

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA.

CONCILIACION BANCARIA CTA. 0446347258

BANCOMER

MES: DICIEMBRE 2025

FECHA	CONCEPTO	BANCOS		CONTABILIDAD	
		D	H	D	H
	SALDO AL 31/12/2025		588.19	49,674.17	
19/03/2020	PAGO TERCEROS-TUBOS Y CONEX				46,530.76
19/11/2025	DEPOSITO TERCEROS			7.00	
05/12/2025	DEPOSITO TERCEROS			281.00	
09/12/2025	DEPOSITO TERCEROS			1,899.00	
09/12/2025	DEPOSITO TERCEROS			548.00	
15/12/2025	DEPOSITO TERCEROS			133.00	
18/12/2025	DEPOSITO TERCEROS			424.00	
31/12/2025	DEPOSITO TERCEROS			209.00	
18/09/2020	DEPOSITO		1,816.00		
31/12/2025	DEPOSITO		1,440.00		
28/11/2025	DEPOSITO		2,802.00		
	SUMAS:	0.00	6,646.19	53,175.17	46,530.76
			<u>6,646.19</u>	<u>6,644.41</u>	

*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 2025 al 31 Diciembre del 2025

CB0001 BANCOMER 0446347258

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$54,336.26

Saldo Final: \$49,674.17

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	DIARIO		3652	20122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$54,336.26	\$6,449.00	\$0.00	\$60,785.26	
01/12/2025	DIARIO		3652	20122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$60,785.26	\$5,834.00	\$0.00	\$66,619.26	
01/12/2025	DIARIO		3652	20122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$66,619.26	\$2,972.00	\$0.00	\$69,591.26	
01/12/2025	DIARIO		3652	20122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$69,591.26	\$210.00	\$0.00	\$69,801.26	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$69,801.26	\$5,857.00	\$0.00	\$75,658.26	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$75,658.26	\$3,331.00	\$0.00	\$78,989.26	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$78,989.26	\$7,014.99	\$0.00	\$86,004.25	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$86,004.25	\$6,023.00	\$0.00	\$92,027.25	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$92,027.25	\$776.00	\$0.00	\$92,803.25	
03/12/2025	DIARIO		3695	31225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0446347258	\$92,803.25	\$0.00	\$42,000.00	\$50,803.25	
03/12/2025	DIARIO		3654	4122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$50,803.25	\$2,542.17	\$0.00	\$53,345.42	
03/12/2025	DIARIO		3634	4122029		POLIZA DE INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$53,345.42	\$3,352.00	\$0.00	\$56,697.42	
03/12/2025	DIARIO		3654	4122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$56,697.42	\$6,851.00	\$0.00	\$63,548.42	
04/12/2025	DIARIO		3655	5122025		POLIZA DE IGRESOS DEL 04 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$63,548.42	\$7,716.34	\$0.00	\$71,264.76	
04/12/2025	DIARIO		3655	5122025		POLIZA DE IGRESOS DEL 04 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$71,264.76	\$3,071.83	\$0.00	\$74,336.59	
05/12/2025	DIARIO		3656	8122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 05,06,07 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$74,336.59	\$6,174.00	\$0.00	\$80,510.59	
05/12/2025	DIARIO		3656	8122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 05,06,07 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$80,510.59	\$6,515.00	\$0.00	\$86,825.59	
05/12/2025	DIARIO		3656	8122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 05,06,07 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$86,825.59	\$1,893.00	\$0.00	\$88,718.59	
<b>Total Página:</b>							<b>\$54,336.26</b>	<b>\$76,382.33</b>	<b>\$42,000.00</b>	<b>\$88,718.59</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2025	DIARIO		3657	9122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$98,718.59	\$2,825.00 <sup>14</sup>	\$0.00	\$91,643.59	
08/12/2025	DIARIO		3657	9122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$91,643.59	\$5,667.00 <sup>14</sup>	\$0.00	\$97,310.59	
08/12/2025	DIARIO		3657	9122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$97,310.59	\$4,630.00 <sup>14</sup>	\$0.00	\$102,140.59	
08/12/2025	DIARIO		3657	9122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$102,140.59	\$918.96 <sup>10</sup>	\$0.00	\$103,059.55	
08/12/2025	DIARIO		3657	9122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$103,059.55	\$3,249.00 <sup>11</sup>	\$0.00	\$106,308.55	
09/12/2025	DIARIO		3658	10122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 09 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$106,308.55	\$3,096.00 <sup>16</sup>	\$0.00	\$109,404.55	
09/12/2025	DIARIO		3658	10122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 09 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$109,404.55	\$5,865.17 <sup>14</sup>	\$0.00	\$115,299.72	
09/12/2025	DIARIO		3658	10122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 09 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$115,299.72	\$5,625.00 <sup>16</sup>	\$0.00	\$120,924.72	
09/12/2025	DIARIO		3658	10122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 09 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$120,924.72	\$6,952.00 <sup>13</sup>	\$0.00	\$127,876.72	
10/12/2025	DIARIO		3665	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 10 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$127,876.72	\$3,899.00 <sup>23</sup>	\$0.00	\$131,775.72	
10/12/2025	DIARIO		3665	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 10 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$131,775.72	\$9,220.54 <sup>23</sup>	\$0.00	\$140,996.26	
10/12/2025	DIARIO		3665	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 10 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$140,996.26	\$311.00 <sup>29</sup>	\$0.00	\$141,307.26	
10/12/2025	DIARIO		3665	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 10 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$141,307.26	\$6,785.00 <sup>15</sup>	\$0.00	\$148,092.26	
11/12/2025	DIARIO		3522	111225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0446347258	\$148,092.26	\$0.00	\$290,000.00 <sup>3</sup>	-\$141,907.74	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	-\$141,907.74	\$5,952.50 <sup>29</sup>	\$0.00	-\$135,955.24	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	-\$135,955.24	\$3,050.00 <sup>29</sup>	\$0.00	-\$132,895.24	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	-\$132,895.24	\$7,038.00 <sup>29</sup>	\$0.00	-\$125,857.24	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	-\$125,857.24	\$133.00 <sup>20</sup>	\$0.00	-\$125,724.24	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	-\$125,724.24	\$105.00 <sup>19</sup>	\$0.00	-\$125,618.24	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	-\$125,618.24	\$8,414.00 <sup>18</sup>	\$0.00	-\$117,204.24	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	-\$117,204.24	\$9,579.00 <sup>19</sup>	\$0.00	-\$108,625.24	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	-\$108,625.24	\$171,798.00 <sup>22</sup>	\$0.00	\$63,172.76	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$63,172.76	\$2,293.00 <sup>21</sup>	\$0.00	\$65,465.76	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$65,465.76	\$3,716.00 <sup>30</sup>	\$0.00	\$69,181.76	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$69,181.76	\$17,945.43 <sup>30</sup>	\$0.00	\$87,127.19	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$87,127.19	\$1,119.00 <sup>30</sup>	\$0.00	\$88,246.19	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11,12,13,14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$88,246.19	\$2,874.00 <sup>30</sup>	\$0.00	\$91,120.19	
15/12/2025	DIARIO		3811	16122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$91,120.19	\$15,083.00 <sup>31</sup>	\$0.00	\$106,203.19	

Total Página: \$54,336.26 \$383,866.93 \$332,000.00 \$106,203.19

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Description	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	DIARIO		3811	16122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$106,203.19	\$6,485.00 <i>31</i>	\$0.00	\$112,688.19	
15/12/2025	DIARIO		3811	16122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$112,688.19	\$5,386.00 <i>31</i>	\$0.00	\$118,084.19	
15/12/2025	DIARIO		3811	16122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$118,084.19	\$4,269.40 <i>25</i>	\$0.00	\$122,353.59	
15/12/2025	DIARIO		3811	16122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$122,353.59	\$650.00 <i>24</i>	\$0.00	\$123,003.59	
16/12/2025	DIARIO		3550	161225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0446347258	\$123,003.59	\$0.00	\$83,000.00 <i>3</i>	\$40,003.59	
16/12/2025	DIARIO		3812	17122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$40,003.59	\$5,459.50 <i>31</i>	\$0.00	\$45,463.09	
16/12/2025	DIARIO		3812	17122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$45,463.09	\$1,994.00 <i>31</i>	\$0.00	\$47,457.09	
16/12/2025	DIARIO		3812	17122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$47,457.09	\$7,591.80 <i>34</i>	\$0.00	\$55,048.89	
16/12/2025	DIARIO		3812	17122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$55,048.89	\$9,391.00 <i>28</i>	\$0.00	\$64,439.89	
17/12/2025	DIARIO		3813	18122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 17 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$64,439.89	\$3,470.00 <i>35</i>	\$0.00	\$67,909.89	
17/12/2025	DIARIO		3813	18122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 17 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$67,909.89	\$10,703.00 <i>35</i>	\$0.00	\$78,612.89	
17/12/2025	DIARIO		3813	18122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 17 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$78,612.89	\$6,549.00 <i>32</i>	\$0.00	\$85,161.89	
17/12/2025	DIARIO		3813	18122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 17 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$85,161.89	\$182,619.00 <i>33</i>	\$0.00	\$267,780.89	
18/12/2025	DIARIO		3814	19122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 18 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$267,780.89	\$5,484.00 <i>36</i>	\$0.00	\$273,264.89	
18/12/2025	DIARIO		3814	19122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 18 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$273,264.89	\$354.00 <i>36</i>	\$0.00	\$273,618.89	
18/12/2025	DIARIO		3814	19122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 18 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$273,618.89	\$2,322.63 <i>36</i>	\$0.00	\$275,941.52	
18/12/2025	DIARIO		3814	19122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 18 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$275,941.52	\$429.00 <i>27</i>	\$0.00	\$276,370.52	
19/12/2025	DIARIO		3819	22122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 19.20.21 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$276,370.52	\$9,405.66 <i>37</i>	\$0.00	\$285,776.18	
19/12/2025	DIARIO		3819	22122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 19.20.21 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$285,776.18	\$73,707.68 <i>37</i>	\$0.00	\$359,483.86	
19/12/2025	DIARIO		3819	22122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 19.20.21 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$359,483.86	\$6,217.42 <i>37</i>	\$0.00	\$365,701.28	
22/12/2025	DIARIO		3633	221225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0446347258	\$365,701.28	\$0.00	\$40,000.00 <i>4</i>	\$325,701.28	
22/12/2025	DIARIO		3638	301125		DEPOSITOS 22-12-2025 - BANCOMER 0446347258	\$325,701.28	\$32,045.93 <i>38</i>	\$0.00	\$357,747.21	
22/12/2025	DIARIO		3824	23122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 22 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$357,747.21	\$6,564.00 <i>39</i>	\$0.00	\$364,301.21	
22/12/2025	DIARIO		3824	23122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 22 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$364,301.21	\$5,337.00 <i>39</i>	\$0.00	\$369,638.21	
23/12/2025	DIARIO		3640	231225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0446347258	\$369,638.21	\$0.00	\$44,000.00 <i>5</i>	\$325,638.21	
23/12/2025	DIARIO		3825	24122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 23 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$325,638.21	\$6,491.00 <i>40</i>	\$0.00	\$332,129.21	
23/12/2025	DIARIO		3825	24122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 23 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$332,129.21	\$11,589.00 <i>40</i>	\$0.00	\$343,718.21	
24/12/2025	DIARIO		3831	26122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 24.25 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$343,718.21	\$1,010.00 <i>41</i>	\$0.00	\$344,728.21	

Total Página: \$54,336.26 \$789,391.95 \$499,000.00 \$344,728.21

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/12/2025	DIARIO		3831	26122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 24.25 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$344,728.21	\$1,178.00	172	\$0.00	\$345,906.21
26/12/2025	DIARIO		3832	29122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 26.27,28 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$345,906.21	\$11,769.00	172	\$0.00	\$357,675.21
29/12/2025	DIARIO		3833	30122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$357,675.21	\$3,719.00	177	\$0.00	\$361,394.21
29/12/2025	DIARIO		3833	30122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$361,394.21	\$8,988.00	177	\$0.00	\$370,382.21
30/12/2025	DIARIO		3793	301225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0446347258	\$370,382.21	\$0.00	\$318,000.00	16	\$52,382.21
30/12/2025	DIARIO		3834	31122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 30 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$52,382.21	\$656.00	170	\$0.00	\$53,038.21
30/12/2025	DIARIO		3834	31122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 30 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$53,038.21	\$3,649.00	176	\$0.00	\$56,687.21
30/12/2025	DIARIO		3834	31122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 30 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$56,687.21	\$1,427.00	173	\$0.00	\$58,114.21
31/12/2025	DIARIO		3810	311225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0446347258	\$58,114.21	\$0.00	\$6,000.00	9	\$52,114.21
31/12/2025	DIARIO		3835	2012026		POLIZA DE INGRESOS 31 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$52,114.21	\$1,440.00		\$0.00	\$53,554.21
31/12/2025	DIARIO		3835	2012026		POLIZA DE INGRESOS 31 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$53,554.21	\$2,802.00		\$0.00	\$56,356.21
31/12/2025	DIARIO		3835	2012026		POLIZA DE INGRESOS 31 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0446347258	\$56,356.21	\$1,169.00	175	\$0.00	\$57,525.21
31/12/2025	DIARIO	242	3863		BANCOMER 0446347258	COMISIONES BANCARIAS MES DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 242 - BANCOMER 0446347258	\$57,525.21	\$0.00	\$7,851.04	16	\$49,674.17

Total Página: \$54,336.26 \$826,188.95 \$830,851.04 \$49,674.17  
Total General: \$2,219,857.73 \$826,188.95 \$830,851.04 \$1,924,803.69



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAH  
RAMOS ARIZPE 181  
CENTRO  
PARRAS  
COA MEXICO CP 27980

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 16

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0446347258
No. de Cliente	18287007
R.F.C	SMA930831BI7
No. Cuenta CLABE	012078004463472589

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	137,921.71
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	137,921.71
Intereses a Favor (+)	1.19
ISR Retenido (-)	1.19
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	6,768.14
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,047.80
Saldo de Operación Inicial	1,047.80
Depósitos / Abonos (+)	75 830,391.59
Retiros / Cargos (-)	148 830,851.20
Saldo Final (+)	588.19
Saldo de Operación Final	588.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.14		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.14			

-----  
**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.**



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			693.00		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		12.81			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		2.05			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			5,243.50		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		70.69			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		11.31			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430		5.46			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6422430		0.87			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100677663 1738725 Ref. 0065230042			6,023.00	12,904.11	12,904.11
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			2,991.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		55.28			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		8.84			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			12,264.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		165.46			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		26.47			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430		10.92			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6422430		1.75			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 821004		72.45			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 821004		11.59			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 821004		660.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 821004		105.60		27,040.75	27,040.75
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			1,107.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		20.45			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		3.27			



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,095.99	4	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146422430				
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		203.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 6422430				
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 6422430					
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		42,000.00		971.58	971.58
		TRASPASO0154768302 BMRCASH	Ref. REFBNTC00821004				
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,727.00	7	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146422430				
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,818.17	7	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146422430				
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		145.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 6422430				
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 6422430					
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,893.00	8	15,194.13
		SIMAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00570672				
05/DIC	05/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			281.00		
		6821938SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y S	Ref. 3351479246 072				
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			162.00	9	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146422430				
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,626.17	9	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146422430				
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		143.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176422430				
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 6422430				
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
		Ref. 6422430					



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MEDIDOR19075502 BMRCASH Ref. REFBNTC00465704			918.96 <i>10</i>		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251205ALFANUM Ref. 0152659992 014 00014078655037911674 20251205400140HDH0000482065930 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			3,249.00 <i>11</i>	30,247.88	30,247.88
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			351.00 <i>12</i>		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		6.48			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		1.04			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			12,338.00 <i>12</i>		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		166.43			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		26.63			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430		15.54			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6422430		2.49			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251208ALFANUM Ref. 0168687673 014 00014078655037911674 20251208400140HDH0000496897900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			6,952.00 <i>13</i>	49,670.27	49,670.27
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			631.00 <i>14</i>		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		11.66			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		1.87			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			12,791.00 <i>14</i>		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		172.52			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		27.60			
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430		10.50			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6422430		1.68			
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 39000001055 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541			→ 1,899.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 39000103505 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541			← 548.00		



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251209ALFANUM Ref. 0175073905 014 00014078655037911674 20251209400140HDH0000460823730 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			6,785.00 <i>15</i>	72,098.44	72,098.44
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			1,259.00 <i>16</i>		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		23.28			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		3.72			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			13,357.17 <i>16</i>		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		180.20			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		28.83			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430		10.92			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6422430		1.75			
10/DIC	10/DIC	I79 COM TPV ADIC BBVA 176422430-112025 Ref. 176422430		300.00			
10/DIC	10/DIC	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 176422430-112025 Ref. 176422430		48.00			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIMAS CTA1925 BMRCASH Ref. REFBNTC00722391			106.00 <i>17</i>		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIMAS CTA 2019121100 BMRCASH Ref. REFBNTC00722391			8,414.00 <i>18</i>		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIMAS CTA 27001 BMRCASH Ref. REFBNTC00722391			8,579.00 <i>19</i>		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO 1740759 BMRCASH Ref. REFBNTC00109703			133.00 <i>20</i>		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251210ALFANUM Ref. 0181028692 014 00014078655037911674 20251210400140HDH0000468801670 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			2,293.00 <i>21</i>		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0925 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032			171,798.00 <i>22</i>	277,440.91	277,440.91
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			5,054.54 <i>23</i>		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		93.47			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		14.96			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			8,065.00 <i>23</i>		



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		108.79			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		17.41			
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430		6.30			
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6422430		1.01			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		290,000.00 <i>2</i>			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0076484Pago de la solicitud 76484 Ref. 0188069051 072 00072078008829025820 8846APR1202512114757360324 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG			650.00 <i>24</i>		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0076487Pago de la solicitud 76487 Ref. 0188069060 072 00072078008829025820 8846APR2202512114757360337 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG			4,269.40 <i>25</i>		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251211ALFANUM Ref. 0188362987 014 00014078655037911674 20251211400140HDH0000487990460 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			2,874.00 <i>26</i>		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8863528C471903 Ref. 0188586928 014 00014580655023099593 20251211400140BET0000488635280 OPERADORA MERCOSAPI DE CV			429.00 <i>27</i>	8,540.91	8,540.91
12/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO INST DE SERVS DE SAL UD REHAB BMRCASH Ref. REFBNTC00606790			9,391.00 <i>28</i>	17,931.91	8,540.91
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			2,027.00 <i>29</i>		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		37.49			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		6.00			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			14,334.50 <i>29</i>		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		193.35			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		30.94			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430		11.76			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6422430		1.88			



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			2,905.00 30		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		53.72			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		8.60			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			19,875.43 30		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		268.18			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		42.91			
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430		15.96			
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6422430		2.55			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 39000126985 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541			133.00	56,533.50	56,533.50
16/DIC	16/DIC	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146422430 Ref. 146422430			7.28 31		
16/DIC	16/DIC	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176422430 Ref. 176422430		0.13			
16/DIC	16/DIC	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176422430 Ref. 176422430		0.02			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			4,871.72 31		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		90.09			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		14.41			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			22,085.00 31		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		298.00			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		47.68			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430		13.02			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6422430		2.08			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		83,000.00 3			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251216ALFANUM Ref. 0120384361 014 00014078655037911674 20251216400140HDH0000467493780 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			6,549.00 32		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			182,619.00 33	189,200.07	189,200.07



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
17/DIC	17/DIC		V45 VENTAS CREDITO			178.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
17/DIC	17/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
17/DIC	17/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
17/DIC	17/DIC		V42 VENTAS DEBITO			14,867.30		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
17/DIC	17/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		200.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
17/DIC	17/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
17/DIC	17/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430					
17/DIC	17/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95		203,994.78	203,994.78
			Ref. 6422430					
18/DIC	18/DIC		V45 VENTAS CREDITO			4,706.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
18/DIC	18/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		87.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
18/DIC	18/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
18/DIC	18/DIC		V42 VENTAS DEBITO			9,467.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
18/DIC	18/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
18/DIC	18/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
18/DIC	18/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430					
18/DIC	18/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
			Ref. 6422430					
18/DIC	18/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			424.00	218,332.41	218,332.41
			39000128056 BMRCASH Ref. REFBNTC00422541					
19/DIC	19/DIC		V45 VENTAS CREDITO			2,208.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
19/DIC	19/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
19/DIC	19/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
19/DIC	19/DIC		V42 VENTAS DEBITO			5,952.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
19/DIC	19/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
19/DIC	19/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
19/DIC	19/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430					
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94		226,345.72	226,345.72
		Ref. 6422430					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			73,517.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,360.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		217.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,813.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		213.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430					
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
		Ref. 6422430					
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00			
		TRASPASO0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,045.93	305,884.62	305,884.62
		SP68956 P198 DIC ESC PARRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00350117					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,852.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,938.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430					
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 6422430					
23/DIC	23/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX			1,101.00		
		146422430 Ref. 146422430					
23/DIC	23/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		31.93			
		176422430 Ref. 176422430					
23/DIC	23/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		5.11			
		176422430 Ref. 176422430					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,000.00		273,540.55	273,540.55
		TRASPASO0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			932.00		



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,148.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		231.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430					
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94		291,325.28	291,325.28
		Ref. 6422430					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,010.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
26/DIC	26/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430					
26/DIC	26/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27		292,317.53	292,317.53
		Ref. 6422430					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			841.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,106.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		163.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,427.00	306,483.98	306,483.98
		0251229ALFANUM Ref. 0190546764 014					
		00014078655037911674					
		20251229400140H0000461805560					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			60.20		
		146422430 Ref. 146422430					
30/DIC	30/DIC	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		1.11			
		176422430 Ref. 176422430					
30/DIC	30/DIC	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.18			
		176422430 Ref. 176422430					



No. Cuenta	0446347258
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			1,382.80 <i>44</i>		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		25.55			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		4.09			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			11,264.00 <i>44</i>		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		151.96			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		24.31			
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430		4.62			
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6422430		0.74			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		318,000.00 <i>4</i>			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251230ALFANUM Ref. 0196710310 014 00014078655037911674 20251230400140HDH0000477785780 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,169.00 <i>45</i>	2,147.42	2,147.42
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			173.00 <i>46</i>		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		3.20			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		0.51			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146422430			4,132.00 <i>46</i>		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		55.73			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176422430		8.92			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 6422430		4.20			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 6422430		0.67			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 311225 0154768302 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		6,000.00 <i>7</i>			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251231ALFANUM Ref. 0103224176 014 00014078655037911674 20251231400140HDH0000496184810 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			209.00	588.19	588.19

**Total de Movimientos**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUILA.  
 CONCILIACION BANCARIA CTA. 0154768302  
 BANCOMER

MES: DICIEMBRE 2025

FECHA	CONCEPTO	BANCOS		CONTABILIDAD	
		D	H	D	H
	SALDO AL 31/12/2025	0.00	7,917.10	20,870.58	0.00
01/12/2025	DEPOSITO			0.89	
05/12/2025	DEPOSITO TERCEROS			3,942.00	
30/12/2025	DEPOSITO TERCEROS			133.00	
31/12/2025	DEPOSITO TERCEROS			878.00	
31/12/2025	DEPOSITO		5,701.00		
31/12/2025	DEPOSITO		12,218.00		
	SUMAS:	0.00	25,836.10	25,824.47	0.00
			25,836.10	25,824.47	

*A. 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 2025 al 31 Diciembre del 2025

CB0003 BANCOMER 0154768302

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$28,973.28  
 Saldo Final: \$20,870.58

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	DIARIO		3652	20122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$28,973.28	\$11,124.00	\$0.00	\$40,097.28	
01/12/2025	DIARIO		3652	20122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$40,097.28	\$37,550.95	\$0.00	\$77,648.23	
01/12/2025	DIARIO		3652	20122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$77,648.23	\$32,326.30	\$0.00	\$109,974.53	
01/12/2025	DIARIO		3652	20122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$109,974.53	\$1,175.00	\$0.00	\$111,149.53	
01/12/2025	DIARIO		3652	20122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$111,149.53	\$404.85	\$0.00	\$111,554.38	
01/12/2025	DIARIO		3652	20122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$111,554.38	\$10,330.95	\$0.00	\$121,885.33	
01/12/2025	DIARIO		3656	11225		RECOLECCION DE BASURA DEL 24 AL 28 DE NOV - BANCOMER 0154768302	\$121,885.33	\$0.00	\$23.50	\$121,861.83	
01/12/2025	EGRESO	1102	1134	6044	YADIRA VELEZBOMBA SUMERGIBLE 4" INOX (CHEQ 6044 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - GALLARDO BANCOMER 0154768302		\$121,861.83	\$0.00	\$18,000.00	\$103,861.83	11001010101 RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	DIARIO		3688	21225		VENTA INVERSION - BANCOMER 0154768302	\$103,861.83	\$414,729.19	\$0.00	\$518,591.02	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$518,591.02	\$24,043.00	\$0.00	\$542,634.02	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$542,634.02	\$10,997.75	\$0.00	\$553,631.77	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$553,631.77	\$16,688.50	\$0.00	\$570,320.27	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$570,320.27	\$133.00	\$0.00	\$570,453.27	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$570,453.27	\$611.00	\$0.00	\$571,064.27	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$571,064.27	\$353.00	\$0.00	\$571,417.27	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$571,417.27	\$133.00	\$0.00	\$571,550.27	
02/12/2025	DIARIO		3653	3122025		POLIZA DE INGRESOS DE 02 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$571,550.27	\$5,228.54	\$0.00	\$576,778.81	
<b>Total Página:</b>							\$28,973.28	\$565,699.03	\$18,023.50	\$576,648.81	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2025	EGRESO	971	1001	5912	CONSORCIO PAGO CONSORCIO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA RED AGUA POTABLE INDUSTRIAL BERNARDO REYES, PALMERAS (CHEQ 5912 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - FUENTES HERNANDEZ		\$576,648.91	\$0.00	\$414,695.90	\$161,952.91	11001010101 RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	973	1005	5916	SERVICIOS VALE DIGITAL DE GASOLINA (CHEQ 5916 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - GASOLINEROBANCOMER 0154768302 DE MEXICO S.A. DE C.V.		\$161,952.91	\$0.00	\$3,200.00	\$158,752.91	11001010101 RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	DIARIO		3395	31225	TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154768302		\$158,752.91	\$42,000.00	\$0.00	\$200,752.91	
03/12/2025	DIARIO		3654	4122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 03 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$200,752.91	\$4,772.00	\$0.00	\$205,524.91	
03/12/2025	DIARIO		3654	4122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 03 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$205,524.91	\$24,716.40	\$0.00	\$230,241.31	
03/12/2025	DIARIO		3654	4122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 03 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$230,241.31	\$20,198.00	\$0.00	\$250,439.31	
03/12/2025	DIARIO		3654	4122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 03 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$250,439.31	\$553.00	\$0.00	\$250,972.31	
03/12/2025	DIARIO		3654	4122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 03 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$250,972.31	\$5,037.34	\$0.00	\$256,009.65	
03/12/2025	EGRESO	974	1006	5917	COMISION CFE POZO BELLOTA (CHEQ 5917 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - BANCOMER FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$256,009.65	\$0.00	\$35,639.00	\$220,370.65	11001010101 RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	975	1007	5918	COMISION CFE ORILLA DE AGUA RINCON DEL REFUGIO (CHEQ 5918 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - BANCOMER FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$220,370.65	\$0.00	\$15,539.00	\$204,831.65	11001010101 RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	976	1008	5919	COMISION CFE POZO 2 LOMA VERDE (CHEQ 5919 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$204,831.65	\$0.00	\$142,974.00	\$61,857.65	11001010101 RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	977	1009	5920	EMPRESAS CONVENIO DE MEDIDORES 8/9 (CHEQ 5920 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - KLAVE, S.A. DEBANCOMER 0154768302 C.V.		\$61,857.65	\$0.00	\$26,544.67	\$35,312.98	11001010101 RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	978	1010	5921	GERARDO MATERIAL PARA POZO EL MOLINO (CHEQ 5921 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - JAVIER DAVILA- BANCOMER 0154768302 OCHOA		\$35,312.98	\$0.00	\$872.60	\$34,440.18	11001010101 RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	979	1011	5922	GERARDO MATERIAL PARA POZO EL MOLINO (CHEQ 5922 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - JAVIER DAVILA- BANCOMER 0154768302 OCHOA		\$34,440.18	\$0.00	\$527.80	\$33,912.38	11001010101 RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	980	1012	5923	GUADALUPE DE SEP (CHEQ 5923 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - TUVO GENERAL EN CALLE 16 AGUIRRE MARTINEZ		\$33,912.38	\$0.00	\$530.00	\$32,982.38	11001010101 RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	981	1013	5924	JOSE CONSUMO FUERA DE HORARIO REPARACION DE TUBO GENERAL EN CALLE GUADALUPE PRIMERA (CHEQ 5924 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - BANCOMER AGUIRRE MARTINEZ		\$32,982.38	\$0.00	\$465.00	\$32,517.38	11001010101 RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$28,973.28	\$662,955.77	\$659,411.67	\$32,517.38	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2025	EGRESO	962	1014	5925	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE LINEA TANQUE 4 (CHEQ 5925 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$32,517.36	\$0.00	\$349.00	\$32,168.36	11001010101 RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	DIARIO		3403	41225		VENTA INVERSION - BANCOMER 0154768302	\$32,168.36	\$448,593.18	\$0.00	\$480,761.56	
04/12/2025	DIARIO		3555	5122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 04 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$480,761.56	\$25,633.55	\$0.00	\$506,395.11	
04/12/2025	DIARIO		3555	5122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 04 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$506,395.11	\$3,106.95	\$0.00	\$509,502.06	
04/12/2025	DIARIO		3555	5122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 04 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$509,502.06	\$27,000.00	\$0.00	\$536,502.06	
04/12/2025	DIARIO		3555	5122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 04 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$536,502.06	\$8,029.97	\$0.00	\$544,532.03	
04/12/2025	EGRESO	759	1015	5926	CAJA DE AHORRO	APORTACION AHORRO EMPRESA ENE-SEP-2025 (CHEQ 5926 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$544,532.03	\$0.00	\$60,999.06	\$483,532.97	11001010101 RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	963	1016	5927	CAJA DE AHORRO	CAJA DE AHORRO 10 DE OCTUBRE (CHEQ 5927 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$483,532.97	\$0.00	\$97,261.02	\$386,271.95	11001010101 RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	984	1017	5928	CAJA DE AHORRO	CAJA DE AHORRO 20 DE OCTUBRE (CHEQ 5928 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$386,271.95	\$0.00	\$97,488.24	\$288,783.71	11001010101 RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	965	1018	5929	CAJA DE AHORRO	CAJA DE AHORRO 10 DE NOVIEMBRE (CHEQ 5929 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$288,783.71	\$0.00	\$95,881.46	\$192,902.25	11001010101 RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	965	1019	5930	CAJA DE AHORRO	CAJA DE AHORRO 20 DE NOVIEMBRE (CHEQ 5930 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$192,902.25	\$0.00	\$95,924.54	\$95,977.71	11001010101 RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	987	1020	5931	JORGE CONTRERAS CORTES	MANTENIMIENTO A MOTOBOMBA SE LLEVO A SOLDAR (CHEQ 5931 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$95,977.71	\$0.00	\$631.12	\$95,346.59	11001010101 RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	988	1021	5932	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE TANQUE SAN RAFAEL (CHEQ 5932 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$95,346.59	\$0.00	\$708.00	\$94,638.59	11001010101 RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	989	1022	5933	C.R.O.C. DE COAHUILA	ASESORIA MES SEP 2025 (CHEQ 5933 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$94,638.59	\$0.00	\$1,400.00	\$93,238.59	11001010101 RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	990	1023	5934	JOSE GUADALUPE GARCIA RIOS	RENTA SINDICATO MES DE OCT 2025 (CHEQ 5934 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$93,238.59	\$0.00	\$2,000.00	\$91,238.59	11001010101 RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	DIARIO		3556	8122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 05.06.07 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$91,238.59	\$29,926.45	\$0.00	\$121,165.04	
05/12/2025	DIARIO		3556	8122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 05.06.07 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$121,165.04	\$37,569.90	\$0.00	\$158,734.94	
05/12/2025	DIARIO		3556	8122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 05.06.07 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$158,734.94	\$1,892.39	\$0.00	\$160,627.33	
05/12/2025	DIARIO		3556	8122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 05.06.07 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$160,627.33	\$14,004.41	\$0.00	\$174,631.74	

Total Página: \$20,973.28 \$1,258,702.57 \$1,113,054.11 \$174,621.74

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2025	EGRESO	991	1024	5935	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHE POZO 1 MES DE DICIEMBRE (CHEQ 5935 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$174,621.74	\$0.00	\$50,000.00	\$124,621.74	11001010101 RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	992	1025	5936	IMEXSOFT SA DE CV	RENTA DE LICENCIA Y SOPORTE ATL MES DE JULIO (CHEQ 5936 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$124,621.74	\$0.00	\$31,001.96	\$93,619.78	11001010101 RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	993	1026	5937	IMEXSOFT SA DE CV	RENTA DE LICENCIA Y SOPORTE ATL MES DE AGOSTO (CHEQ 5937 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$93,619.78	\$0.00	\$31,001.96	\$62,617.82	11001010101 RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	994	1027	5938	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	VALE DE GASOLINA DIGITAL (CHEQ 5938 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$62,617.82	\$0.00	\$2,200.00	\$60,417.82	11001010101 RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	995	1028	5939	GASNGO MEXICO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES (CHEQ 5939 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$60,417.82	\$0.00	\$6,182.00	\$54,235.82	11001010101 RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	996	1029	5940	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	VALE DIGITAL DE GASOLINA (CHEQ 5940 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$54,235.82	\$0.00	\$700.00	\$53,535.82	11001010101 RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	997	1030	5941	EDGAR OCTAVIO FUENTES BRACHO	REPARACION DE VALVULA NEUMATICA PARA CAMION VACTOR (CHEQ 5941 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$53,535.82	\$0.00	\$348.00	\$53,187.82	11001010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	DIARIO		3657	9122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$53,187.82	\$43,613.05	\$0.00	\$9,574.77	\$66,800.87
08/12/2025	DIARIO		3657	9122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$9,574.77	\$20,986.95	\$0.00	\$11,411.82	\$117,787.82
08/12/2025	DIARIO		3657	9122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$11,411.82	\$30,398.55	\$0.00	\$18,983.37	\$148,186.37
08/12/2025	DIARIO		3657	9122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$18,983.37	\$133.00	\$0.00	\$18,850.37	\$148,319.37
08/12/2025	DIARIO		3657	9122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$18,850.37	\$133.00	\$0.00	\$18,717.37	\$148,452.37
08/12/2025	DIARIO		3657	9122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$18,717.37	\$3,780.00	\$0.00	\$14,937.37	\$152,232.37
08/12/2025	DIARIO		3657	81225		RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 05 DE DIC - BANCOMER 0154768302	\$14,937.37	\$0.00	\$141.00	\$14,796.37	\$152,091.37
08/12/2025	EGRESO	932	1002	5913	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS	Cuotas IMSS mes octubre 2025 (CHEQ 5913 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$152,091.37	\$0.00	\$105,737.17	\$46,354.20	11001010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	EGRESO	972	1003	5914	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Recargos cuotas mes octubre 2025 (CHEQ 5914 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$46,354.20	\$0.00	\$1,554.55	\$44,799.65	11001010101 RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	EGRESO	998	1031	5942	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CHE POZO 1 MES DE DICIEMBRE (CHEQ 5942 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$44,799.65	\$0.00	\$50,000.00	-\$5,200.35	11001010101 RECURSOS PROPIOS
<b>Total Página:</b>							<b>\$28,973.28</b>	<b>\$1,357,747.12</b>	<b>\$1,391,920.75</b>	<b>-\$5,200.35</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2025	EGRESO	599	1032	5943	PERLA BERENICE ACOSTA ARGUMANIZ	REEMBOLSO PARA BOLOS DE POSADA 2025 (CHEQ 5943 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	-\$8,362.76	\$0.00	\$3,162.41	-\$8,362.76	11001010101 RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	DIARIO		3503	91225		VENTA INVERSION - BANCOMER 0154768302	-\$8,362.76	\$932,140.75	\$0.00	\$923,777.99	
09/12/2025	DIARIO		3658	10122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 09 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$923,777.99	\$18,156.40	\$0.00	\$941,934.39	
09/12/2025	DIARIO		3658	10122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 09 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$941,934.39	\$33,244.30	\$0.00	\$975,178.69	
09/12/2025	DIARIO		3658	10122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 09 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$975,178.69	\$32,607.55	\$0.00	\$1,007,786.24	
09/12/2025	DIARIO		3658	10122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 09 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$1,007,786.24	\$5,830.00	\$0.00	\$1,013,616.24	
09/12/2025	DIARIO		3658	10122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 09 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$1,013,616.24	\$4,872.41	\$0.00	\$1,018,488.65	
09/12/2025	EGRESO	1000	1033	5944	SERVICIOS VALE DIGITAL DE GASOLINA (CHEQ 5944 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - GASOLINEROBANCOMER 0154768302		\$1,018,488.65	\$0.00	\$3,100.00	\$1,015,388.65	11001010101 RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	EGRESO	1001	1034	5945	GERARDO JAVIER DAVILA OCHOA	EXTRACION DE BOMBA SUMERG EN POZO 3 (CHEQ 5945 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$1,015,388.65	\$0.00	\$7,540.00	\$1,007,848.65	11001010101 RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	EGRESO	1004	1037	5948	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE POZO #3 COLONIA OJO DE AGUA (CHEQ 5948 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$1,007,848.65	\$0.00	\$67,161.00	\$940,687.65	11001010101 RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	EGRESO	1005	1038	5949	FRANCISCO DE LEON CASTRO	RENTA DE SALON POSDA 2025 (CHEQ 5949 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$940,687.65	\$0.00	\$4,060.00	\$936,627.65	11001010101 RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	EGRESO	1007	1040	5951	FATIMA RAMIREZ MARTINEZ	MUSICA NORTEÑA PARA POSADA 2025 (CHEQ 5951 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$936,627.65	\$0.00	\$11,475.00	\$925,152.65	11001010101 RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	DIARIO		3665	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 10 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$925,152.65	\$13,764.96	\$0.00	\$938,917.60	
10/12/2025	DIARIO		3665	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 10 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$938,917.60	\$35,461.95	\$0.00	\$974,399.55	
10/12/2025	DIARIO		3665	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 10 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$974,399.55	\$27,983.80	\$0.00	\$1,002,383.35	
10/12/2025	DIARIO		3665	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 10 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$1,002,383.35	\$5,696.57	\$0.00	\$1,008,079.92	
10/12/2025	EGRESO	1008	1041	5952	AMISADAI BETZAYRA MACIAS LOPEZ	AGUINALDO DE PENSION (CHEQ 5952 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$1,008,079.92	\$0.00	\$2,545.96	\$1,005,533.96	11001010101 RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	1009	1042	5953	ALICIA GUADALUPE RIOS BELTRAN	AGUINALDO PENSION (CHEQ 5953 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$1,005,533.96	\$0.00	\$5,018.40	\$1,000,515.56	11001010101 RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	1010	1043	5954	ANA BERENICE LOPEZ ORTIZ	AGUINALDO DE PENSION (CHEQ 5954 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$1,000,515.56	\$0.00	\$3,224.47	\$997,291.09	11001010101 RECURSOS PROPIOS
<b>Total Página:</b>							<b>\$28,973.28</b>	<b>\$2,467,525.80</b>	<b>\$1,499,207.99</b>	<b>\$997,291.09</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2025	EGRESO	1011	1044	5955	ANGELICA MARGARITA FLORES ACOSTA	AGUINALDO DE PENSION (CHEQ 5955 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$997,291.09	\$0.00	\$5,282.69	\$992,008.40	11001010101 RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	1012	1045	5956	ADMINISTRATIAGUINALDO VO	2025 (CHEQ 5956 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$992,008.40	\$0.00	\$916,043.00	\$75,965.40	11001010101 RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	1013	1046	5957	DULCE MARISOL SANCHEZ FLORES	REEMBOLSO PARA JUGUETES DE TRABAJADORES PARA POSADA 2025 (CHEQ 5957 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$75,965.40	\$0.00	\$9,209.00	\$66,756.40	11001010101 RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	1014	1047	5958	MAYOREO DE CARNE PARA DESECHABLE S Y ABARROTOS SA DE CV	PARA CENA NAVIDEÑA DE POSADA 2025 (CHEQ 5958 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$66,756.40	\$0.00	\$2,144.95	\$64,611.45	11001010101 RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	DIARIO		3522	111225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154768302	\$64,611.45	\$290,000.00	\$0.00	\$354,611.45	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$354,611.45	\$27,807.15	\$0.00	\$382,418.60	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$382,418.60	\$19,501.00	\$0.00	\$401,919.60	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$401,919.60	\$7,063.00	\$0.00	\$408,982.60	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$408,982.60	\$1,959.00	\$0.00	\$410,941.60	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$410,941.60	\$11,497.00	\$0.00	\$422,438.60	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$422,438.60	\$13,317.00	\$0.00	\$435,755.60	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$435,755.60	\$18,875.45	\$0.00	\$454,631.05	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$454,631.05	\$133.00	\$0.00	\$454,764.05	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$454,764.05	\$43,200.40	\$0.00	\$497,964.45	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$497,964.45	\$871.00	\$0.00	\$498,835.45	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$498,835.45	\$4,424.00	\$0.00	\$503,259.45	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$503,259.45	\$29,438.00	\$0.00	\$532,697.45	
11/12/2025	DIARIO		3670	11122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 11, 12, 13, 14 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$532,697.45	\$23,599.24	\$0.00	\$556,296.69	
11/12/2025	EGRESO	1015	1048	5959	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE SANTO NIÑO (CHEQ 5959 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$556,296.69	\$0.00	\$189.00	\$556,107.69	11001010101 RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	1016	1049	5960	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE POZO 1 MES DICIEMBRE (CHEQ 5960 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$556,107.69	\$0.00	\$177,306.00	\$378,821.69	11001010101 RECURSOS PROPIOS

Total Página: \$28,973.28 \$2,959,211.04 \$2,605,362.63 \$378,821.69

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2025	EGRESO	1026	1060	5970	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA POSADA 2025 (CHEQ 5970 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - PARRAS, S.A. BANCOMER 0154768302	\$378,821.69	\$0.00	\$6,298.70	\$372,522.99	11001010101 RECURSOS PROPIOS
12/12/2025	EGRESO	1017	1051	5962	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO S.A. DE C.V.	VALE DIGITAL DE GASOLINA (CHEQ 5962 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - GASOLINEROBANCOMER 0154768302	\$372,522.99	\$0.00	\$500.00	\$372,022.99	11001010101 RECURSOS PROPIOS
12/12/2025	EGRESO	1019	1053	5953	GASNGO MEXICO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES (CHEQ 5963 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - MEXICO, S.A. BANCOMER 0154768302	\$372,022.99	\$0.00	\$5,120.00	\$366,902.99	11001010101 RECURSOS PROPIOS
12/12/2025	EGRESO	1021	1054	5954	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA LA POSADA 2025 (CHEQ 5954 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302) - PARRAS, S.A. BANCOMER 0154768302	\$366,902.99	\$0.00	\$6,298.70	\$360,604.29	11001010101 RECURSOS PROPIOS
12/12/2025	DIARIO	1021	3608	5954	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 1054 del egreso de la solicitud número 1021 del ejercicio 2025 (CHEQ 5954 DE LA CTA.BANCOMER 0154768302). Motivo de cancelación: POR ERROR DE FECHA. -BANCOMER 0154768302	\$360,604.29	\$0.00	-\$6,298.70	\$366,902.99	11001010101 RECURSOS PROPIOS
12/12/2025	EGRESO	1022	1056	5966	DULCE MARISOL SANCHEZ FLORES	REEMBOLSO DECORACION PARA POSADA 2025 (CHEQ 5966 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$366,902.99	\$0.00	\$629.99	\$366,073.00	11001010101 RECURSOS PROPIOS
12/12/2025	EGRESO	1023	1057	5967	SALVADOR MARTINEZ MENDOZA	REEMBOLSO INSUMOS PARA POSADA 2025 (CHEQ 5967 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$366,073.00	\$0.00	\$2,054.91	\$364,018.09	11001010101 RECURSOS PROPIOS
12/12/2025	EGRESO	1024	1058	5968	LICORAMA Y ARTESANIAS DE PARRAS DE LA FUENTE COAH SA CV	REFRESCOS Y HIELO PARA POSADA 2025 (CHEQ 5968 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$364,018.09	\$0.00	\$3,436.00	\$360,582.09	11001010101 RECURSOS PROPIOS
12/12/2025	EGRESO	1025	1059	5969	ISIDRO ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	RENTA DE LOZA Y MESEROS PARA POSADA 2025 (CHEQ 5969 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$360,582.09	\$0.00	\$6,072.57	\$354,509.52	11001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	DIARIO		3543	151225		VENTA INVERSION - BANCOMER 0154768302	\$354,509.52	\$343,338.00	\$0.00	\$697,847.52	
15/12/2025	DIARIO		3811	16122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 -BANCOMER 0154768302	\$697,847.52	\$18,361.95	\$0.00	\$716,209.47	
15/12/2025	DIARIO		3811	16122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 -BANCOMER 0154768302	\$716,209.47	\$32,662.06	\$0.00	\$748,871.53	
15/12/2025	DIARIO		3811	16122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 -BANCOMER 0154768302	\$748,871.53	\$27,067.55	\$0.00	\$775,939.08	
15/12/2025	DIARIO		3811	16122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 -BANCOMER 0154768302	\$775,939.08	\$2,285.00	\$0.00	\$778,224.08	
15/12/2025	DIARIO		3811	16122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2025 -BANCOMER 0154768302	\$778,224.08	\$8,981.53	\$0.00	\$787,205.61	
15/12/2025	DIARIO		3858	151225		RECOLECCION DE BASURA DEL 08 AL 12 DE DIC. -BANCOMER 0154768302	\$787,205.61	\$0.00	\$329,007.71	\$458,197.90	
15/12/2025	EGRESO	1027	1061	5971	SALVADOR MARTINEZ MENDOZA	REEMBOLSO INSUMOS PARA POSADA 2025 (CHEQ 5971 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$458,197.90	\$0.00	\$465.89	\$457,732.01	11001010101 RECURSOS PROPIOS
<b>Total Página:</b>							<b>\$28,973.28</b>	<b>\$3,391,798.02</b>	<b>\$2,634,469.69</b>	<b>\$786,301.61</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	EGRESO	1028	1062	5972	ROSA GARCIA FINIQUITO 7/10 (CHEQ 5972 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER GARCIA 0154768302		\$786,301.61	\$0.00	\$5,000.00	\$781,301.61	11001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	1029	1063	5973	JUAN MACIAS FINIQUITO 12/22 (CHEQ 5973 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER FLORES 0154768302		\$781,301.61	\$0.00	\$9,000.00	\$772,301.61	11001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	1030	1064	5974	JOSE LUIS FINIQUITO 3/8 (CHEQ 5974 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER GALLEGOS 0154768302 ESPINOZA		\$773,301.61	\$0.00	\$8,000.00	\$765,301.61	11001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	1031	1065	5975	ADMINISTRATINOMINA 1Q DE DICIEMBRE (CHEQ 5975 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - VO BANCOMER 0154768302		\$765,301.61	\$0.00	\$311,873.40	\$453,428.21	11001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	1032	1066	5976	SIVALE VALE DE DESPENSA 1Q DE DICIEMBRE (CHEQ 5976 DE LA CTA BANCOMER MEXICO SA DE 0154768302) - BANCOMER 0154768302		\$453,428.21	\$0.00	\$10,072.46	\$443,355.73	11001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	1033	1067	5977	CUOTA SINDICAL 1Q DIC (CHEQ 5977 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - TRABAJADOR ES		\$443,355.73	\$0.00	\$1,640.00	\$441,715.73	11001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	1034	1068	5978	ALICIA PENSION 1Q DE DICIEMBRE (CHEQ 5978 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - GUADALUPE BANCOMER 0154768302 RIOS BELTRAN		\$441,715.73	\$0.00	\$1,798.26	\$439,917.47	11001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	1035	1069	5979	AMISADAI PENSION 1Q DE DICIEMBRE (CHEQ 5979 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BETZAYRA BANCOMER 0154768302 MACIAS LOPEZ		\$439,917.47	\$0.00	\$1,016.38	\$438,899.09	11001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	1036	1070	5980	ANGELICA PENSION 1Q DE DICIEMBRE (CHEQ 5980 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - MARGARITA BANCOMER 0154768302 FLORES ACOSTA		\$438,899.09	\$0.00	\$1,936.98	\$436,962.11	11001010101 RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	1037	1071	5981	ANA PENSION 1Q DE DICIEMBRE (CHEQ 5981 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BERENICE BANCOMER 0154768302 LOPEZ ORTIZ		\$436,962.11	\$0.00	\$1,289.80	\$435,672.31	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	DIARIO		3550	161225	TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154768302		\$435,672.31	\$83,000.00	\$0.00	\$518,672.31	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	DIARIO		3812	17122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$518,672.31	\$28,313.00	\$0.00	\$546,985.31	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	DIARIO		3812	17122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$546,985.31	\$12,509.95	\$0.00	\$559,495.26	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	DIARIO		3812	17122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$559,495.26	\$20,641.95	\$0.00	\$580,137.21	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	DIARIO		3812	17122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$580,137.21	\$6,149.00	\$0.00	\$586,286.21	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	DIARIO		3812	17122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$586,286.21	\$957.00	\$0.00	\$587,143.21	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	DIARIO		3812	17122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$587,143.21	\$5,040.00	\$0.00	\$592,183.21	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	DIARIO		3812	17122025	POLIZA DE INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302		\$592,183.21	\$9,046.84	\$0.00	\$601,230.05	11001010101 RECURSOS PROPIOS

Total Página: \$28,973.28 \$3,557,355.76 \$2,985,098.99 \$601,230.05

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	EGRESO	933	1035	5946	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS	RCV mes octubre 2025 (CHEQ 5946 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$501,230.05	\$0.00	\$167,795.49	\$433,434.56	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	1002	1036	5947	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Recargos RCV 05 Bimestre 2025 (CHEQ 5947 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$433,434.56	\$0.00	\$2,466.61	\$430,967.95	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	1006	1039	5950	URBANIZACION Costo obra instalacion tuberia drenaje. Col. Taculubaya LAGUNA, S.A. DE C.V.	URBANIZACION Costo obra instalacion tuberia drenaje. Col. Taculubaya (CHEQ 5950 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$430,967.95	\$0.00	\$343,270.82	\$87,697.13	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	1038	1072	5982	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	VALE DIGITAL DE GASOLINA (CHEQ 5982 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$87,697.13	\$0.00	\$3,000.00	\$84,697.13	11001010101 RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	1039	1073	5983	IMEXSOFT DE CV	SA RENTA DE LICENCIA Y SOPORTE ATL MES DE SEPTIEMBRE (CHEQ 5983 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$84,697.13	\$0.00	\$31,001.96	\$53,695.17	11001010101 RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	DIARIO		3813	18122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 17 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$53,695.17	\$10,929.30	\$0.00	\$64,624.47	11001010101 RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	DIARIO		3813	18122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 17 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$64,624.47	\$442.00	\$0.00	\$65,066.47	11001010101 RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	DIARIO		3813	18122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 17 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$65,066.47	\$850.00	\$0.00	\$65,716.47	11001010101 RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	DIARIO		3813	18122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 17 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$65,716.47	\$32,517.65	\$0.00	\$98,234.12	11001010101 RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	DIARIO		3813	18122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 17 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$98,234.12	\$133.00	\$0.00	\$98,367.12	11001010101 RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	DIARIO		3813	18122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 17 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$98,367.12	\$8,447.26	\$0.00	\$106,814.38	11001010101 RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	1040	1074	5984	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	VALE DIGITAL DE GASOLINA (CHEQ 5984 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$106,814.38	\$0.00	\$500.00	\$106,314.38	11001010101 RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	DIARIO		3814	19122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 18 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$106,314.38	\$14,177.00	\$0.00	\$120,491.38	11001010101 RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	DIARIO		3814	19122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 18 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$120,491.38	\$12,134.65	\$0.00	\$132,626.03	11001010101 RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	DIARIO		3814	19122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 18 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$132,626.03	\$17,595.95	\$0.00	\$150,221.98	11001010101 RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	DIARIO		3814	19122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 18 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$150,221.98	\$4,966.72	\$0.00	\$155,208.70	11001010101 RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	934	1050	5951	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS	INFONAVIT mes octubre 2025 (CHEQ 5951 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$155,208.70	\$0.00	\$132,393.37	\$22,815.33	11001010101 RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	1020	1055	5955	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Recargos Infonavit 5 Bimestre 2025 (CHEQ 5955 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$22,815.33	\$0.00	\$4,796.97	\$18,028.36	11001010101 RECURSOS PROPIOS

Total Póliza: \$28,973.28 \$3,659,369.29 \$18,028.36

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	EGRESO	1043	1075	5985	EDGRA GERARDO ARELLANO MONTES	RENTA DE RETROEXCAVADORA, MIXTO Y CALICHE (CHEQ. 5985 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$18,028.36	\$0.00	\$5,167.80	\$12,860.56	11001010101 RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	DIARIO	1043	3651	5985	EDGRA GERARDO ARELLANO MONTES	Póliza de cancelación de la póliza 1075 del egreso de la solicitud número 1043 del ejercicio contable 2025 (CHEQ. 5985 DE LA CTA BANCOMER 0154768302). Motivo de cancelación: POR ERROR. - BANCOMER 0154768302	\$12,860.56	\$0.00	\$5,167.80	\$18,028.36	11001010101 RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	1044	1076	5986	EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES	RENTA DE RETROEXCAVADORA, MIXTO Y CALICHE (CHEQ. 5986 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$18,028.36	\$0.00	\$5,167.80	\$12,860.56	11001010101 RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	1045	1077	5987	EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES	RENTA DE RETROEXCAVADORA (CHEQ. 5987 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$12,860.56	\$0.00	\$9,941.20	\$2,919.36	11001010101 RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	DIARIO		3819	22122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 19.20.21 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$2,919.36	\$12,863.45	\$0.00	\$15,782.81	
19/12/2025	DIARIO		3819	22122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 19.20.21 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$15,782.81	\$8,975.00	\$0.00	\$24,757.81	
19/12/2025	DIARIO		3819	22122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 19.20.21 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$24,757.81	\$17,872.00	\$0.00	\$42,629.81	
19/12/2025	DIARIO		3819	22122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 19.20.21 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$42,629.81	\$17,079.65	\$0.00	\$59,709.46	
19/12/2025	DIARIO		3819	22122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 19.20.21 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$59,709.46	\$14,010.00	\$0.00	\$73,719.46	
19/12/2025	DIARIO		3819	22122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 19.20.21 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$73,719.46	\$14,898.00	\$0.00	\$88,617.46	
19/12/2025	DIARIO		3819	22122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 19.20.21 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$88,617.46	\$25,916.00	\$0.00	\$114,533.46	
19/12/2025	DIARIO		3819	22122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 19.20.21 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$114,533.46	\$15,037.94	\$0.00	\$129,571.40	
19/12/2025	EGRESO	1045	1078	5988	GASNGO MEXICO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES (CHEQ. 5988 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$129,571.40	\$0.00	\$5,975.00	\$123,596.40	11001010101 RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	1047	1079	5989	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA LINEA DE OFICINA CALLE RAMOS (CHEQ. 5989 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$123,596.40	\$0.00	\$1,089.00	\$122,607.40	11001010101 RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	1048	1080	5990	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	TONER PARA IMPRESORAS Y FOCO LED (CHEQ. 5990 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$122,607.40	\$0.00	\$9,187.60	\$121,788.80	11001010101 RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	DIARIO	1048	3653	5990	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	Póliza de cancelación de la póliza 1080 del egreso de la solicitud número 1048 del ejercicio contable 2025 (CHEQ. 5990 DE LA CTA BANCOMER 0154768302). Motivo de cancelación: por error. - BANCOMER 0154768302	\$121,788.80	\$0.00	\$9,187.60	\$122,607.40	11001010101 RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	1049	1081	5991	YESENIA GUADALUPE RUIZ ARMENDARIZ	RECIBO DE CFE DEL POZO DE PRO MORELOS (CHEQ. 5991 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$122,607.40	\$0.00	\$20,123.00	\$102,484.40	11001010101 RECURSOS PROPIOS

Total Página: \$28,973.20 \$3,786,021.33 \$3,712,510.21 \$102,484.40

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	DIARIO	1049	3682	5991	YESENIA GUADALUPE RUIZ ARMENDARIZ	Póliza de cancelación de la póliza 1081 del egreso de la solicitud número 1049 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 5991 DE LA CTABANCOMER 0154768302). Motivo de cancelación: por error. - BANCOMER 0154768302	\$102,484.40	\$0.00	\$20,123.00	\$122,607.40	11001010101 RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	1050	1082	5992	EMPRESAS KLAVE, S.A. DEBANCOMER 0154768302 C.V.	CONVENIO DE MEDIDORES 9/9 (CHEQ 5992 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - C.V.	\$122,607.40	\$0.00	\$26,544.67	\$96,062.73	11001010101 RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	DIARIO	1050	3681	5992	EMPRESAS KLAVE, S.A. DEBANCOMER 0154768302 C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 1062 del egreso de la solicitud número 1050 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 5992 DE LA CTABANCOMER 0154768302). Motivo de cancelación: POR ERROR. - BANCOMER 0154768302	\$96,062.73	\$0.00	\$26,544.67	\$122,607.40	11001010101 RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	DIARIO		3633	221225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154768302	\$122,607.40	\$40,000.00	99	\$0.00	\$162,607.40
22/12/2025	DIARIO		3638	301125		DEPOSITOS 22-12-2025 - BANCOMER 0154768302	\$162,607.40	\$0.71	95	\$0.00	\$162,608.11
22/12/2025	DIARIO		3638	301125		DEPOSITOS 22-12-2025 - BANCOMER 0154768302	\$162,608.11	\$10,295.00	92	\$0.00	\$172,903.11
22/12/2025	DIARIO		3638	301125		DEPOSITOS 22-12-2025 - BANCOMER 0154768302	\$172,903.11	\$4,498.00	97	\$0.00	\$177,401.11
22/12/2025	DIARIO		3824	23122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 22 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$177,401.11	\$25,256.95	100	\$0.00	\$202,658.06
22/12/2025	DIARIO		3824	23122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 22 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$202,658.06	\$8,199.00	101	\$0.00	\$210,857.06
22/12/2025	DIARIO		3824	23122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 22 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$210,857.06	\$3,117.32	103	\$0.00	\$213,974.38
22/12/2025	DIARIO		3859	221225		RECOLECCION DE BASURA DEL 15 AL 19 DE DIC - BANCOMER 0154768302	\$213,974.38	\$0.00	\$23,500.86	\$213,950.86	11001010101 RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	EGRESO	1051	1063	5993	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	TONER PARA IMPRESORAS Y FOCOS LED (CHEQ 5993 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$213,950.86	\$0.00	\$818.60	\$213,132.28	11001010101 RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	EGRESO	1052	1084	5994	YESENIA GUADALUPE RUIZ ARMENDARIZ	RECIBO DE CFE DEL POZO DE PRO MORELOS (CHEQ 5994 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$213,132.28	\$0.00	\$20,123.00	\$193,009.28	11001010101 RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	EGRESO	1053	1085	5995	EMPRESAS KLAVE, S.A. DEBANCOMER 0154768302 C.V.	CONVENIO DE MEDIDORES 9/9 (CHEQ 5995 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - C.V.	\$193,009.28	\$0.00	\$26,544.67	\$166,464.61	11001010101 RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	EGRESO	1054	1086	5996	MARIA ALEJANDRA NAVAJAR GARCIA	MATERIAL PARA OFICINA (CHEQ 5996 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$166,464.61	\$0.00	\$2,638.00	\$163,826.61	11001010101 RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	EGRESO	1055	1087	5997	INSUMOS GUISMA, S.A. DE C.V.	3000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO (CHEQ 5997 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$163,826.61	\$0.00	\$31,285.20	\$132,541.41	11001010101 RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	EGRESO	1056	1088	5998	TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA	MATERIAL PARA ALMACEN (CHEQ 5998 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$132,541.41	\$0.00	\$18,989.41	\$113,552.00	11001010101 RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	EGRESO	1057	1089	5999	VICTOR HUGO MARTINEZ	MANTENIMIENTO A VARIAS LLANTAS EN DIFERENTES DIAS (CHEQ 5999 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$113,552.00	\$0.00	\$870.00	\$112,702.00	11001010101 RECURSOS PROPIOS
<b>Total Página:</b>							<b>\$28,973.28</b>	<b>\$3,877,368.31</b>	<b>\$3,793,659.59</b>	<b>\$112,702.00</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/12/2025	EGRESO	1058	1090	6000	SERVICIOS VALE DIGITAL DE GASOLINA (CHEQ 6000 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - GASOLINEROSBANCOMER 0154768302 DE MEXICO S.A. DE C.V.		\$112,702.00	\$0.00	\$1,600.00	\$111,102.00	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	DIARIO		3640	231225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154768302	\$111,102.00	\$44,000.00	\$0.00	\$155,102.00	
23/12/2025	DIARIO		3825	24122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 23 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$155,102.00	\$18,964.00	\$0.00	\$174,056.00	
23/12/2025	DIARIO		3825	24122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 23 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$174,056.00	\$9,519.05	\$0.00	\$183,585.05	
23/12/2025	DIARIO		3825	24122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 23 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$183,585.05	\$797.51	\$0.00	\$184,382.56	
23/12/2025	EGRESO	1059	1091	6001	SERVICIOS VALE DIGITAL DE GASOLINA (CHEQ 6001 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - GASOLINEROSBANCOMER 0154768302 DE MEXICO S.A. DE C.V.		\$184,382.56	\$0.00	\$5,300.00	\$179,082.56	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1060	1092	6002	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	TONER PARA IMPRESORAS, ROLLO TERMICO (CHEQ 6002 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$179,082.56	\$0.00	\$2,550.84	\$176,531.72	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1061	1093	6003	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	FOCOLED 150WATS (CHEQ 6003 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$176,531.72	\$0.00	\$335.24	\$176,196.48	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1062	1094	6004	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	TECLADO INALAMBIRICO CARPETA (CHEQ 6004 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$176,196.48	\$0.00	\$371.00	\$175,825.48	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1063	1095	6005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO DE CFE DE OFICINA CALLE RAMOS (CHEQ 6005 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$175,825.48	\$0.00	\$3,758.00	\$172,067.48	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1064	1096	6006	GESTION PUBLICA Y GESTION EMPRESARIAL LAFE S.A.S DE C.V.	SERV AUDITORIA 8/12 (CHEQ 6006 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$172,067.48	\$0.00	\$21,577.06	\$150,490.42	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1065	1097	6007	INSUMOS GUJISMA S.A. DE C.V.	3000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO (CHEQ 6007 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$150,490.42	\$0.00	\$31,285.20	\$119,205.22	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1066	1098	6008	GERARDO JAVIER DAVILA OCHOA	CINTA ACSI ANTE. JUEGO DE EMPATE #8 (CHEQ 6008 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$119,205.22	\$0.00	\$575.01	\$118,630.21	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1067	1099	6009	IMEXSOF SA RENTA DE LICENCIA Y SOPORTE ATL MES DE OCT (CHEQ 6009 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302		\$118,630.21	\$0.00	\$31,001.95	\$87,628.25	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1068	1100	6010	MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA	MATERIAL PARA OFICINA (CHEQ 6010 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$87,628.25	\$0.00	\$2,240.01	\$85,388.24	11001010101 RECURSOS PROPIOS
<b>Total Página:</b>							<b>\$26,973.28</b>	<b>\$3,950,668.87</b>	<b>\$3,894,253.91</b>	<b>\$85,388.24</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/12/2025	EGRESO	1069	1101	6011	MARGARITA MARIA RECIO VALDES	ENTREGA DE CALZADO DE SEGURIDAD AL PERSONAL (CHEQ 6011 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$85,388.24	\$0.00	\$875,000.00	\$84,513.24	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1070	1102	6012	MIGUEL ANGEL LARA RODRIGUEZ	ACEITE QUAKER (CHEQ 6012 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$84,513.24	\$0.00	\$282.00	\$84,231.24	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1071	1103	6013	MIGUEL ANGEL LARA RODRIGUEZ	ACEITE QUAKER (CHEQ 6013 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$84,231.24	\$0.00	\$261.00	\$83,970.24	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1072	1104	6014	MIGUEL ANGEL LARA RODRIGUEZ	ACEITE QUAKER (CHEQ 6014 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$83,970.24	\$0.00	\$110.00	\$83,860.24	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1073	1105	6015	MIGUEL ANGEL LARA RODRIGUEZ	VALVULA REGULADORA (CHEQ 6015 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$83,860.24	\$0.00	\$150.00	\$83,710.24	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1074	1106	6016	MIGUEL ANGEL LARA RODRIGUEZ	KIT DE CLUTCH DYNAMIK FRONTIER (CHEQ 6016 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$83,710.24	\$0.00	\$1,760.00	\$81,950.24	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1075	1107	6017	MIGUEL ANGEL LARA RODRIGUEZ	BOOSTER DOBLE (RETROCAMARA) (CHEQ 6017 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) -BANCOMER 0154768302	\$81,950.24	\$0.00	\$2,040.00	\$79,910.24	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1076	1108	6018	PIFRO EDUARDO FUENTES CANO	HIELO 30KG (CHEQ 6018 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$79,910.24	\$0.00	\$360.00	\$79,550.24	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1077	1109	6019	IMPRESOS Y RECIBOS DE COBRO SOLUCIONES GRAFICAS RIVERA, S DE RL DE CV	(CHEQ 6019 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - SOLUCIONES BANCOMER 0154768302	\$79,550.24	\$0.00	\$25,230.00	\$54,320.24	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1078	1110	6020	TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA	MEDIDOR DE AGUA 2" ROSCADO (CHEQ 6020 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - CONEXIONES BANCOMER 0154768302	\$54,320.24	\$0.00	\$4,854.45	\$49,465.79	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1079	1111	6021	TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA	MATERIAL PARA ALMACEN (CHEQ 6021 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - CONEXIONES BANCOMER 0154768302	\$49,465.79	\$0.00	\$9,570.00	\$39,895.79	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1080	1112	6022	SOCIAL MEDIAPAQUETE PUBLICITARIO, COAHUILA	9 EXPOS (CHEQ 6022 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$39,895.79	\$0.00	\$4,060.00	\$35,835.79	11001010101 RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	1086	1116	6028	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	BOMBA DOSIFICADORA QUIMICA 4.8 BAR (CHEQ 6028 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$35,835.79	\$0.00	\$7,328.88	\$28,506.91	11001010101 RECURSOS PROPIOS
24/12/2025	DIARIO		3831	26122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 24,25 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$28,506.91	\$5,618.00	\$0.00	\$34,124.91	11001010101 RECURSOS PROPIOS
24/12/2025	DIARIO		3831	26122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 24,25 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$34,124.91	\$4,417.65	\$0.00	\$38,542.56	11001010101 RECURSOS PROPIOS
24/12/2025	DIARIO		3831	26122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 24,25 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$38,542.56	\$106.00	\$0.00	\$38,648.56	11001010101 RECURSOS PROPIOS
<b>Total Página:</b>							<b>\$28,973.28</b>	<b>\$3,960,810.52</b>	<b>\$3,951,135.24</b>	<b>\$38,648.56</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/12/2025	DIARIO		3831	26122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 24,25 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$38,648.56	\$3,500.12	\$0.00	\$42,148.68	
24/12/2025	EGRESO	1081	1113	6023	EDGAR OCTAVIO FUENTES BRACHO	REPARACION DE COPLE PARA CAMION VACTOR (CHEQ 6023 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$42,148.68	\$0.00	\$2,668.00	\$39,480.68	11001010101 RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	DIARIO		3832	29122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 26,27,28 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$39,480.68	\$25,080.46	\$0.00	\$64,561.13	
26/12/2025	DIARIO		3832	29122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 26,27,28 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$64,561.13	\$13,669.16	\$0.00	\$78,230.29	
26/12/2025	EGRESO	1082	1114	6024	SERVICIOS VALE DIGITAL DE GASOLINA (CHEQ 6024 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - GASOLINEROBANCOMER 0154768302 DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$78,230.29	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$77,230.29	11001010101 RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	1083	1115	6025	IVAN ALEJANDRO RAMOS LOPEZ	MATERIAL DIVERSO (CHEQ 6025 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$77,230.29	\$0.00	\$5,534.00	\$71,696.29	11001010101 RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	1084	1116	6025	JOSE ANTONIO LUNA SERRANO	REEMBOLSO DE ALIMENTOS (CHEQ 6026 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$71,696.29	\$0.00	\$1,176.00	\$70,520.29	11001010101 RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	1085	1117	6027	PEDRO DAMIAN AGUERO CASILLAS	REEMBOLSO DE CASETAS (CHEQ 6027 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$70,520.29	\$0.00	\$335.00	\$69,862.29	11001010101 RECURSOS PROPIOS
29/12/2025	DIARIO		3833	30122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$69,862.29	\$12,753.75	\$0.00	\$82,636.04	
29/12/2025	DIARIO		3833	30122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$82,636.04	\$18,295.30	\$0.00	\$100,931.34	
29/12/2025	DIARIO		3833	30122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$100,931.34	\$2,997.39	\$0.00	\$103,928.73	
29/12/2025	EGRESO	1086	1120	6030	GASNGO MEXICO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES (CHEQ 6030 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$103,928.73	\$0.00	\$6,800.00	\$97,128.73	11001010101 RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	DIARIO		3793	301225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154768302	\$97,128.73	\$318,000.00	\$0.00	\$415,128.73	
30/12/2025	DIARIO		3834	31122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 30 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$415,128.73	\$9,031.80	\$0.00	\$424,160.53	
30/12/2025	DIARIO		3834	31122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 30 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$424,160.53	\$19,536.35	\$0.00	\$443,696.88	
30/12/2025	DIARIO		3834	31122025		POLIZA DE INGRESOS DEL 30 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$443,696.88	\$2,925.61	\$0.00	\$446,622.49	
30/12/2025	DIARIO		3860	301225		RECOLECCION DE BASURA DEL 22 AL 26 DE DIC - BANCOMER 0154768302	\$446,622.49	\$0.00	\$23.50	\$446,598.99	
30/12/2025	EGRESO	1089	1121	6031	SERVICIOS VALE DIGITAL DE GASOLINA (CHEQ 6031 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - GASOLINEROBANCOMER 0154768302 DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$446,598.99	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$443,598.99	11001010101 RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	1090	1122	6032	CAJA DE AHORRO	CAJA DE AHORRO 1Q DE DIC (CHEQ 6032 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$443,598.99	\$0.00	\$66,822.52	\$376,776.47	11001010101 RECURSOS PROPIOS
<b>Total Página:</b>							<b>\$28,973.28</b>	<b>\$4,386,600.45</b>	<b>\$4,038,797.26</b>	<b>\$376,776.47</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/12/2025	DIARIO		3810	311225		TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANCOMER 0154768302	\$376,776.47	\$6,000.00	\$0.00	\$382,776.47	11001010101 RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	DIARIO		3829	311225		COMISIONES COBRO RECIBOS AGUA - BANCOMER 0154768302	\$382,776.47	\$4,424.10	\$0.00	\$387,200.57	11001010101 RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	DIARIO		3835	2012026		POLIZA DE INGRESOS 31 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$387,200.57	\$5,701.00	\$0.00	\$392,901.57	11001010101 RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	DIARIO		3835	2012026		POLIZA DE INGRESOS 31 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$392,901.57	\$12,216.00	\$0.00	\$405,119.57	11001010101 RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	DIARIO		3835	2012026		POLIZA DE INGRESOS 31 DICIEMBRE 2025 - BANCOMER 0154768302	\$405,119.57	\$2,205.00	\$0.00	\$407,324.57	11001010101 RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	1018	1123	6033	SERVICIOS VALE DIGITAL DE GASOLINA (CHEQ 6033 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - GASOLINEROSBANCOMER 0154768302 DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$407,324.57	\$0.00	\$2,300.00	\$405,024.57	11001010101 RECURSOS PROPIOS	
31/12/2025	EGRESO	1087	1119	6029	EVO COMISIONES COBRO RECIBOS AGUA (CHEQ 6029 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER MEXICO, S DE RL CV	\$405,024.57	\$0.00	\$4,424.10	\$400,600.47	11001010101 RECURSOS PROPIOS	
31/12/2025	EGRESO	1091	1124	6034	ROSA GARCIA FINIQUITO 8/10 (CHEQ 6034 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER GARCIA 0154768302	\$400,600.47	\$0.00	\$5,000.00	\$395,600.47	11001010101 RECURSOS PROPIOS	
31/12/2025	EGRESO	1092	1125	6035	JUAN MACIAS FINIQUITO 13/22 (CHEQ 6035 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER FLORES 0154768302	\$395,600.47	\$0.00	\$8,000.00	\$387,600.47	11001010101 RECURSOS PROPIOS	
31/12/2025	EGRESO	1093	1126	6036	JOSE LUIS FINIQUITO 4/8 (CHEQ 6036 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER GALLEGOS 0154768302 ESPINOZA	\$387,600.47	\$0.00	\$8,000.00	\$379,600.47	11001010101 RECURSOS PROPIOS	
31/12/2025	EGRESO	1095	1127	6037	ADMINISTRATINOMINA 20 DE DIC (CHEQ 6037 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER VO 0154768302	\$379,600.47	\$0.00	\$340,023.60	\$39,576.87	11001010101 RECURSOS PROPIOS	
31/12/2025	EGRESO	1096	1128	6038	SIVALE VALE DE DESPENSA 20 DE DIC (CHEQ 6038 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - MEXICO SA DEBANCOMER 0154768302 CV	\$39,576.87	\$0.00	\$10,619.97	\$28,956.90	11001010101 RECURSOS PROPIOS	
31/12/2025	EGRESO	1097	1129	6039	CUOTA SINDICAL 20 DE DIC (CHEQ 6039 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - TRABAJADOR SINDICAL BANCOMER 0154768302 ES	\$28,956.90	\$0.00	\$1,640.00	\$27,316.90	11001010101 RECURSOS PROPIOS	
31/12/2025	EGRESO	1098	1130	6040	ANGELICA PENSION 20 DE DIC (CHEQ 6040 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER MARGARITA FLORES ACOSTA	\$27,316.90	\$0.00	\$2,086.12	\$25,250.78	11001010101 RECURSOS PROPIOS	
31/12/2025	EGRESO	1099	1131	6041	ANA PENSION 20 DE DIC (CHEQ 6041 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER BERENICE LOPEZ ORTIZ	\$25,250.78	\$0.00	\$1,375.78	\$23,875.00	11001010101 RECURSOS PROPIOS	
31/12/2025	EGRESO	1100	1132	6042	AMISADAI BETZAYRA MACIAS LOPEZ PENSION 20 DE DIC (CHEQ 6042 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER MACIAS LOPEZ	\$23,875.00	\$0.00	\$1,086.28	\$22,788.72	11001010101 RECURSOS PROPIOS	

Total Página: \$28,973.28 \$4,417,148.55 \$4,423,333.11 \$22,788.72

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/12/2025	EGRESO	1101	1133	6043	ALICIA GUADALUPE RIOS BELTRAN	PENSION 2Q DE DIC (CHEQ 6043 DE LA CTA BANCOMER 0154768302) - BANCOMER 0154768302	\$22,788.72	\$0.00	\$1,918.14	\$20,870.58	11001010101 RECURSOS PROPIOS

Total Página: \$28,973.28 \$4,417,148.55 \$20,870.58  
Total General: \$22,788.72 \$4,417,148.55 \$20,870.58



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAH  
 RAMOS ARIZPE 181  
 CENTRO  
 PARRAS  
 COA MEXICO CP 27980

**Estado de Cuenta**  
 CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I  
 PAGINA 1 / 22

Periodo:	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0154768302
No. de Cliente	18287007
R.F.C	SMA930831BI7
No. Cuenta CLABE	012078001547683022

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		132,501.24
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.14
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	62	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		301,212.79
Saldo de Operación Inicial		301,212.79
Depósitos / Abonos (+)	124	4,470,215.07
Retiros / Cargos (-)	137	4,763,510.76
Saldo Final (+)		7,917.10
Saldo de Operación Final		7,917.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.89		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO Ref. BC 4204983858		279,731.35			

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



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0291125PAGO LUNA NOMINA 2ANOV25 Ref. 0000062137 021 00004213169316044062 002601002512010000062137 JOSE ANTONIO LUNA SERRANO		17,952.33 1			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15156			21,819.45 2		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		23.50 2			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15158			20,241.95 1		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011225PAGO YADIRA REFACCIONES Ref. 0000148786 127 00127060001341375468 002601002512010000148786 YADIRA VELEZ GALLARDO		18,000.00 3			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0126601823 002 00002180701142206028 085900035850333551 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			11,603.92 4	39,171.82	39,171.82
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153213730 39000002467 Ref. 0088636020			133.00 5		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153213730 39000002517 Ref. 0088636031			353.00 6		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153213730 39000059533 Ref. 0088636042			133.00 7		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153213730 39000014215 Ref. 0088636054			611.00 9		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15165			11,124.00 8		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15166			37,550.95 10		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15167			32,326.30 11		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002518 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		3,200.00 5			
02/DIC	02/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			414,729.19 12		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000243PAGO CONSORCIO ESTIMACION 3 Y Ref. 0000373039 014 00014070655066701523 002601002512020000373039 CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ		414,695.90 4			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15171			1,230.97 13		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0134930088 002 00002180701142206028			10,330.95 14	129,798.28	129,798.28



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902545440333650 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15173			16,688.50		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15174			24,043.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15175			10,867.75		
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			42,000.00		
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01610911000124251123 CIE:0578869 Ref. GUIA:8757126		15,539.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01610230300359251208 CIE:0578869 Ref. GUIA:8759268		35,639.00			
03/DIC	03/DIC	P14 CFE REF:01610901000126251212 CIE:0578869 Ref. GUIA:8762059		142,974.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006238PAGO KLAVE MEDIDORES 08 DE 09 Ref. 0000609338 014 00014580920020822757 002601002512030000609338 EMPRESAS KLAVE SA DE CV		26,544.67			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DAVILA FAC 19426 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		872.80			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DAVILA FAC 19451 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		527.80			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PEPES FAC 24017 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		465.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELMEX REF:0000000084268811581 CIE:0035241 Ref. GUIA:8775351		349.00			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0139126982 002 00002180701142206028 085907892310333758 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			5,228.54		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PEPES FAC 24091 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		930.00		4,784.80	4,784.80
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15187			24,716.40		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15188			20,198.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15189			4,772.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 2316392P 202 Ref. 0144292559 110 00110180000776475229 G3VXTXWLW4VL La-Z-Boy Muebles S de RL de CV			1,882.39		
04/DIC	04/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			48,593.18		



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	P14 CFE REF:01610560100071251123 CIE:0578869 Ref. GUIA:9297721		708.00 <sup>21</sup>			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0041225PAGO CROC ASESORIA SEP25 Ref. 0000842510 044 00044078187013673908 002601002512040000842510 CROC SALTILLO		1,400.00 <sup>22</sup>			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SINDICATO RENTA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		2,000.00 <sup>23</sup>			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RESTO CAJA AHORRO ENE-SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		60,999.06 <sup>15</sup>			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAJA AHORRO 1AOCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		97,261.02 <sup>16</sup>			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAJA AHORRO 2AOCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		97,488.24 <sup>17</sup>			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAJA AHORRO 1ANOV25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		95,881.46 <sup>18</sup>			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAJA AHORRO 2ANOV25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		96,924.54 <sup>19</sup>			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004122539000163475 Ref. 0144564448 072 00072580000563523925 8846APR1202512044730163031 ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV			14,898.00 <sup>27</sup>		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0144733028 002 00002180701142206028 085907570110333855 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			5,037.34 <sup>26</sup>		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000030PAGO CONTRERAS REP MOTOBOMBA Ref. 0000890505 021 00004912823129659953 002601002512040000890505 JORGE CONTRERAS CORTE		631.12 <sup>20</sup>			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002848839000026623 Ref. 0145260002 072 00072580013338825120 8846APR1202512044730595687 RESERVA OPERADORA TURISTICA SA DE CV			25,916.00 <sup>29</sup>	97,504.67	97,504.67
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002518 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		2,200.00 <sup>25</sup>			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051225FC00674078 Ref. 0000137346 014 00014180655089201314 002601002512050000137346 GASNGO MEXICO SA DE CV		6,182.00 <sup>26</sup>			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,106.95 <sup>30</sup>		



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15206			27,000.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15207			25,633.55		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 173569820190731001 Ref. 0150691866 014 00014730655063059466 20251205400140BET0000477264910 SAKLY SA DE CV			133.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 6108307ABONO CFE POZO 01 Ref. 0000221430 072 00072180004890320750 002601002512050000221430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		50,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMEXSOFT MES JUL25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		31,001.96			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMEXSOFT AGOS25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		31,001.96			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002518 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		700.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BRACHO REP BOMBA VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		348.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446019838 REF 39000015063 H Ref. 0089741056			133.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0151878110 002 00002180701142206028 085900349530333952 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			8 029.97		
05/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 15:03 MEXICO			5 830.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025120539000149201 Ref. 0152771105 072 00072078012050981758 8846APR1202512054735504560 AG2 CONSULTING SA DE CV			3 942.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8324652dev deposito 22sep sist de agu Ref. 0153039852 014 00014060655042911415 20251205400140BET0000483246520 SAN ANGEL EXPORT SA DE CV			<del>10 000.00</del>		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8324649dev deposito 10sep sist de agu Ref. 0153039853 014 00014060655042911415 20251205400140BET0000483246490 SAN ANGEL EXPORT SA DE CV			<del>20 000.00</del>		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8324559dev deposito oct sist muni agu Ref. 0153040556 014			10 000.00	89,879.22	84,049.22



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014060655042911415 20251205400140BET0000483245590 SAN ANGEL EXPORT SA DE CV					
06/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9055580AGUA POTABLE Ref. 0158715877 014 00014320655112474629 20251206400140BET0000490555800 PARADOR LA CASONA SA DE CV			8,975.00 <i>37</i>	98,854.22	84,049.22
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15223			29,926.45 <i>38</i>		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15224			37,569.90 <i>39</i>		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		141.00 <i>31</i>			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 6108307ABONO CFE POZO 01 Ref. 0000590159 072 00072180004890320750 002601002512080000590159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		50,000.00 <i>32</i>			
08/DIC	08/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 32020160100 202510 683021 Ref. 342N123903		107,291.72 <i>33</i>			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0168289094 002 00002180701142206028 085903288590334257 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			14,004.41 <i>40</i>		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERLA DULCES BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		3,162.34 <i>34</i>		19,759.92	19,759.92
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15230			30,398.55 <i>41</i>		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15231			43,613.05 <i>42</i>		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15232			20,986.95 <i>43</i>		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DAVILA FAC 19455 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		7,540.00 <i>36</i>			
09/DIC	09/DIC	P14 CFE REF:01610980301161251218 CIE:0578869 Ref. GUIA:1373352		67,161.00 <i>37</i>			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FATIMA MUSICA POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		11,475.00 <i>39</i>			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002518 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		3,100.00 <i>35</i>			
09/DIC	09/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			932,140.75 <i>41</i>		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LEON RENTA SALON POSADBMRRCASH Ref. REFBNTC00821004		4,060.00 <i>38</i>			
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0173989399 002			3,780.00 <i>44</i>		



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180701142206028 085906767750334351 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIMAS 2230 BMRCASH Ref. REFBNTC00570672			1,959.00 <i>96</i>	959,302.22	959,302.22
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO Ref. BC 4204983858		862,602.40 <i>44</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101225PAGO LUNA AGUINALDO 2025 Ref. 0000979658 021 00004213169316044062 002601002512100000979658 JOSE ANTONIO LUNA SERRANO		53,440.60 <i>44</i>			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		5,018.40 <i>41</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101225PAGO PENSION AGUINALDO 25 Ref. 0000979706 021 00021073064351536262 002601002512100000979706 AMISADAI BETZAYRA MACIAS LOPEZ		2,545.96 <i>40</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101225PAGO PENSION AGUINALDO 25 Ref. 0000979735 021 00021078065398353680 002601002512100000979735 ANA BERENICE LOPEZ ORTIZ		3,224.47 <i>42</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0101225PAGO PENSION AGUINALDO 25 Ref. 0000979802 127 00127180016278252367 002601002512100000979802 ANGELICA MARGARITA FLORES ACOS		5,282.69 <i>43</i>			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15247			32,607.55 <i>47</i>		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15248			18,156.40 <i>48</i>		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15249			33,244.30 <i>49</i>		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0101225PAGO MAYOREO DESACHABLES Ref. 0000017646 058 00058580187699600112 00260100251210000017646 MAYOREO DE DESECHABLES Y ABARROTOS		2,144.95 <i>45</i>			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1012251PAGO MENSUAL SIMAS Ref. 0179230922 072 00072060013011579925 8846APR2202512104751390017 VILLA DE LA PARRA S A DE C V			2,285.00 <i>51</i>		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0179920074 002 00002180701142206028 085909177240334450			4,872.41 <i>50</i>		



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DULCE JUGUETES POSADA25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		9,209.00 <del>410</del>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0051225DEV DEP. EL MADERERO Ref. 0000132049 058 00058060840093200153 002601002512100000132049 EL MADERERO SA DE CV		<del>10,000.00</del>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0051225DEV EL MADEDERO Ref. 0000133003 058 00058060840093200153 002601002512100000133003 EL MADERERO SA DE CV		<del>10,000.00</del>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0051225DEV EL MADEDERO Ref. 0000133740 058 00058060840093200153 002601002512100000133740 EL MADERERO SA DE CV		<del>20,000.00</del>			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251210AGUAS Y DRENAJE Ref. 0180887769 072 00072078000830266773 8846APR2202512104752446545 POLIURETANOS MEXICANOS WOODBRIDGE SA DE			11,497.00 <i>52</i>	78,496.41	78,496.41
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15258			27,983.80 <i>53</i>		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15259			35,481.95 <i>54</i>		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15260			13,764.95 <i>55</i>		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			290,000.00 <i>56</i>		
11/DIC	11/DIC	P14 CFE REF:01610200700590251220 CIE:0578869 Ref. GUIA:2510709		169.00 <i>57</i>			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 6108307RESTO CFE POZO 01 Ref. 0000409536 072 00072180004890320750 002601002512110000409536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		177,306.00 <i>48</i>			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 005-220-07-00642-2025R00161769BMRCASH Ref. REFBNTC00012513			133.00 <i>58</i>		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0186541663 002 00002180701142206028 085908958090334559 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			5,696.57 <i>57</i>		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0268174TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0187045287 124 00124180701711496558			133.00 <i>59</i>		



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7B8A28C7972980EC					
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMERCIAL ART POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		6,298.70 <sup>44</sup>			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15268			19,501.00 <sup>60</sup>		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15269			7,063.00 <sup>62</sup>		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15270			27,807.15 <sup>61</sup>		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASE 011122539000087476 Ref. 0188658795 145 00145580457047701015 2025121140145PE0000011752215			4,424.00 <sup>63</sup>		
11/DIC	11/DIC	ARTISTIC MILLINERS MEXICO S. DE R.L. DE T20 SPEI RECIBIDOBASE 011122539000087484 Ref. 0188658796 145 00145580457047701015 2025121140145PE0000011752218			29,438.00 <sup>64</sup>	356,149.13	356,149.13
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ISIDRO RENTA LOZA POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		6,072.57 <sup>50</sup>			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002518 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		2,300.00 <sup>54</sup>			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121225FC00674078 Ref. 0000834771 014 00014180655089201314 002601002512150000834771		5,120.00 <sup>51</sup>			
12/DIC	15/DIC	GASNGO MEXICO SA DE CV W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DULCE PAPELERIA NAVIDENA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		829.99 <sup>53</sup>			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SALVADOR GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		2,054.91 <sup>54</sup>			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002518 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		500.00 <sup>52</sup>			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LICORAMA ART POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		3,436.00 <sup>55</sup>			
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120406600 apoyo fiesta anual Ref. 0007377020			<del>5,000.00</del>	340,835.66	356,149.13
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO Ref. BC 4204983858		294,165.60 <sup>60</sup>			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0151225PAGO LUNA NOMINA 1ADIC25 Ref. 0000026076 021 00004213169316044062 002601002512150000026076		17,707.80 <sup>60</sup>			
15/DIC	15/DIC	JOSE ANTONIO LUNA SERRANO W01 TRASPASO A TERCEROS		<del>5,000.00</del>			



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DEVOLUCION DEPOSITO IMEXSOFT BMRCASH Ref. REFBNTC00821004						
15/DIC	16/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC15 09:48 MEXICO		5,040.00			
15/DIC	16/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC15 09:49 MEXICO		9,046.84			
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 15286		43,200.40			
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 15287		18,875.45			
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 15288		871.00			
15/DIC	15/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0259119SERVICIO AGUA PREDIO 14368 0 N Ref. 0109927997 072 00072078010207873462 8846APR1202512154771026886 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA		857.00			
15/DIC	15/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		343,338.00			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0000354PAGO URBANIZACIONES DRENAJE TA Ref. 0000183131 072 00072060002329821347 002601002512150000183131 URBANIZACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV	343,270.82				
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO SINDICATO CUOTAS 1ADIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	1,640.00				
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	1,798.26				
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC	0151225PAGO PENSION Ref. 0000191015 021 00021073064351536262 002601002512150000191015 AMISADAI BETZAYRA MACIAS LOPEZ	1,018.38				
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC	0151225PAGO PENSION Ref. 0000192203 021 00021078065398353680 002601002512150000192203 ANA BERENICE LOPEZ ORTIZ	1,289.80				
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA	0151225PAGO PENSION Ref. 0000193625 127 00127180016278252367 002601002512150000193625 ANGELICA MARGARITA FLORES ACOS	1,936.98				
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO ROSA FINIQUITO 07 DE 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	5,000.00				
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO MACIAS FINIQUITO 12 DE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00821004	8,000.00				



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151225PAGO GALLEGOS FINIQUITO 03 DE Ref. 0000197473 127 00127074013568361899 002601002512150000197473 JOSE LUIS GALLEGOS ESPINOSA		8,000.00 <sup>67</sup>			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0110651998 002 00002180701142206028 085902086220334957 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			23,599.24 <sup>69</sup>		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 1451346PAGO SI VALE 1ADIC2025 Ref. 0000282819 112 00112011496711412902 002601002512150000282819 SI VALE MEXICO SA DE CV		10,072.48 <sup>69</sup>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		329.00 <sup>87</sup>			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SALVADOR GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		465.89 <sup>88</sup>			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA DICIEMBRE 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00708186			650.00 <sup>74</sup>		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA DICIEMBRE 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00708186			442.00 <sup>75</sup>	87,060.58	72,973.74
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			83,000.00 <sup>76</sup>		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15307			27,067.55 <sup>77</sup>		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15308			18,361.95 <sup>78</sup>		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15309			32,552.95 <sup>79</sup>		
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 32020160100 202510 083792 Ref. 350N101029		170,262.10 <sup>70</sup>			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002518 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		3,000.00 <sup>91</sup>			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMEXSOFT MES SEPT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		31,001.96 <sup>92</sup>			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0118943807 002 00002180701142206028 085909391200335058 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			8,981.53 <sup>80</sup>	52,760.50	52,760.50
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15314			28,313.00 <sup>81</sup>		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15315			12,509.95 <sup>82</sup>		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15316			20,641.95 <sup>83</sup>		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00 <sup>93</sup>			



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0125787453 002 00002180701142206028 085909432040335153 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			6,149.00 <sup>84</sup>	119,874.40	119,874.40
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15319			32,517.65 <sup>85</sup>		
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15320			10,929.30 <sup>86</sup>		
18/DIC	18/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 32020160100 202510 076134 Ref. 352N125431		137,180.34 <sup>87</sup>			
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0131560247 002 00002180701142206028 085907236090335250 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			8,447.26 <sup>87</sup>		
18/DIC	18/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ARELLANO RENTA RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		5,167.80 <sup>85</sup>			
18/DIC	18/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ARELLANO RENTA RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		9,941.20 <sup>86</sup>		19,479.27	19,479.27
19/DIC	19/DIC		P14 TELMEX REF:00000000084242221049 CIE:0035241 Ref. GUIA:6607725		1,089.00 <sup>78</sup>			
19/DIC	22/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 09:33 MEXICO			10,295.00 <sup>92</sup>		
19/DIC	22/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 09:34 MEXICO			4,498.00 <sup>93</sup>		
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15328			12,134.65 <sup>89</sup>		
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15329			17,595.95 <sup>90</sup>		
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15330			14,177.00 <sup>88</sup>		
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0191225FC00674078 Ref. 0000708315 014 00014180655089201314 002601002512190000708315 GASNGO MEXICO SA DE CV		5,875.00 <sup>77</sup>			
19/DIC	19/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0138774128 002 00002180701142206028 085908679820335351 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			4,986.72 <sup>91</sup>	76,202.59	61,409.59
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002579PAGO ABRAHAM PAPELERIA Ref. 0000053526 127 00127074001316086493 002601002512220000053526 ABRAHAM HINOJOSA MOLINA		818.60 <sup>99</sup>			



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE MORELOS BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		20,123.00 <i>81</i>			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006238PAGO KLAVE MEDIDORES 09 DE 09 Ref. 0000053616 014 00014580920020822757 002601002512220000053616 EMPRESAS KLAVE SA DE CV		26,544.67 <i>82</i>			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0053576PAGO CANO VULCANIZADORA Ref. 0000053692 127 00127074013076785433 002601002512220000053692 VICTOR HUGO CANO MARTINEZ		870.00 <i>84</i>			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NAVEJAR PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		2,638.00 <i>87</i>			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			40,000.00 <i>94</i>		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0008911PAGO TUBOS Y CONEXIONES Ref. 0000055766 030 00030078900017568019 002601002512220000055766 TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA		18,969.41 <i>85</i>			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0026153PAGO INSUMOS HIPOCLORITO Ref. 0000055826 002 00002060700477527506 002601002512220000055826 INSUMOS GUI SMA SA CV		31,285.20 <i>84</i>			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15341			17,079.65 <i>94</i>		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15342			12,863.45 <i>99</i>		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15343			17,872.00 <i>97</i>		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		23.50 <i>80</i>			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0155475929 002 00002180701142206028 085902811340335656 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			15,037.94 <i>78</i>		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002518 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		1,600.00 <i>87</i>		76,183.25	76,183.25
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15347			25,256.95 <i>100</i>		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15348			8,199.00 <i>101</i>		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CUENTA 20110906004 SAGARPA NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00927120			106.00 <i>102</i>		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00 <i>88</i>			



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
			VD002518 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
23/DIC		23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0161819182 002 00002180701142206028 085907361030335750 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			3,117.32	<i>103</i>	
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002633PAGA ABRAHAM PAPELERIA Ref. 0000361335 127 00127074001316086493 002601002512230000361335 ABRAHAM HINOJOSA MOLINA		2,550.84			
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002632PAGO ABRAHAM PAPELERIA Ref. 0000362053 127 00127074001316086493 002601002512230000362053 ABRAHAM HINOJOSA MOLINA		335.24		<i>90</i>	
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002684PAGO ABRAHAM BOMBA DOSIFICADOR Ref. 0000362853 127 00127074001316086493 002601002512230000362853 ABRAHAM HINOJOSA MOLINA		7,328.88		<i>98</i>	
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002691PAGO ABRAHAM PAPELERIA Ref. 0000363627 127 00127074001316086493 002601002512230000363627 ABRAHAM HINOJOSA MOLINA		371.00		<i>91</i>	
23/DIC		23/DIC	P14 CFE REF:01610040800614251231 CIE:0578869 Ref. GUIA:8554569		3,758.00		<i>92</i>	
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GESTION AUDIT 08 DE 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		21,577.06		<i>97</i>	
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DAVILA FAC 19464 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		575.01		<i>95</i>	
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0026457PAGO INSUMOS HIPOCLORITO Ref. 0000366634 002 00002060700477527506 002601002512230000366634 INSUMOS GUI SMA SA CV		31,285.20		<i>94</i>	
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IMEXSOFT OCT2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		31,001.96		<i>96</i>	
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NAVEJAR PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		2,240.01		<i>97</i>	
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RECIO CALZADO SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		875.00		<i>99</i>	
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LARA FAC 39282 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		282.00		<i>100</i>	
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LARA FAC 39440 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		261.00		<i>101</i>	
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		110.00		<i>102</i>	



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO LARA FAC 39540 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00 <i>103</i>			
		PAGO LARA FAC 39753 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,760.00 <i>104</i>			
		PAGO LARA FAC 39673 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,040.00 <i>105</i>			
		PAGO LARA FAC 39734 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.00 <i>106</i>			
		PAGO PIERO FAC 604468 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,000.00 <i>104</i>		
		TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		25,230.00 <i>107</i>			
		0003226PAGO IMPRESOS RECIBOS AGUA Ref. 0000376305 058					
		00058078060509200105					
		002601002512230000376305					
		IMPRESOS Y SOLUCIONES					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00 <i>110</i>			
		PAGO SOCIAL PAQ PULICITARIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00821004					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,570.00 <i>109</i>			
		0008912PAGO TUBOS Y CONEXIONES Ref. 0000377930 030					
		00030078900017568019					
		002601002512230000377930					
		TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,854.45 <i>108</i>		986.87	986.87
		0009479PAGO TUBOS Y CONEXIONES Ref. 0000379182 030					
		00030078900017568019					
		002601002512230000379182					
		TUBOS Y CONEXIONES DE COAHUILA					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,964.00 <i>105</i>		
		Ref. 15375					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,519.05 <i>106</i>		
		Ref. 15376					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			797.51 <i>107</i>		
		1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0167150578 002					
		00002180701142206028					
		085904488880335859					
		EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,668.00 <i>111</i>		27,599.43	27,599.43
		PAGO FUENTES REP COPL VACTOR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00821004					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00 <i>112</i>			
		VD002518 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,417.65 <i>108</i>		
		Ref. 15380					
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,618.00 <i>109</i>		
		Ref. 15381					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		336.00 <i>113</i>			
		PAGO PEDRO GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0261225PAGO LUNA GASTOS Ref. 0000875382 021 00004213169316044062 002601002512260000875382 JOSE ANTONIO LUNA SERRANO		1,178.00 <i>114</i>			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO IVAN FAC 9945 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		5,834.00 <i>115</i>			
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0175645128 002 00002180701142206028 085904113740336050 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			3,500.12 <i>110</i>	32,787.20	32,787.20
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291225FC00674078 Ref. 0000194731 014 00014180655089201314 002601002512290000194731 GASNGO MEXICO SA DE CV		6,800.00 <i>116</i>			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15387			25,080.45 <i>111</i>		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0189761189 002 00002180701142206028 085909598220336359 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			13,669.16 <i>112</i>	64,736.81	64,736.81
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15389			18,295.30 <i>113</i>		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15390			12,753.75 <i>114</i>		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 005-200-00-00843-2025R00164177BMRCASH Ref. REFBNTC00012513			- 133.00		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		23.50 <i>117</i>			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0195597999 002 00002180701142206028 085907199240336454 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV			2,997.39 <i>115</i>		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002518 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		3,000.00 <i>118</i>			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			318,000.00 <i>116</i>		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000109PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0196760204 021 00021073040560988256 HSBC661700 ESC BACH JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA			2,205.00 <i>117</i>		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAJA AHORRO 1ADIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		66,822.52 <i>119</i>		349,275.23	349,275.23
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		321,244.40 <i>120</i>			



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0311225PAGO LUNA NOMINA 2ADIC25 Ref. 0000905916 021 00004213169316044062 002601002512310000905916 JOSE ANTONIO LUNA SERRANO		18,779.20 <i>120</i>			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15400			9,031.80 <i>118</i>		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15401			19,536.35 <i>49</i>		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 1455217PAGO SI VALE 2ADIC2025 Ref. 0000945035 112 00112011496711412902 002601002512310000945035 SI VALE MEXICO SA DE CV		10,619.97 <i>124</i>			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		1,918.14 <i>129</i>			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0311225PAGO PENSION Ref. 0000967240 021 00021073064351536262 002601002512310000967240 AMISADAI BETZAYRA MACIAS LOPEZ		1,086.28 <i>128</i>			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0311225PAGO PENSION Ref. 0000968215 021 00021078065398353680 002601002512310000968215 ANA BERENICE LOPEZ ORTIZ		1,375.78 <i>127</i>			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO PENSION Ref. 0000969014 127 00127180016278252367 002601002512310000969014 ANGELICA MARGARITA FLORES ACOS		2,066.12 <i>126</i>			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SINDICATO CUOTAS 2ADIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		1,640.00 <i>125</i>			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 311225 0446347258 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			6,000.00 <i>120</i>		
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ROSA FINIQUITO 08 DE 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		5,000.00 <i>121</i>			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MACIAS FINIQUITO 13 DE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00821004		8,000.00 <i>122</i>			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0311225PAGO GALLEGOS FINIQUITO 04 DE Ref. 0000001528 127 00127074013568361899 002601002512310000001528 JOSE LUIS GALLEGOS ESPINOSA		8,000.00 <i>123</i>			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1204523ABONO EVO 1204523 Ref. 0102537568 002			2,925.61 <i>121</i>		



No. Cuenta	0154768302
No. Cliente	18287007

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180701142206028 085907738000336555 EVO PAYMENTS MEXICO S DE RL DE CV					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163836622 REF 39000079804 H Ref. 0013984017			878.00	7,917.10	7,917.10

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,763,510.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	137
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,470,215.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	124



Fecha: 26/03/2026

## Certificación de Saldos

### Datos del Auditor

015476830226090066

Correo del Auditor: bmoralesm1@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 AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUIL  
(Nombre del Cuentahabiente)

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	AL:
CHEQUES	0154768302	MXP	7,917.10	31/12/2025
CHEQUES	0446347258	MXP	588.19	31/12/2025
FONDOS	2057888201	MXP	527,891.74	31/12/2025

Nombre del Banco

BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO  
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC; C.P. 06600, MÉXICO, D.F.



Fecha: 13/03/2026

## Certificación de Saldos

### Datos del Auditor

016177634729867979

Correo del Auditor: bmoralesm01@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 AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS COAHUIL  
(Nombre del Cuentahabiente)

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	AL:
CHEQUES	0161776347	MXP	0.00	31/12/2025

Nombre del Banco

BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO  
AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC; C.P. 06600, 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 2025.
- Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación funcional.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, 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 2025.

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	70,891.58	4,250.57	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,127,105.54	2,899,370.32
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	101,827.51	93,189.56
a2) Bancos/Tesorería	70,891.58	4,250.57	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	341,599.48	1,128,789.67
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	495,516.82	519,285.59
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	983,102.13	339,743.80	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	522,235.79	594.34	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,188,161.73	1,058,105.50
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,957.82	72,366.56	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos 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	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	393,908.52	266,782.90	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción 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	0.00	0.00	d. 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	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
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 Análogos 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
e. Almacenes	735,631.37	1,052,861.47	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos 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	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,789,625.08</b>	<b>1,396,855.84</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,127,105.54</b>	<b>2,899,370.32</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. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	914,782.55	914,782.55	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,559,074.70	16,824,757.26	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	5,113,909.37	5,113,909.37	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	411,057.59	411,057.59	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,709,635.08	-3,709,635.08	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>2,127,105.54</b>	<b>2,899,370.32</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>21,289,189.13</b>	<b>19,554,871.69</b>			

I. Total del Activo (I = IA + IB)	23,078,814.21	20,951,727.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	342,985.00	342,985.00
			a. Aportaciones	342,985.00	342,985.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	20,608,723.67	17,709,372.21
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,899,351.46	-527,841.45
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	16,616,932.51	17,144,773.96
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,092,439.70	1,092,439.70
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	20,951,708.67	18,052,357.21
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	23,078,814.21	20,951,727.53

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

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</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>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</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>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 (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>2,899,370.32</b>				<b>2,127,105.54</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>2,899,370.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,127,105.54</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 Contratado (l)	Plazo Pactado (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%

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

**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (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

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

**Balance Presupuestario - LDF**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>28,566,548.00</b>	<b>29,600,295.65</b>	<b>29,600,295.65</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,566,548.00	29,600,295.65	29,600,295.65
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>28,566,548.00</b>	<b>28,118,031.53</b>	<b>27,721,721.72</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,566,548.00	28,118,031.53	27,721,721.72
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>1,482,264.12</b>	<b>1,878,573.93</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,482,264.12</b>	<b>1,878,573.93</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,482,264.12</b>	<b>1,878,573.93</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>1,482,264.12</b>	<b>1,878,573.93</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	28,566,548.00	29,600,295.65	29,600,295.65
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)	28,566,548.00	28,118,031.53	27,721,721.72
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,482,264.12</b>	<b>1,878,573.93</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,482,264.12</b>	<b>1,878,573.93</b>

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
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</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. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>28,566,548.00</b>	<b>-448,516.47</b>	<b>28,118,031.53</b>	<b>28,118,031.53</b>	<b>27,721,721.72</b>	<b>0.00</b>

**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 2025 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>28,566,548.00</b>	<b>-448,516.47</b>	<b>28,118,031.53</b>	<b>28,118,031.53</b>	<b>27,721,721.72</b>	<b>0.00</b>
A. FACTURACION	28,566,548.00	-448,516.47	28,118,031.53	28,118,031.53	27,721,721.72	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>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</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. 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>28,566,548.00</b>	<b>-448,516.47</b>	<b>28,118,031.53</b>	<b>28,118,031.53</b>	<b>27,721,721.72</b>	<b>0.00</b>



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 Publica / 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 Ordenes 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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>28,566,548.00</b>	<b>-448,516.47</b>	<b>28,118,031.53</b>	<b>28,118,031.53</b>	<b>27,721,721.72</b>	<b>0.00</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 2025 (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>14,079,800.00</b>	<b>1,593,752.19</b>	<b>15,673,552.19</b>	<b>15,673,552.19</b>	<b>15,571,724.68</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,079,800.00	1,593,752.19	15,673,552.19	15,673,552.19	15,571,724.68	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. Sentencias 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. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>14,079,800.00</b>	<b>1,593,752.19</b>	<b>15,673,552.19</b>	<b>15,673,552.19</b>	<b>15,571,724.68</b>	<b>0.00</b>

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

EN ESTE APARTADO ESTE SISTEMA OPERADOR AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA DE 2025 TUVO UN BALANCE PRESUPUESTARIO POSITIVO.



---

C. JOSE ANTONIO LUNA SERRANO  
GERENTE DEL SISTEMA



---

LIC. JOSE LUIS VILLARREAL CANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Este sistema operador al cierre de la Cuenta Pública de 2025, no tuvo ningún gasto fuera del presupuesto aprobado y que haya sido pagado con otro recurso que no sean propio de la entidad.



C. JOSE ANTONIO LUNA SERRANO  
GERENTE DEL SISTEMA



LIC. JOSE LUIS VILLARREAL CANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Este sistema operador al cierre de la Cuenta Pública de 2025, no celebros ningún convenio Federal, Estatal o Municipal.



C. JOSE ANTONIO LUNA SERRANO  
GERENTE DEL SISTEMA



LIC JOSE LUIS VILLARREAL CANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO