051.91	\$0.00	\$47,051.91	11001010191 RECARGOS PROPIOS
28/12/2023	EGRESO	1025	3023	ANGELICA MARGARITA FLORES ACCORD	PERMISO DE FONDO DE FONDOS DE LA CTA BANCOMER 015470623 - BANCOMER 015470623	\$64,303.07	\$0.00	\$64,303.07	11001010191 RECARGOS PROPIOS
29/12/2023	EGRESO	1026	2924	GLORIA SINDICAL TRABAJADORA	CUOTA SINDICAL DE LA CTA BANCOMER 015470623 - BANCOMER 015470623	\$63,811.59	\$0.00	\$63,811.59	11001010191 RECARGOS PROPIOS
29/12/2023	EGRESO	1027	3013	SHARLETT MENDOZA	MULTI MES DE LA CTA BANCOMER 015470623 - BANCOMER 015470623	\$17,011.09	\$0.00	\$17,011.09	11001010191 RECARGOS PROPIOS
29/12/2023	EGRESO	1028	3025	CLAUDIA VERONICA CHURIL BERNES	PERMISO DE FONDO DE FONDOS DE LA CTA BANCOMER 015470623 - BANCOMER 015470623	\$75,703.70	\$0.00	\$75,703.70	11001010191 RECARGOS PROPIOS
29/12/2023	EGRESO	1029	3027	AMIGDALA BEZZOPPA MAGUIN SUPELZ	PERMISO DE FONDO DE FONDOS DE LA CTA BANCOMER 015470623 - BANCOMER 015470623	\$91,463.04	\$0.00	\$91,463.04	11001010191 RECARGOS PROPIOS
26/12/2023	DEBITO		25423		TRASPASEO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 015470623	\$32,443.73	\$0.00	\$32,443.73	
26/12/2023	DEBITO		26123		VENTA INVERSION - BANCOMER 015470623	\$74,443.73	\$0.00	\$74,443.73	
26/12/2023	DEBITO		26123		COMISIONES CORRIOS RE CORRIOS ALIA - BANCOMER 015470623	\$28,703.09	\$0.00	\$28,703.09	
26/12/2023	DEBITO		4006		FOLDA DE INGRESOS 20 DEC ENBRE 2023 - BANCOMER 015470623	\$27,047.71	\$0.00	\$27,047.71	
26/12/2023	DEBITO		4006		FOLDA DE INGRESOS 20 DEC ENBRE 2023 - BANCOMER 015470623	\$3,247.21	\$0.00	\$3,247.21	
23/12/2023	DEBITO		4006		FOLDA DE INGRESOS 20 DEC ENBRE 2023 - BANCOMER 015470623	\$4,402.09	\$0.00	\$4,402.09	
29/12/2023	DEBITO		4006		FOLDA DE INGRESOS 20 DICIEMBRE 2023 - BANCOMER 015470623	\$34,289.89	\$0.00	\$34,289.89	

Total Pagina: \$59,874.29 \$2,374,008.15 \$2,396,083.28 \$24,441.16  
Total General: -\$610,315.68 \$2,571,008.15 \$2,596,083.26 -\$569,084.21



infor



Estado de Cuenta

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
RAMOS ARIZPE 181  
CENTRO  
TAMPARRAS  
COAH  
MEXICO CP 27580

MONEDA  
Estado de Cuenta  
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR CI  
PAGINA 1 / 19

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Saldo Inicial	31/12/2023
Saldo Final	0154768302
Saldo Promedio	18297007
Saldo Promedio Gravable	SMA930831817
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta	01207800154768302

SUCURSAL: 7711 GOBIERNO COAHUILA  
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 1120 NTE COL. ZONA CENTRO MEX CU  
PLAZA: SALTILLO  
TELEFONO: 4151790

Información Financiera

Saldo Promedio		39,258.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Mapeo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial		5,697.79
Saldo de Operación Inicial		5,697.79
Depósitos / Abonos (+)	99	2,604,820.48
Retiros / Cargos (-)	125	2,594,298.91
Saldo Final (+)		16,219.27
Saldo de Operación Final		16,219.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		14,669.58

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Tarifa de Comisión
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC		01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.70		
01/DIC		01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9950			15,272.60		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

Nombre

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México R.F.C. 88A630831L12



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9951			29,197.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0152748493 002 00002180701142206028 085908125390333531 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			4,050.29		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DULCE GASTOS NAVIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		8,543.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ERNESTO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BSVAGOS NC 00			45,007.97		
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01610210650442231125 CIE 0578569 Ref. GUIA:2416195		28,470.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01610911000124231125 CIE 0578853 Ref. GUIA:2417980		17,750.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE REF:01610580100071231126 CIE 0578869 Ref. GUIA:2419452		424.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011223FC00674078 Ref. 0000994858 014 00014180855089201314 002601002312010000994858 GASNGO MEXICO SA DE CV		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DAVILA FAC 15535 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		886.24			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PEPES FAC 20562 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		183.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO ALTERNATIVOS 0000516PAGO MIRELES REP MOTOBOMBA Ref. 0000997618 661 00681810006003595594 002601002312010000997618 JOSE LUIS MIRELES GARCIA		1,524.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301123PAGO JOSEFINA SERVIDUMBRE Ref. 0000998338 021 00021060065447958728 002601002312010000998338 MARIA JOSEFINA SANCHEZ		600.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008632PAGO WEIBEC MES OCT 23 Ref. 0000999175 002 00002010701124696386 002601002312010000999175 WEIBEC GROUP SA DE CV		29,621.60			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0011223PAGO MARTINEZ RENTA SALON POSA Ref. 0000001105 021 00021073065821900181 002601002312010000001105 JESUS MARTINEZ DE LA ROSA		3,880.00		732.42	732.42



No. Cuenta	0154758300
No. Cliente	16287007

FECHA	OPERACION	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/DIC	04/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000212cta 20100723002 calle ramos Ref. 0157599560 072 00072320011522581490 8846APR1202312022692295672 PARADOR LA CASONA SA DE CV			825.00		
02/DIC	04/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000212cta 41751 Ref. 0157599562 072 00072320011522581490 8846APR2202312022692295677 PARADOR LA CASONA SA DE CV			584.00		
02/DIC	04/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000212cta 51668 estacionamiento Ref. 0157599563 072 00072320011522581490 8846APR2202312022692295683 PARADOR LA CASONA SA DE CV			265.00		
02/DIC	04/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000212cta 91296 estacionamiento Ref. 0157599564 072 00072320011522581490 8846APR1202312022692295687 PARADOR LA CASONA SA DE CV			265.00	2,671.42	732.42
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9970			25,284.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9971			25,188.30		
04/DIC	04/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00321004			32,000.00		
04/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00521004		652.00			
04/DIC	04/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANAVEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0163649821 002 00002180701142206028 085904224700333832 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			5,899.54		
04/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FERRETOODO VALVULA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		705.00		89,656.26	89,656.26
05/DIC	05/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00321004			17,000.00		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9977			49,352.60		
05/DIC	05/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9978			37,098.90		
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANAVEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0167650729 002 00002180701142206028 085906923360333933 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			2,411.64		
05/DIC	05/DIC		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		184,892.60			
05/DIC	05/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ERNESTO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00321004		1,000.00		9,524.70	9,524.70



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	19287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9982			28,579.20 <i>M</i>		
05/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9983			38,313.45 <i>P</i>		
05/DIC	06/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0171590555 002 00002180701142208028 085906091570334031 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			3,279.79 <i>B</i>		
05/DIC	06/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00921004			183,000.00 <i>M</i>		
05/DIC	06/DIC		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		199,987.94 <i>M</i>			
06/DIC	06/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0726393TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0171853977 002 00002320000127643756 18C40D6A5411F0B0 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			119.00 <i>20</i>		
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CHAVITA DULCE POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		5,077.76 <i>16</i>			
06/DIC	06/DIC		N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446019838 SIMAS CTA 18412 SE Ref. 0094794060			119.00 <i>21</i>		
06/DIC	06/DIC		T20 SPEI RECIBIDO STP 0004515ReembolsoClubPago Ref. 0173277935 645 00646180227700000001 991535732A40A7B9C5FFB172 RED DE PREPAGO MEXICO SA DE CV			417.00 <i>22</i>	58,286.44	58,286.44
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ERNESTO NOMINA 151223 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		42,476.71 <i>P</i>			
07/DIC	07/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0175178092 002 00002180701142208028 085906407370334139 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			1,473.12 <i>23</i>		
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9993			30,207.70 <i>24</i>		
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9994			28,816.50 <i>25</i>		
07/DIC	07/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0061223P 74 Ref. 0175825407 072 00072078005718846100 8845APR1202312072702897379 LA Z BOY MUEBLES S DE RL DE CV			12,931.00 <i>26</i>		
07/DIC	07/DIC		T20 SPEI RECIBIDO STP 0004543ReembolsoClubPago Ref. 0177119753 646 00646180227700000001 BA00D3CBACE40B29C3757970C RED DE PREPAGO MEXICO SA DE CV			311.00 <i>27</i>	87,349.00	87,349.00



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			13,000.00	38	
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAJA AHORRO 1A DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		60,358.54		18	
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9999			26,395.10	29	
08/DIC	08/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10000			35,438.00	32	
08/DIC	08/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIO 8182 CTA 85945 BMRCASH Ref. REFBNTC00225320			4,088.00	34	
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0942356GXK Ref. 0179035473 014 00014730655063059466 20231208400140BET000C434131120 SAKLY SA DE CV			297.00	35	
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0175463887 002 00002180701142206028 085907076040334234 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			1,730.09	33	
08/DIC	11/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 12 59 MEXICO			158.00	36	
08/DIC	08/DIC		P14 CFE REF.01510230300359231210 CIE.0578869 Ref. GUIA-5156987		1,953.00		31	
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LEON SERV AUDIO POSADABMRCASH Ref. REFBNTC00821004		861.30		21	
08/DIC	03/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0091223FC00674078 Ref. 0000151074 014 00014180855089201314 002801002312080000151074 GASNGO MEXICO SA DE CV		4,000.00		22	
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0081223PAGO INSUMOS HIPOCLORITO Ref. 0000153257 002 00002060700477527506 002601002312080000153257 INSUMOS GUIZMA SA CV		25,026.16		23	
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PEPES FAC 20606 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		180.00		24	
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO ALTERNATIVOS 0000517PAGO MIRELES REP VACTOR Ref. 0000157278 661 00681610006003595594 002801002312080000157278 JOSE LUIS MIRELES GARCIA		2,030.00		25	
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LARA FAC 32408 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		767.00		26	
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LARA FAC 32428 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		738.00		27	
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		852.00		28	



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER.	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				PAGO LARA FAC 32012 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004				
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	OX89487 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	10,000.00 <sup>31</sup>			
08/DIC	08/DIC		P14 TELMEX	REF:0000000084268811581 CIE-0035241 Ref. GUIA:5166938	349.00 <sup>30</sup>			
08/DIC	08/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0006258PAGO TUBOS Y CONEXIONES Ref. 0000171201 030	20,116.78 <sup>32</sup>			
				00030078900017568019				
				002601002312080000171201				
				TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA				
08/DIC	11/DIC		C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC08 14:23 MEXICO		8,440.00 <sup>40</sup>		
08/DIC	08/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO	SERVICIO POSTAL MEXI CANO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553		286.00 <sup>41</sup>		
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDO STP	0004623ReembolsoClubPago Ref. 0182331346 646		44.00 <sup>34</sup>	50,098.46	41,500.46
				00846180227700000001				
				ASD9821A2B487C8C6270F5A1				
				RED DE PREPAGO MEXICO SA DE CV				
09/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO ERNESTO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	3,047.00 <sup>31</sup>		47,048.46	41,500.46
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10021		37,027.50 <sup>38</sup>		
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10022		39,483.80 <sup>37</sup>		
11/DIC	11/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0189993527 002		8,071.38 <sup>39</sup>		
				00002180701142206028				
				085902929140334538				
				EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV				
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO ERNESTO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	2,500.00 <sup>32</sup>			
11/DIC	11/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		20,000.00 <sup>42</sup>		
11/DIC	11/DIC		F01 COMPRA FONDOS INVERSION	OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00	98,983.81 <sup>33</sup>			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO RANGEL FAC 221 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	12,298.00 <sup>34</sup>			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	APOYO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	4,000.00 <sup>35</sup>			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	1,870.00 <sup>36</sup>			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO ROGELIO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	1,901.40 <sup>37</sup>			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO CERVANTES FAC 5369 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	7,000.00 <sup>38</sup>			
11/DIC	11/DIC		T20 SPEI RECIBIDO HSBC	1231211PREDIO 8356 Ref. 0100948105 021		526.00 <sup>43</sup>		
				00021073040517797429				



No. Cuenta	015475630
No. Cliente	16287007

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	HSB5414915 FRUTA CAPRICHOSA79742 T20 SPEI RECIBIDOSTP 0004717ReembolsoClubPago Ref. 0191924638 646 00646180227700000001 4EBE41CB1D490EA047584A8E RED DE PREPAGO MEXICO SA DE CV			106.00 31	22,712.91	22,712.91
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMERCIAL ART VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTO00821004		3,833.05 40			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMERCIAL ART VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTO00821004		1,794.43 39			
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 20110906004 SAGARPA NOVBMRCASH Ref. REFBNTO00820717			95.00 44		
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ERNESTO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTO00821004		2,000.00 41		15,181.43	22,712.91
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0197253378 002 00002180701142206026 085908138490334732 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			5,110.32 33		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIMAS BMRCASH Ref. REFBNTO00570672			1,750.38 51		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231213Transfer Ref. 0197561517 014 00014150655049641672 20231213400140HDH0000454562400 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV			1,083.00 58		
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTO00821004			23,000.00 49		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0004861ReembolsoClubPago Ref. 0198843708 646 00646180227700000001 4DE2CAEDB14067B2025F634E RED DE PREPAGO MEXICO SA DE CV			879.00 45	47,012.13	47,012.13
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTO00821004			15,000.00 46		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DULCE GASTOS POSADA BMRCASH Ref. REFBNTO00821004		650.00 47			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 1264625PAGO SI VALE Ref. 0000983129 112 00112011496711412902 002601002312140000983129 SI VALE MEXICO SA DE CV		32,647.68 43			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LEON DECORACION POSADABMRCASH Ref. REFBNTO00821004		2,400.00 44			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10047			64,474.50 46		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,267.60 47		



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 10048					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,985.00	50	
		Ref. 10049					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,445.80	51	
		Ref. 10050					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,066.00	52	
		Ref. 10051					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,657.95	53	
		Ref. 10052					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00	45		
		0168465479 Ref. REFBNTC00821004					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,690.70	21		
		PAGO DE LEON RENTA AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00	26		
		PAGO CERVANTES COMIDA POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			4,907.54	54	
		1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0101761838 002					
		00002180701142206028					
		085907319000334830					
		EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00	46	268,510.13	268,510.13
		PAGO BRACHO REP VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		243,804.73	13		
		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENT Ref. BC 4204983858					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			28,000.00	55	
		TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,044.83	51		
		PAGO ERNESTO NOMINA 24 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,596.00	56	
		Ref. 10061					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,864.90	57	
		Ref. 10062					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			2,973.34	58	
		1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0107230159 002					
		00002180701142206028					
		085908259570334938					
		EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV					
15/DIC	15/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			15,044.00	59	
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,820.14	6		
		PAGO PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		634.41	49		
		0151223PAGO PENSION Ref. 0000598052 021					
		00021073064351536262					
		002601032312150000598052					
		AMISADA BETZAYRA MACIAS LOPEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,457.72	60		





No. Cuenta	0154758302
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0151223PAGO PENSION Ref. 0000595878 127 00127180016278252367 002601002312150000598878 ANGELICA MARGARITA FLORES ACOS					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SINDICATO CUOTAS 1A DIC 28MRCASH Ref. REFBNTC00821004		1,840.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAJA AHORRO 2A DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		60,359.54			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001888PAGO ABRAHAM PAPELERIA Ref. 0000636782 127 00127074001318086493 002601002312150000636782 ABRAHAM HINOJOSA MOLINA		2,212.12			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151223PAGO CROC ASESORIA NOV 23 Ref. 0000638208 044 00044078187013673908 002601002312150000638208 CROC SALTILLO		1,400.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151223FC00674078 Ref. 0000639282 014 00014180655089201314 002601002312150000639282 GASNGO MEXICO SA DE CV		5,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DAVILA FAC 15625 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		1,100.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IVAN FAC 792 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		728.00			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 005-220-07-00721-2023R001250498BMRCASH Ref. REFBNTC00012513			119.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007459PAGO JA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000715177 002 00002078442100495064 002601002312150000715177 JA CONSULTORES SC		17,201.96			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PEPES FAC 20848 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		310.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SINDICATO RENTA NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		1,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NAVEJAR PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		3,273.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0151223PAGO JOSEFINA SERVIDUMBRE Ref. 0000719530 021 00021060065447958728 002601002312150000719530 MARIA JOSEFINA SANCHEZ		600.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LARA FAC 32449 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		599.00			



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LARA FAC 32629 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		1,692.00 <i>44</i>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LARA FAC 32436 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		483.00 <i>45</i>			
15/DIC	15/DIC	P14 TELMEX REF:000000006424221048 CIE:0035241 Ref. GUIA:7957096		1,304.00 <i>46</i>		4,382.95	4,382.95
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10085			38,162.15 <i>Q1</i>		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10086			29,249.20 <i>47</i>		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			48,000.00 <i>48</i>		
18/DIC	18/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			190,026.90 <i>49</i>		
18/DIC	18/DIC	P14 SAT REF:04237D1C380040797433 CIE:0844965 Ref. GUIA:0470008		185,164.00 <i>50</i>			
18/DIC	18/DIC	X01 IMSS/INFIAFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 32020160100 202311 302040 Ref. 352N123432		83,113.14 <i>51</i>			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0119495053 002 00002180701142206028 085905903450335233 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			4,847.33 <i>52</i>		
18/DIC	18/DIC	P14 SERVICIO DE ADMINIST 0962201 Ref. GUIA:8839085		37,815.00 <i>53</i>			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		2,266.00 <i>54</i>		6,304.39	6,304.39
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10094			37,825.85 <i>55</i>		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10095			30,760.30 <i>56</i>		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0123739436 002 00002180701142206028 085905843660335336 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			7,569.49 <i>57</i>		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ERNESTO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		2,000.00 <i>58</i>		80,480.03	80,480.03
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0028985PAGO KA WAI REP RANGER Ref. 0000413601 653 00653180003810059311 002801002312200000413601 KA WAI SA DE CV		14,500.00 <i>59</i>			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			18,000.00 <i>60</i>		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10100			28,619.60 <i>61</i>		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10101			28,405.65 <i>62</i>		



No. Cuenta	0154758302
No. Cliente	18257007

FECHA		CDD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0127721022 002 00002180701142206028 085905518040335436 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			5,819.07 <sup>72</sup>		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0029030PAGO KA WAI REP RANGER Ref. 0000476378 653 00653180003810059311 002601002312200000476378 KA WAI SA DE CV		12,150.00 <sup>73</sup>			
20/DIC	20/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAG08 NC 00		119,957.52 <sup>74</sup>		14,686.83	14,686.83
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10105			36,819.85 <sup>73</sup>		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0131617076 002 00002180701142206028 085905472440335535 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			3,431.49 <sup>74</sup>	54,937.97	54,937.97
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10107			50,504.85 <sup>75</sup>		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0136189911 002 00002180701142206028 085906439660335630 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			3,849.70 <sup>74</sup>		
22/DIC	22/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAG08 NC 00			320,013.09 <sup>71</sup>		
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO046347268 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			18,000.00 <sup>78</sup>		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALEJANDRO RENTA RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		2,524.50 <sup>76</sup>			
22/DIC	22/DIC	P14 CFE REF 01610301000126231214 CIE:0578869 Ref. GUIA 0857580		136,399.00 <sup>77</sup>			
22/DIC	22/DIC	P14 CFE REF 01610200700590231222 CIE:0578869 Ref. GUIA 0859253		3,854.00 <sup>78</sup>			
22/DIC	22/DIC	P14 CFE REF 01610330700024231214 CIE:0578869 Ref. GUIA 0860970		270,242.00 <sup>77</sup>			
22/DIC	22/DIC	P14 CFE REF 01610380301161231217 CIE:0578869 Ref. GUIA 0862729		13,693.00 <sup>80</sup>			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0221223FC00674078 Ref. 0000087895 014 00014180655089201314 002601002312220000087895 GASNGO MEXICO SA DE CV		10,000.00 <sup>81</sup>			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		1,500.00 <sup>82</sup>			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00 <sup>83</sup>			



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO GILBERTO APOYO LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASTOS ERNESTO BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		3,000.00 <sup>81</sup>		596.11	596.11
26/DIC	26/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10120			43,227.55 <sup>74</sup>		
26/DIC	26/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0147254931 002 00002180701142206028 085906905670336031 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			3,318.83 <sup>80</sup>		
26/DIC	26/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347268 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			6,000.00 <sup>81</sup>		
26/DIC	26/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		726.00 <sup>81</sup>			
26/DIC	26/DIC		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		49,991.76 <sup>85</sup>		2,424.71	2,424.71
27/DIC	27/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10125			36,611.40 <sup>80</sup>		
27/DIC	27/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0150482802 002 00002180701142206028 085904331360336134 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			1,531.76 <sup>81</sup>		
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001932PAGO ABRAHAM PAPELERIA Ref. 0000470147 127 00127074001316088493 002601002312270000470147 ABRAHAM HINOJOSA MOLINA		222.02 <sup>87</sup>			
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001919PAGO ABRAHAM PAPELERIA Ref. 0000470749 127 00127074001316088493 002601002312270000470749 ABRAHAM HINOJOSA MOLINA		1,105.00 <sup>81</sup>			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DAYLA FAC 15726 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		606.20 <sup>81</sup>			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IVAN FAC 819 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		346.00 <sup>90</sup>			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PEPES FAC 20875 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		320.00 <sup>91</sup>			
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO ALTERNATIVOS 0000520PAGO MIRELES REP VACTOR Ref. 0000472729 661 00661810006003595594 002601002312270000472729 JOSE LUIS MIRELES GARCIA		1,102.00 <sup>92</sup>			
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO ALTERNATIVOS 0000521PAGO MIRELES SERV MOTOBOMBA Ref. 0000474010 661 00661810006003595594 002601002312270000474010 JOSE LUIS MIRELES GARCIA		1,856.00 <sup>93</sup>			



No. Cuenta	0154768307
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005028PAGO CARDENAS MANTTO BICICLETA ReI. 0000474609 021 00021073084351480008 002601002312270000474609 JUAN MANUEL CARDENAS CHAVEZ		3,404.63 <i>94</i>			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NAVEJAR PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		328.00 <i>65</i>			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NAVEJAR FAC 5207 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		2,182.00 <i>90</i>			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NAVEJAR PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		1,438.01 <i>73</i>			
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0271223PAGO JOSEFINA SERVIDUMBRE Ref. 0000480634 021 00021060065447956726 002601002312270000480634 MARIA JOSEFINA SANCHEZ		600.00 <i>98</i>			
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MOVERGY CLORADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		6,960.00 <i>99</i>			
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005681PAGO TUBOS Y CONEXIONES Ref. 0000483048 030 00030078900017568019 002601002312270000483048 TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA		4,735.40 <i>00</i>			
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005680PAGO TUBOS Y CONEXIONES Ref. 0000484435 030 00030078900017568019 002601002312270000484435 TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA		4,009.86 <i>01</i>			
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005679PAGO TUBOS Y CONEXIONES Ref. 0000485305 030 00030078900017568019 002601002312270000485305 TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA		385.05 <i>02</i>			
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005596PAGO TUBOS Y CONEXIONES Ref. 0000485951 030 00030078900017568019 002601002312270000485951 TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA		2,814.89 <i>03</i>			
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005682PAGO TUBOS Y CONEXIONES Ref. 0000486273 030 00030078900017568019 002601002312270000486273 TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA		1,792.52 <i>04</i>			
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0003852PAGO CANO VULCANIZADORA Ref. 0000485785 127 00127074013076785433 002601002312270000485785 VICTOR HUGO CANO MARTINEZ		417.60 <i>05</i>		6,101.92	6,101.92
28/DIC	28/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,000.00 <i>00</i>		



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/DIC	29/DIC		TRASPASO0446347258 BMRKASH Ref. REFBNTC00821004					
			C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 12.42 MEXICO			13,178.00 <i>92</i>		
28/DIC	28/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10148			37,220.40 <i>91</i>		
28/DIC	28/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAG08 NC 00			198,007.18 <i>93</i>		
28/DIC	28/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0153889635 002 00002180701142206028 085905300880336237 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			4,093.80 <i>94</i>	268,601.08	265,423.08
29/DIC	29/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENT Ref. BC 4204983858		260,402.33 <i>51</i>			
29/DIC	29/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRKASH Ref. REFBNTC00821004			8,000.00 <i>95</i>		
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BMONEX 1267513PAGO SI VALE Ref. 0000983488 112 00112011496711412902 002601002312290000983488 SI VALE MEXICO SA DE CV		12,182.19 <i>106</i>			
29/DIC	28/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0158451503 002 00002180701142206028 085906212790336330 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			8,897.44 <i>96</i>		
29/DIC	29/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAG08 NC 00			45,701.84 <i>98</i>		
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION BMRKASH Ref. REFBNTC00821004		1,871.88 <i>99</i>			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0291223PAGO PENSION Ref. 0000125053 021 00021073064351538282 002601002312290000125053 AMISADAI BETZAYRA MACIAS LOPEZ		875.09 <i>100</i>			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0291223PAGO PENSION Ref. 0000126188 127 00127180016278252367 002601002312290000126188 ANGELICA MARGARITA FLORES ACOS		1,457.72 <i>101</i>			
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SINDICATO CUOTAS 2A DIC 28MRKASH Ref. REFBNTC00821004		1,800.00 <i>102</i>			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0291223PAGO CROC ASESORIA DIC 23 Ref. 0000130331 044 00044078187013673908 002601002312290000130331 CROC SALTILLO		1,400.00 <i>103</i>			
29/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003089PAGO IMPRESOS REOS AGUA Ref. 0000131715 058		13,050.00 <i>107</i>			



No. Cuenta	0154788302
No. Cliente	18267007

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00058078080509200105					
		002601002312290000131715					
		IMPRESOS Y SOLUCIONES					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,025.19			
		0019708PAGO INSUMOS HIPOCLORITO Ref. 0000132993 002					
		00002080700477527606					
		002601002312290000132690					
		INSUMOS GUIUMA SA CV					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		240.00			
		PAGO PEPES FAC 20713 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		230.00			
		PAGO PEPES FAC 20703 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PAGO RENTA SINDICATO DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,197.58			
		0005587PAGO TUBOS Y CONEXIONES Ref. 0000137879 030					
		00030078900017568019					
		002601002312290000137879					
		TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,692.80		
		Ref. 10167					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,893.00		
		Ref. 10168					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,700.00		
		Ref. 10169					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,748.40			
		0005585PAGO TUBOS Y CONEXIONES Ref. 0000163795 030					
		00030078900017568019					
		002601002312290000163795					
		TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,821.60			
		0006632PAGO WEIBEC MES NOV 2023 Ref. 0000165293 002					
		00002010701124896386					
		002601002312290000165283					
		WEIBEC GROUP SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,261.98		16,219.27	16,219.27
		0000382PAGO JA MES DIC 2023 Ref. 0000166319 002					
		00002078442100495054					
		002601002312290000166319					
		JA CONSULTORES SC					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,564,298.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,604,820.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	89

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA,  
 CONCILIACION BANCARIA INVERSION 2057888201  
 BANCOMER

MES: DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	BANCOS		CONTABILIDAD	
		D	H	D	H
	SALDO AL 31/12/2023		0.00		3,089.01
31/12/2023	INTERESES			3,089.01	
	SUMAS:	0.00	0.00	3,089.01	3,089.01
			0.00	0.00	

ELABORO: HORACIO MORALES



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**  
**SIMAS PARRAS**

Auxiliar de cuentas por movimiento  
 Del 1 de Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

BAJOS BIVA INVERSIONES  
 112192 Inversiones A Cr (De 3 A 12 Meses) - 02-SAL-BANCOS

Saldos Inicial \$160,007.03  
 Saldos Final -43,080.01

Fecha	tipo de la Operación	Numero Poliza	Numero Cheques	Beneficiario	Descripción	Saldos Inicial	Cargos	Abonos	Saldos Final	Concepto
01/12/2023	BAJOS	3452			VENTA INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$140,007.03	\$0.00	\$140,007.03	\$140,007.03	
05/12/2023	BAJOS	2528			COMPANIA INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$121,824.46	\$194,202.60	\$0.00	\$396,027.06	
06/12/2023	BAJOS	2637			COMPANIA INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$208,052.20	\$199,087.44	\$0.00	\$407,139.64	
10/12/2023	BAJOS	3009			COMPANIA INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$438,649.23	\$90,343.41	\$0.00	\$528,992.64	
15/12/2023	BAJOS	3714			VENTA INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$466,044.91	\$0.00	\$13,044.00	\$483,088.91	
16/12/2023	BAJOS	3725			VENTA INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$971,803.08	\$0.00	\$100,000.00	\$1,071,803.08	
26/12/2023	BAJOS	3727			COMPANIA INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$381,323.11	\$119,371.04	\$0.00	\$500,694.15	
29/12/2023	BAJOS	3728			DEPOSITO 20 12 2023 INTERESES POR INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$200,510.83	\$2,130.67	\$0.00	\$202,641.50	
29/12/2023	BAJOS	3728			VENTA INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$650,641.30	\$0.00	\$330,013.00	\$320,628.30	
29/12/2023	BAJOS	3756			COMPANIA INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$168,003.21	\$40,591.78	\$0.00	\$208,594.99	
29/12/2023	BAJOS	3852			VENTA INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$230,419.50	\$0.00	\$195,007.16	\$37,422.34	
29/12/2023	BAJOS	3876			VENTA INVERSION - BIVA INVERSIONES	\$19,642.43	\$0.00	\$43,701.64	\$63,344.07	

Total Página: \$146,677.40  
 Total General: \$4,041,383.84

\$62,044.32  
 \$911,808.96  
 \$911,808.96  
 \$3,831,633.20



**ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN  
PÁGINA 1/8**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
RAMOS ARRIPE 151

CENTRO MEX 015  
27963 PARRAS CU

Periodo	Del 01/12/2023 al 29/12/2023
Estado del Fondo	20
Fecha del Corte	29/12/2023
Nº de Cuentas	2057868201
Cuenta Asesora	0154788302
Nº de Cliente	18297007
Nº de Cuenta	SMAS30831817

EJECUTIVO: SOFIA KARINA ORTIZ GALINDO  
 SECCIONAL: 7711 GOBIERNO COAHUILA  
 DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON  
 1122 NTE  
 ZONA CU MEX  
 PLAZA 610 SALTILLO  
 TELEFONO: (016)4161790

ESTE 2024, INVIERTE TUS AHORROS, PODRIAS LLEGAR MAS RAPIDO A TUS METAS. ALGUNOS FONDOS DE INVERSION HAN TENIDO RENDIMIENTOS MAYORES A 10%. COMO CELOS EN WWW.BBVA.MX Y CONTRATA EN TU APP. LOS RENDIMIENTOS HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR RENDIMIENTOS FUTUROS.

MONEDA NACIONAL

NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
2,433	53.213444	153,798.30	0	63.816503	0.00	0.00	63.353418	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>153,798.30</b>			<b>0.00</b>			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBAS30831112

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales



**ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN  
PÁGINA 1 de**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
NAMOS ARIZPE 181

CENTRO MEX 015  
27950 PARRAS CU

Periodo	Del 01/12/2023 al 29/12/2023
Fin del Periodo	29
Fecha de Corte	29/12/2023
No. de Cuenta	2037883201
Cuenta Asociada	0154766302
No. de Cliente	18287007
R.F.C.	SMAS30631817

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAQ08 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	IMPORTE	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/DIC	01/DIC	VENTA	-712	63.213644	-45,007.97	1,721	106,790.33	0.00
05/DIC	05/DIC	COMPRA	2,520	63.288036	164,992.60	4,844	293,912.29	0.00
06/DIC	06/DIC	COMPRA	3,159	63.307359	199,987.94	7,803	493,997.32	0.00
11/DIC	11/DIC	COMPRA	1,577	63.401276	99,963.51	9,380	594,703.96	0.00
15/DIC	15/DIC	VENTA	-237	63.476906	-15,044.09	8,143	580,368.42	0.00
18/DIC	18/DIC	VENTA	-2,981	63.532900	-190,026.90	5,162	390,354.40	0.00
20/DIC	20/DIC	COMPRA	1,887	63.570493	119,697.62	6,909	511,043.19	0.00
22/DIC	22/DIC	VENTA	-5,031	63.608247	-320,010.09	3,008	191,333.60	0.00
26/DIC	26/DIC	COMPRA	785	63.683799	49,991.78	3,793	241,552.64	0.00
28/DIC	28/DIC	VENTA	-3,076	63.721444	-196,007.15	717	46,685.27	0.00
29/DIC	29/DIC	VENTA	-717	63.740256	-45,701.84	0	0.00	0.00

Tabla de Clasificación de Riesgo de Crédito

AAA	SORREBALIENTE	1	EXTREMAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO

Tabla de Clasificación de Riesgo de Mercado

Fondo	BBVAQ08	Escales Homogéneas	AAA1	Escales de MOCODYS	AAA-SF-MXMR1	Clasificación	NO DISCRECIONAL
-------	---------	--------------------	------	--------------------	--------------	---------------	-----------------

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, CP. 06600 RFC: BBVA800831L02

Regimen Fiscal:  
Regimen General de Ley Personas Morales

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS



Parras de la Fuente, Coahuila., a 01 de abril de 2024  
Oficio No. SMA0025/24

Asunto: Certificación de saldos en cuenta

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

Atención: Sofía Karina Ortiz Galindo  
Banca de Gobierno Coahuila 711

Por la presente solicito en mi carácter de Representante Legal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras Coahuila, se realice el trámite mencionado en el asunto para lo cual autorizo a BBVA México, S.A. para efectuarlo según las siguientes instrucciones:

Con motivo de la auditoría que se están practicando a nuestros Estados financieros, YO Arq. Luis Ernesto González Alemán, mucho agradeceré generoso y enviar el original de la certificación de saldos de las siguientes cuentas:

Número de la cuenta: 0161776347  
Tipo de cuenta: CHEQUES

A nombre de: Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras Coahuila  
Período requerido: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Número de la cuenta: 0154768302  
Tipo de cuenta: CHEQUES

A nombre de: Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras Coahuila  
Período requerido: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Número de la cuenta: 0446347258  
Tipo de cuenta: CHEQUES

A nombre de: Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras Coahuila  
Período requerido: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Número de cuenta: 2057888201  
Tipo de cuenta: FONDOS INVERSION

A nombre de: Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras Coahuila  
Período requerido: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Tipo de solicitud: URGENTE

Correo para envío de la certificación: [henaridesm01@bbva.com](mailto:henaridesm01@bbva.com)

Domicilio cliente:  
Nombre: Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras  
Calle: Ramos Arizpe  
Número: 181  
Colonia: Centro  
Código Postal: 27900  
Delegación/municipio: Coahuila  
Ciudad: Parras de la Fuente  
País: México  
Estado: Coahuila

Domicilio despacho auditor:  
Nombre del despacho: Auditoría Superior del Estado  
Responsable: C.P. Manuel Ramírez Briones  
Calle: Blvd. Los Fundadores  
Número: 7269  
Colonia: Ampl. Mirasolera  
Código Postal: 25016  
Delegación/municipio: Saltillo  
Ciudad: Saltillo  
Estado: Coahuila  
País: México

ATENTAMENTE

Arq. Luis Ernesto González Alemán  
Gerente Apoderado del Sistema

RAMOS ARIZPE NUM. 181  
PARRAS, COAH.

TEL. 01 842-422-05-88  
422-21-88

e-mail: [simas@simas@yahoo.com.mx](mailto:simas@simas@yahoo.com.mx)



Fecha: 02/04/2024

### Certificación de Saldos

#### Datos del Auditor

015476830235831975

Correo del Auditor: h.moralesmorcuno@hotmail.com  
Nombre del Despacho Auditor: AUDITORIA SUP DEL ESTADO DE COAHUILA  
**Dirección**  
Calle: BLVD. FUNDADORES 7269  
Colonia: AMPL. MIRASIERRA  
C.P.: 25016 Estado: COAHUILA  
Delegación ó Municipio: SALTILLO COAHUILA

Información sobre: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
(Número del Cuantahabiente)

Muy señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas solicitadas son los siguientes:

#### Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta	Cuenta	Moneda	Saldo	Año
CHEQUES	0154768302	MXP	16,219.27	31/12/2023
CHEQUES	0446347258	MXP	3,226.95	31/12/2023
FONDOS	2057888201	MXP	0.00	31/12/2023

Nombre del Banco

BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO  
AV. PASO DE LA REFORMA 519, COL. JUÁRIZ DEL CUAUHTÉMOC, C.P. 06606, MÉXICO, D.F.

## V.- INFORMACION DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERALES Y LOS MUNICIPIOS

### Contenido:

- Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2023.
- Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 por clasificación por objeto del gasto.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 por clasificación funcional.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 por clasificación de servicios personales por categoría.
- Avance de acciones para recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles.
- Informe fuente de ingresos con que se pagó el nuevo gasto.
- Informe sobre convenios firmados.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PANAMA COAMULA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 (B)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (B)	31 de diciembre de 2022 (A)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (B)	31 de diciembre de 2022 (A)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5)	74,876.17	1,753,874.73	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5)	1,162,814.55	1,058,581.33
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	74,876.17	1,753,874.73	a2) Comestibles por Otras Pólizas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Transacciones Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Asignación Específica	0.00	0.00	a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Crédito Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Devolución de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Beneficencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	200,513.32	407,738.71
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Demandas a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5)	245,352.96	202,819.42	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	963,301.27	951,283.68
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-3,589.01	0.00	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	a10) Documentos por Pagar a Corto Plazo (a101+a102+a103)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	75,165.25	187,504.33	a11) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Responder a Corto Plazo	0.00	0.00	a12) Documentos con Comisiones por Otras Pólizas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Devolución por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	a13) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Previsiones Obligadas a Corto Plazo	0.00	0.00	a14) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (a141+a142)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	172,867.72	245,285.05	a15) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Demandas a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	a16) Fondos a Corto Plazo de Avanzamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	a17) Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	a18) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (a181+a182)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	a19) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Comestibles por Otras Pólizas a Corto Plazo	0.00	0.00	a20) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	a21) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	a22) F. Fincas y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (a221+a222+a223)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	a23) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	a24) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	a25) Fondos Embargados a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	a26) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comisos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Bienes en Tránsito	0.00	0.00	a27) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Amortización	583,766.75	602,485.63	a28) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	a29) Proveedores a Corto Plazo (a291+a292)	0.00	0.00
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	a30) Previsión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de inventarios	0.00	0.00	a31) Previsión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	a32) Otros Previsiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	a33) Otros Pasivos a Corto Plazo (a331+a332+a333)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	a34) Ingresos por Clonar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decesos, Arrequecimientos y Deuda en Pago	0.00	0.00	a35) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	a36) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>369,995.89</b>	<b>3,604,190.08</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,162,814.55</b>	<b>1,358,581.33</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Demandas a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	014,782.65	914,782.65	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,135,192.00	16,016,102.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,871,710.21	5,053,997.36	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	411,087.80	411,057.50	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,709,635.08	-3,735,535.28	f. Previsiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>I. Total del Pasivo (I = IA + IB)</b>	<b>1,162,814.55</b>	<b>1,358,581.33</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>18,823,357.26</b>	<b>18,738,354.61</b>			

	19,733,913.25	21,761,494.59	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
I. Total del Activo (I = IA + IB)				
			IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (IA = a + b + c)	
			a. Aportaciones	342,965.90
			b. Donaciones de Capital	342,965.90
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generalizado (IB = a + b + c + d + e)	18,237,213.69
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26,059,007.96
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,727,029.07
			c. Revalúos	18,871,802.59
			d. Reservas	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			IC. Gaseos o Insuficiencia en la Acreditación de la Hacienda Pública/Patrimonio (IC = a + b)	1,602,438.70
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,602,438.70
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IA + IB + IC)	19,980,196.89
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (V = III + IIII)	21,761,494.59



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

Informe Análisis de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (S)

(PESOS)

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) = d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>I. Deuda Pública (1+4+8)</b>	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A1+1+2+3)</b>	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B1+B2+B3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	1,358,591.93				1,358,591.93		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (2+1+2)</b>	1,358,591.93	0.00	0.00	0.00	1,358,591.93	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente (informativa)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativa)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (K)	Monto Contratado (L)	Plazo Residual (M)	Tasa de Interés (N)	Comisiones y Costos Relacionados (O)	Tasa Efectiva (P)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)</b>	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**

**Balance Presupuestario - LDF**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)**

**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>21,011,668.37</b>	<b>21,011,668.37</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,787,091.00	21,011,668.37	21,011,668.37
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>22,536,681.07</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,787,091.00	22,536,681.07	22,536,681.07
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,525,012.70</b>	<b>-1,525,012.70</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,525,012.70</b>	<b>-1,525,012.70</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,525,012.70</b>	<b>-1,525,012.70</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,525,012.70</b>	<b>-1,525,012.70</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,787,091.00	21,011,668.37	21,011,668.37
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,787,091.00	22,536,681.07	22,536,681.07
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	-1,525,012.70	-1,525,012.70
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-1,525,012.70	-1,525,012.70

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00











12) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Deuda Pública (1+2+3+4+5+6+7)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7) Abonos de Egresos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Egresos (II = I + B)</b>	24,787,091.00	0.00	24,787,091.00	22,536,581.07	22,536,581.07	2,250,409.93

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>2,250,409.93</b>
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	24,787,091.00	0.00	24,787,091.00	22,536,681.07	22,536,681.07	2,250,409.93
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,787,091.00</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>22,536,681.07</b>	<b>2,250,409.93</b>




c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D+d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órganos de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adornos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (E = I + II)</b>	<b>24,787,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,787,051.00</b>	<b>22,536,081.07</b>	<b>22,536,081.07</b>	<b>2,250,969.93</b>

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>11,298,341.00</b>	<b>1,056,653.15</b>	<b>12,352,994.15</b>	<b>12,260,904.12</b>	<b>12,260,904.12</b>	<b>92,090.03</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,298,341.00	1,056,653.15	12,352,994.15	12,260,904.12	12,260,904.12	92,090.03
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Semerentas laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Semerentas laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (II = I + II)</b>	<b>11,298,341.00</b>	<b>1,056,653.15</b>	<b>12,352,994.15</b>	<b>12,260,904.12</b>	<b>12,260,904.12</b>	<b>92,090.03</b>


**REPORTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR  
EL ENTE PÚBLICO, PARA LA RECUPERACIÓN  
DEL BALANCE PRESUPUESTARIO DE  
RECURSOS DISPONIBLES SOSTENIBLE**

Esta información le compete al Municipio.




ARQ. LUIS ERNESTO GONZALEZ ALEMAN  
GERENTE DEL SISTEMA

Este sistema operador al cierre de la Cuenta Pública 2023, no tuvo ningún gasto fuera del presupuesto aprobado y que haya sido pagado con otro recurso que no sean propio de la entidad.



ARO LUIS ERNESTO GONZALEZ ALEMAN  
GERENTE DEL SISTEMA

**Este sistema operador al cierre de la Cuenta Pública  
2023, no celebro ningún convenio Federal, Estatal o  
Municipal.**



---

**ARQ. LUIS ERNESTO GONZALEZ ALEMAN  
GERENTE DEL SISTEMA**



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS CORRUJIA**  
**Guía de Clasificación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

Identificadores de Observancia (1)	Mecanismo de Verificación (6)	NO		Fecha estimada de cumplimiento (10)	Monto a valor (1)	Unidad (letras/numeros) (9)	Fenómeno (8)	Comentarios (11)
		SI	implimentación					
<b>1. Balance Presupuestario Sectorial (3)</b>								
<b>1.1. BALANCE PRESUPUESTARIO 3</b>								
1.1.1. Presupuesto	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		SI DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		24787051.00	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
1.1.2. Ejercicio presupuestado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		24787051.00	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
1.1.3. Derivado	Cuenta Pública / Formatos 4 LDF		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		21016668.30	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
<b>2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sectorial (4)</b>								
2.1. Presupuesto	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		24787051.00	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
2.2. Ejercicio presupuestado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		24787051.00	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
2.3. Derivado	Cuenta Pública / Formatos 4 LDF		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		22731611.07	pesos	Art. 5 y 19 de la LDF	
<b>3. Financiamiento más dentro del Techo de Financiamiento Medio (5)</b>								
3.1. Propósito	Inciso de Ley de Ingresos				0.00	pesos	Art. 5, 19 y 46 de la LDF	
3.2. Fuente	Ley de Ingresos				0.00	pesos	Art. 5, 19 y 46 de la LDF	
3.3. Derivado	Cuenta Pública / Formatos 4 LDF				0.00	pesos	Art. 5, 19 y 46 de la LDF	
<b>4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>								
a. Asignación al Subsector para objetivos naturales (2)								
a.1. Objetivo								
a.2. Proyecto								
Asignación procedida mediante por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos para infraestructura canalizada por líneas naturales (3)								
4.1.1. Propósito	Reporte Trm, Formatos 5 y 6				5.63	pesos	Art. 9 de la LDF	
4.1.2. Fuente	Cuenta Pública / Formatos 5 y 6				5.63	pesos	Art. 9 de la LDF	
4.1.3. Derivado	Asignaciones de recursos aprobados por el HONORABLE Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza				0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
4.1.4. Cuenta Pública / Formatos 5 y 6	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
4.1.5. Asignaciones de recursos aprobados por el HONORABLE Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza	Asignaciones de recursos aprobados por el HONORABLE Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza				0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5. Techo para servicios pasivos (4)</b>								
5.1. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trm, Formatos 5 y 6		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		12302094.10	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
5.2. Derivado	Reporte Trm, Formatos 5 y 6		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		12302094.10	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>6. Provisiones de guía para compromisos de pago derivadas de APPs</b>								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos								
b. Techo de APPS para el ejercicio fiscal (1)								
6.1. Propósito	Proyecto de Presupuesto de Egresos				0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
6.2. Fuente	Reporte Trm, Formatos 5 y 6				0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
6.3. Derivado	Cuenta Pública / Formatos 5 y 6				0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7. INGRESOS CUANTITATIVOS</b>								
<b>1. Ingresos de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>								
1.1. Objeto anual, cuantía y fecha para el ejercicio fiscal (1)	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 19 de la LDF	
1.2. Proyección de aperturas posteriores (1)	Inciso de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 19 de la LDF	

4.	Desarrollo de ingresos recurrentes y propuestas de acción para subsidiarías (A)	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
4.	Revisión de especies recabs anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (A)	Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formas 7 (A y B)				Art. 5 y 18 de la LDF
4.	Estado actual de la posesión de sus trabajadores (A)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formas 7				Art. 5 y 18 de la LDF
<b>3. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
4.	Revisión empírica que justifique al Sistema Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (A)	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
5.	Formas de recabar para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (A)	Proyecto de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
5.	Alquiler de espacios vacíos y acciones correctivas para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (A)	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
5.	Medidas correctivas sobre el estado de los sistemas para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (B)	Reporte Trm y Cuenta Pública				Art. 8 y 10 de la LDF
<b>3. Servicios Personales</b>						
4.	Administración de los servicios públicos (B)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
5.	Prerrogativas anteriores y posteriores como parte de los recursos adicionales, creación de plazas y otros (B)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE LA RENTA FISCAL</b>						
<b>A. INGRESOS CUANTITATIVOS</b>						
<b>1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos en Libre Disposición</b>						
1.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. (A)	Cuenta Pública / Formas 5	0.00		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
2.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. derivados al fin del A. 14. (B) (C) (D)	Cuenta Pública	0.00		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
3.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. derivados al fin del A. 18. (B) (C) (D) (E)	Cuenta Pública	0.00		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
4.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. derivados al fin del A. 14. (B) (C) (D) (E)	Cuenta Pública	0.00		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
4.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. derivados al fin del artículo anterior (Formas 5 y 6)	Cuenta Pública	0.00		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
5.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. derivados al fin del artículo anterior (Formas 5 y 6)	Cuenta Pública	0.00		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
5.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. en un nivel de implementación variable de acuerdo al Sistema de Aportación por el 1% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (A)					Art. 14 y 21 de la LDF
5.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. en un nivel de implementación variable de acuerdo al Sistema de Aportación por el 1% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (A)					Art. 14 y 21 de la LDF
<b>B. INICADORES CUALITATIVOS</b>						
1.	Análisis costo-beneficio para programas e proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD (B)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. B y 21 de la LDF
2.	Análisis de conveniencia y viabilidad de la implementación de riesgos de los proyectos APPs (A)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. B y 21 de la LDF
3.	Identificación de problemas objetivo, diseño y recuperación de subsidios (A)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. V y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE RENTA PÚBLICA</b>						
<b>A. INGRESOS CUANTITATIVOS</b>						
1.	Utilizaciones a corto plazo		0.00		pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF
2.	Utilizaciones a corto plazo		0.00		pesos	Art. 30 Inc. I de la LDF
2.	Obligaciones a corto plazo (B)					



**Parras**  
2022 - 2024  
es todo tuyo.

# **TOMO III Consolidado Sector Paramunicipal**



# Parras

2022 - 2024

es todo tuyo.

Con relación a la integración de la cuenta pública me permito comento informarle que con respecto al **TOMO III Consolidado Sector Paramunicipal**, el municipio no cuenta con la siguiente clasificación.

- I. 3.1.1.2.0 Consolidación de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros;
- II. 3.1.2.0.0 Consolidación de entidades paramunicipales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria;
- III. 3.2.2.0.0 Consolidación de entidades paramunicipales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria;
- IV. 3.2.3.0.0 Consolidación de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria; y
- V. 3.2.4.0.0 Consolidación de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria.

\_\_\_\_\_  
LIC. FERNANDO OROZCO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MIGUEL DELGADO RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ  
CONTRALOR MUNICIPAL