

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/12/2025	EGRESO	6135	6197	12	RENATO SOLIS CERDA	RENATO SOLIS CERDA,, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 12 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCOMER C	\$1,143,927.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,137,702.20	250840101 - Convenio CONAFOR
31/12/2025	EGRESO	6136	6198	13	RONALDO SOLIS CERDA	RONALDO SOLIS CERDA ,, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 13 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCOMER	\$1,137,702.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,131,477.20	250840101 - Convenio CONAFOR
31/12/2025	EGRESO	6137	6199	14	CRISTIAN MACIAS REYES	CRISTIAN MACIAS REYES,, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 14 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCOME	\$1,131,477.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,125,252.20	250840101 - Convenio CONAFOR
31/12/2025	EGRESO	6139	6200	15	LUIS OSCAR ALVAREZ MACIAS	LUIS OSCAR ALVAREZ MACIAS,, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 15 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BAN	\$1,125,252.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,119,027.20	250840101 - Convenio CONAFOR
31/12/2025	EGRESO	6140	6202	16	CARLOS ALBERTO RIOS MACIAS	CARLOS ALBERTO RIOS MACIAS,, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 16 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BA	\$1,119,027.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,112,802.20	250840101 - Convenio CONAFOR
31/12/2025	EGRESO	6141	6203	17	GONZALO MACIAS PEREZ	GONZALO MACIAS PEREZ,, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 17 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCOMER	\$1,112,802.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,106,577.20	250840101 - Convenio CONAFOR
31/12/2025	EGRESO	6142	6204	18	MARIO VERASTEGUI JACOBO	MARIO VERASTEGUI JACOBO,, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 18 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCO	\$1,106,577.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,100,352.20	250840101 - Convenio CONAFOR
31/12/2025	EGRESO	6143	6205	19	MIGUEL ANGEL HERRERA ALEMAN	MIGUEL ANGEL HERRERA ALEMAN,, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 19 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - B	\$1,100,352.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,094,127.20	250840101 - Convenio CONAFOR
15/12/2025	EGRESO	6121	6183	2	RENATO SOLIS CERDA	RENATO SOLIS CERDA, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 2 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCOMER CONA	\$1,094,127.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,087,902.20	250840101 - Convenio CONAFOR
31/12/2025	EGRESO	6144	6206	20	RICARDO MACIAS PEREZ	RICARDO MACIAS PEREZ,, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 20 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCOMER	\$1,087,902.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,081,677.20	250840101 - Convenio CONAFOR
15/12/2025	EGRESO	6123	6185	3	RONALDO SOLIS CERDA	RONALDO SOLIS CERDA, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 3 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCOMER CON	\$1,081,677.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,075,452.20	250840101 - Convenio CONAFOR
15/12/2025	EGRESO	6124	6186	4	CRISTIAN MACIAS REYES	CRISTIAN MACIAS REYES, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 4 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCOMER C	\$1,075,452.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,069,227.20	250840101 - Convenio CONAFOR
Total Página:							\$0.00	\$1,348,151.87	\$278,924.67	\$1,069,227.20	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	EGRESO	6125	6187	5	LUIS OSCAR ALVAREZ MACIAS	LUIS OSCAR ALVAREZ MACIAS, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 5 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCOM	\$1,069,227.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,063,002.20	250840101 - Convenio CONAFOR
15/12/2025	EGRESO	6127	6189	6	CARLOS ALBERTO RIOS MACIAS	CARLOS ALBERTO RIOS MACIAS, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 6 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCO	\$1,063,002.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,056,777.20	250840101 - Convenio CONAFOR
15/12/2025	EGRESO	6128	6190	7	GONZALO MACIAS PEREZ	GONZALO MACIAS PEREZ, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 7 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCOMER CO	\$1,056,777.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,050,552.20	250840101 - Convenio CONAFOR
15/12/2025	EGRESO	6130	6192	8	MARIO VERASTEGUI JACOBO	MARIO VERASTEGUI JACOBO, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 8 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANCOMER	\$1,050,552.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,044,327.20	250840101 - Convenio CONAFOR
15/12/2025	EGRESO	6131	6193	9	MIGUEL ANGEL HERRERA ALEMAN	MIGUEL ANGEL HERRERA ALEMAN, PAGO DEL PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 9 DE LA CTA BANCOMER CONAFOR 2025 - 0126010741) - BANC	\$1,044,327.20	\$0.00	\$6,225.00	\$1,038,102.20	250840101 - Convenio CONAFOR

Total Página: \$0.00 \$1,348,151.87 \$310,049.67 \$1,038,102.20
Total General: \$0.00 \$1,348,151.87 \$310,049.67 \$1,038,102.20



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
 Madero y Treviño S/N C.P. 27980
 Tel. (842) - 422 - 00 - 14
 Parras, Coahuila



CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DIC 2025
 BANCO: HSBC
 N° CUENTA BANCARIA: 4071360812
 CUENTA CONTABLE: 111210 5-030202

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 1,656,190.53

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		-
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:		-
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:		-
Menos:	CH	Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):	26,516.00
15/12/2025	0	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 PENDIENTE DE PAGO: NANCY GPE IBARRA	2,207.00
15/12/2025	710	ARIANA BERENICE DOMINGUEZ VELAZQUEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	1,177.00
29/12/2025		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DEL PROGRAMA PENDIENTE DE PAGO IVONN ALEJANDRA	4,000.00
31/12/2025	716	ARIANA BERENICE DOMINGUEZ VELAZQUEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	1,177.00
31/12/2025	0	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (CARGO PENDIENTE DE PAGO, JUANA NATIVIDAD	8,759.00
31/12/2025	715	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (CHEQ 715 DE LA CTA HSBC 4071360812 -	5,074.00
31/12/2025	713	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (CHEQ 713 DE LA CTA HSBC 4071360812 -	4,121.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD: 1,628,675.53

SALDO CONCILIADO: 1,628,675.53

DIFERENCIA: -

ELABORACIÓN Y REVISIÓN



 Elsa Trinidad Rodríguez Castañeda Alejandro Rodríguez Abarca

AUTORIZACIÓN


 Lic. Miguel Francisco Antonio Delgado Ramos

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA

MADERO Y TREVI O S/N
COL PARRAS DE LA FUENTE CENTRO
27980 PARRAS COAHUILA

CR.00304
C10.14-00185-24-XMT

-01
106851
41

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,204,213.85
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 12,665,244.67
▶ Retiros/Cargos	\$ 13,214,267.99
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,655,190.53
▶ Sucursal	00185
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2025 al 31/12/2025

NÚMERO DE CUENTA
4071360812
NÚMERO DE CLIENTE
47364958
RFC
MPC850101QV1

CLABE INTERBANCARIA
021073040713608121

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4071360812	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,045,791.93
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4071360812					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01851053 690	\$ 3,640.00		\$ 2,200,573.85
01	CHEQUE PAGADO	01851053 700	\$ 4,000.00		\$ 2,196,573.85
01	CHEQUE PAGADO	01851053 698	\$ 1,802.55		\$ 2,194,771.30
01	CHEQUE PAGADO	01851053 682	\$ 3,076.00		\$ 2,191,695.30
01	CHEQUE PAGADO	01851053 685	\$ 7,500.00		\$ 2,184,195.30
01	CHEQUE PAGADO	01851053 695	\$ 29,999.00		\$ 2,154,196.30
01	CHEQUE PAGADO	01851053 699	\$ 4,100.00		\$ 2,150,096.30
01	CGO SPEI 12027BH002R2	08045209 6424417	\$ 255,491.00		\$ 1,894,605.30
02	CHEQUE OT BCO HEAM691003V83 103800000	41012637 692	\$ 4,309.00		\$ 1,890,296.30
02	CHEQUE PAGADO	01851053 661	\$ 4,000.00		\$ 1,886,296.30
02	CHEQUE PAGADO	01851053 697	\$ 1,177.00		\$ 1,885,119.30
02	CHEQUE PAGADO	01851053 669	\$ 1,177.00		\$ 1,883,942.30
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01851003		\$ 10,000.00	\$ 1,893,942.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



106851

41

MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4071360812					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01851053 696	\$ 5,074.00		\$ 1,888,868.30
03	CHEQUE PAGADO	01851053 694	\$ 4,121.00		\$ 1,884,747.30
03	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 5773	13651011 41234		\$ 38.00	\$ 1,884,785.30
03	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 5773	13651011 41234		\$ 60.00	\$ 1,884,845.30
03	CGO SPEI 61197BJ01DHJ	08045209 531064	\$ 50,000.00		\$ 1,834,845.30
04	CHEQUE PAGADO	01851053 644	\$ 3,500.00		\$ 1,831,345.30
04	CHEQUE DEPOSITADO SECM790114S84	01855353 679	\$ 266,827.01		\$ 1,564,518.29
05	CHEQUE PAGADO	01851053 689	\$ 12,000.00		\$ 1,552,518.29
05	CHEQUE PAGADO	01851053 555	\$ 1,000.00		\$ 1,551,518.29
05	CHEQUE PAGADO	01851053 665	\$ 12,000.00		\$ 1,539,518.29
05	CHEQUE PAGADO	01851053 655	\$ 5,500.00		\$ 1,534,018.29
05	CHEQUE PAGADO	01851053 681	\$ 5,500.00		\$ 1,528,518.29
10	AGUINALDO 25 0002025	08045211 406221		\$ 2,694,353.00	\$ 4,222,871.29
10	NETNM NOMINA AGUINALDO	14594617 44321	\$ 3,030.00		\$ 4,219,841.29
10	NETNM NOMINA AGUINALDO	14594617 44321	\$ 2,523,775.00		\$ 1,696,066.29
10	NETNM NOMINAAGUINALDO	14594617 44321	\$ 2,244.00		\$ 1,693,822.29
10	PRESTAMO 0251210	08045211 434584		\$ 600,000.00	\$ 2,293,822.29
10	NETNM NOMINA AGUINALDO	14594617 44321	\$ 1,890,342.00		\$ 403,480.29
10	CGO SPEI 44497BQ005GP	08045209 497701	\$ 42,498.00		\$ 360,982.29
10	PENSIONES 01 AL 09 AGUIN 704431	19014622	\$ 8,230.00		\$ 352,752.29
10	PENSIONES 01 AL 09 DICIE 704441	19014622	\$ 9,880.00		\$ 342,872.29
10	NOM 01 AL 10 DE DICIEMBR 714431	19014622	\$ 67,086.00		\$ 275,786.29
10	NOM AGUINALDO 25 704711	19014622	\$ 116,820.00		\$ 158,966.29
11	CHEQUE PAGADO	01851053 703	\$ 32,934.00		\$ 126,032.29
15	PAGO DE LA SOLICITUD 77894 0077894	08045211 1682898		\$ 63,556.00	\$ 189,588.29
15	PAGO DE LA SOLICITUD 78437 0078437	08045211 1683045		\$ 2,073,721.83	\$ 2,263,310.12
15	PAGO DE LA SOLICITUD 78544 0078544	08045211 1683104		\$ 449,515.00	\$ 2,712,825.12
15	PAGO DE LA SOLICITUD 78795 0078795	08045211 1683129		\$ 13,886.00	\$ 2,726,711.12
15	PAGO DE LA SOLICITUD 78902 0078902	08045211 1683198		\$ 84,003.00	\$ 2,810,714.12
15	PAGO DE LA SOLICITUD 80020 0080020	08045211 1683224		\$ 166,293.00	\$ 2,977,007.12
15	NOM PENSIONADOS 01 AL 15 DIC 25 0251215	08045211 2075037		\$ 810,213.00	\$ 3,787,220.12
15	NETNM NOMINA 2 DE DICIEMBRE	14594617 44321	\$ 2,680.00		\$ 3,784,540.12
15	NETNM NOMINA 1 DE DICIEMBRE	14594617 44321	\$ 810,213.00		\$ 2,974,327.12
15	NETNM NOMINA 1 DE DICIEMBRE	14594617 44321	\$ 2,496,305.00		\$ 478,022.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



106852

41

MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4071360812

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	NETNM APOYOS SOCIALES 1A DE DIC	14594617 44321	\$ 396,446.00		\$ 81,576.12
15	PENSIONES 01 AL 15 DICIE	717101 19014622	\$ 10,844.00		\$ 70,732.12
16	01 AL 15 DIC EVENTUALES	0251215 08045211 369027		\$ 469,995.00	\$ 540,727.12
16	CHEQUE PAGADO	01851053 701	\$ 4,168.00		\$ 536,559.12
16	CHEQUE PAGADO	01851053 709	\$ 4,121.00		\$ 532,438.12
16	CHEQUE PAGADO	01851053 711	\$ 1,802.55		\$ 530,635.57
16	CHEQUE PAGADO	01851053 705	\$ 2,135.00		\$ 528,500.57
16	CHEQUE PAGADO	01851053 704	\$ 5,417.00		\$ 523,083.57
16	CHEQUE PAGADO	01851053 707	\$ 5,074.00		\$ 518,009.57
16	PAGO DE LA SOLICITUD 79889	0079889 08045211 681335		\$ 2,130,302.83	\$ 2,648,312.40
16	EVENTUALES 01 AL 15 DIC	703951 19014622	\$ 73,549.00		\$ 2,574,763.40
16	NOM 01 AL 15 DE DICIEMBR	703941 19014622	\$ 103,962.00		\$ 2,470,801.40
17	CHEQUE OT BCO HEAM691003V83 103800000	41012184 708	\$ 4,607.00		\$ 2,466,194.40
17	CGO SPEI 25447BX0202K	08045209 643418	\$ 63,654.00		\$ 2,402,540.40
18	CHEQUE PAGADO	01851053 706	\$ 29,999.00		\$ 2,372,541.40
18	CGO SPEI 46097BY01ZMF	08045219 65517	\$ 950.00		\$ 2,371,591.40
18	CGO SPEI 19337BY01K3T	08045219 67748	\$ 760.00		\$ 2,370,831.40
18	NETNM FINIQUITO	14594617 44321	\$ 8,682.00		\$ 2,362,149.40
19	CGO SPEI 09317BY00AIP	08045209 296700	\$ 600,000.00		\$ 1,762,149.40
19	CHEQUE PAGADO	01851053 660	\$ 500.00		\$ 1,761,649.40
19	CHEQUE PAGADO	01851053 683	\$ 924.00		\$ 1,760,725.40
19	CHEQUE PAGADO	01851053 657	\$ 923.00		\$ 1,759,802.40
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01851003		\$ 500.00	\$ 1,760,302.40
19	EVENTUALES	0251231 08045211 478635		\$ 465,762.00	\$ 2,226,064.40
19	ISR X SYS ENE A JUN 25	0250106 08045211 572556		\$ 567,591.00	\$ 2,793,655.40
19	ISR JUL AGO OCT NOV Y AG	1912258 08045211 677414		\$ 379,684.00	\$ 3,173,339.40
19	ISR RET X SYS SEP 25	0002509 08045211 714021		\$ 99,266.00	\$ 3,272,605.40
19	ISR RET X SYS DIC 25	0002512 08045211 717690		\$ 82,752.00	\$ 3,355,357.40
19	CGO SPEI 42717BZ01X4J	08045219 21333	\$ 21,654.00		\$ 3,333,703.40
22	ABO.COMPENHSBC296700	15403720		\$ 0.01	\$ 3,333,703.41
22	CHEQUE PAGADO	01851053 718	\$ 9,386.33		\$ 3,324,317.08
26	PENSIONES 16 AL 30 DICIE	709141 19014622	\$ 10,844.00		\$ 3,313,473.08
26	EVENTUALES 16 AL 31 DIC	709131 19014622	\$ 78,909.00		\$ 3,234,564.08
26	NOM 16 AL 31 DE DICIEMBR	709151 19014622	\$ 114,442.00		\$ 3,120,122.08
29	DEV	709131 19014622		\$ 4,000.00	\$ 3,124,122.08
29	DEV	709151 19014622		\$ 4,121.00	\$ 3,128,243.08
29	PAGO DE LA SOLICITUD 80289	0080289 08045211 1059977		\$ 13,886.00	\$ 3,142,129.08

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



106852

41

MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4071360812					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE LA SOLICITUD 80357	0080357 08045211 1060001		\$ 89,587.00	\$ 3,231,716.08
29	PAGO DE LA SOLICITUD 82438	0082438 08045211 1060179		\$ 98,941.00	\$ 3,330,657.08
29	PAGO DE LA SOLICITUD 82851	0082851 08045211 1060247		\$ 48,847.00	\$ 3,379,504.08
29	PAGO DE LA SOLICITUD 83021	0083021 08045211 1205898		\$ 33,093.00	\$ 3,412,597.08
29	PAGO DE LA SOLICITUD 83060	0083060 08045211 1205980		\$ 367,598.00	\$ 3,780,195.08
29	PAGO DE LA SOLICITUD 83184	0083184 08045211 1206043		\$ 839,042.00	\$ 4,619,237.08
30	NETNM APOYOS SOCIALES 2A DE DIC	14594617 44321	\$ 386,853.00		\$ 4,232,384.08
30	NETNM NOMINA 2 DE DICIEMBRE	14594617 44321	\$ 2,542,712.00		\$ 1,689,672.08
30	NETNM NOMINA 2 DE DICIEMBRE	14594617 44321	\$ 2,680.00		\$ 1,686,992.08
30	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,638.00	\$ 1,691,630.08
31	CHEQUE PAGADO	01851053 717	\$ 1,802.55		\$ 1,689,827.53
31	CHEQUE PAGADO	01851053 712	\$ 4,638.00		\$ 1,685,189.53
31	CHEQUE PAGADO	01851053 714	\$ 29,999.00		\$ 1,655,190.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2025 al 31/12/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/12/2025	15:26:40	*BBVA MEXICO	SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA	00012074001172534359	DCTO SINDICATO	\$ 255,491.00	HSB6424417	0000000000000251130
03/12/2025	14:19:30	*BBVA MEXICO	HERLINDA QUINONES MARRERO	00012060011380723370	CONVENIO	\$ 50,000.00	HSBC531064	0000000000000000007
10/12/2025	11:22:40	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001180149813	DEV CH RP AG SINDIC	\$ 42,498.00	HSBC497701	0000000000000000025
17/12/2025	14:35:06	*BBVA MEXICO	SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA	00012074001172534359	DCTOS SINDICATO	\$ 63,654.00	HSBC643418	00000000000000251215
19/12/2025	19:06:57	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001180149813	DCTO GASTOS MEDICO	\$ 950.00	HSBC065517	00000000000000250710
19/12/2025	19:09:17	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001180149813	DCTO GTOS MEDICOS	\$ 760.00	HSBC067748	00000000000000250828
22/12/2025	18:19:35	*BBVA MEXICO	SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA	00012074001172534359	DCTOS NOM	\$ 21,654.00	HSBC021333	00000000000000251231
19/12/2025	06:34:11	*BBVA MEXICO	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001180149813	PGO PRESTAMO	\$ 600,000.00	HSBC296700	00000000000000101225

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2025 al 31/12/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/12/2025	10:13:03	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001180149813	AGUINALDO 25	\$ 2,694,353.00	00260100251210000007586	0000000000000002025
10/12/2025	10:54:05	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001180149813	PRESTAMO	\$ 600,000.00	00260100251210000016796	00000000000000251210
15/12/2025	08:46:29	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 77894	\$ 63,556.00	8846APR1202512154769942434	00000000000000077894
15/12/2025	08:46:31	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 78437	\$ 2,073,721.83	8846APR1202512154769942923	00000000000000078437
15/12/2025	08:46:38	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 78544	\$ 449,515.00	8846APR1202512154769943135	00000000000000078544
15/12/2025	08:46:42	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 78795	\$ 13,886.00	8846APR2202512154769943353	00000000000000078795
15/12/2025	08:46:49	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 78902	\$ 84,003.00	8846APR2202512154769943609	00000000000000078902
15/12/2025	08:46:53	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 80020	\$ 166,293.00	8846APR2202512154769943825	00000000000000080020
15/12/2025	14:50:17	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001243445027	NOM PENSIONADOS 01 AL 15 DIC 25	\$ 810,213.00	002601002512150000321318	00000000000000251215
16/12/2025	09:37:15	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001180149813	01 AL 15 DIC EVENTUALES	\$ 469,995.00	002601002512160000526474	00000000000000251215
16/12/2025	15:58:25	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 79889	\$ 2,130,302.83	8846APR2202512164777692460	00000000000000079889
19/12/2025	13:19:37	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001180149813	EVENTUALES	\$ 465,762.00	002601002512190000723075	00000000000000251231
19/12/2025	14:47:58	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001243445027	ISR X SYS ENE A JUN 25	\$ 567,591.00	002601002512190000836184	00000000000000250106
19/12/2025	16:29:26	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001243445027	ISR JUL AGO OCT NOV Y AG	\$ 379,684.00	002601002512190000905257	000000000000001912258
19/12/2025	17:07:25	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001243445027	ISR RET X SYS SEP 25	\$ 99,266.00	002601002512190000925832	00000000000000002509
19/12/2025	17:10:56	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	00012078001243445027	ISR RET X SYS DIC 25	\$ 82,752.00	002601002512190000928285	00000000000000002512
29/12/2025	13:58:12	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 80289	\$ 13,886.00	8846APR2202512294819780014	00000000000000080289
29/12/2025	13:58:12	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 80357	\$ 89,587.00	8846APR1202512294819780545	00000000000000080357

MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2025 al 31/12/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2025	13:58:28	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 82438	\$ 98,941.00	8846APR1 202512294 819781130	000000000000 00082438
29/12/2025	13:58:32	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 82851	\$ 48,847.00	8846APR1 202512294 819781734	000000000000 00082851
29/12/2025	17:11:56	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 83021	\$ 33,093.00	8846APR1 202512294 820639612	000000000000 00083021
29/12/2025	17:11:58	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 83060	\$ 367,598.00	8846APR1 202512294 820639982	000000000000 00083060
29/12/2025	17:12:03	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	00072078008291050892	Pago de la solicitud 83184	\$ 839,042.00	8846APR1 202512294 820640336	000000000000 00083184

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/12/2025 al 31/12/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/12/2025 al 31/12/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Durante el año 2025 se han realizado las actualizaciones de los nombres de las comisiones, dicho ajuste es para dar cumplimiento a la circular 20/2023 (modificaciones de Circular 36/2010) de Banco de México, que consiste en homologar los nombres de las comisiones en el sector financiero.

Para las operaciones internacionales (OPIs) tuvimos el siguiente ajuste;

Nombre anterior	Nombre abreviado	Nombre nuevo
COM. OPI ENV MT103	C TRANSFENV INTL BPI	Transferencia - envío internacional SWIFT banca por internet

MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

106854

41

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

► **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM/C/CO	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN/DEVUELTO	SG/SOBREG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SEG	SEGURIDAD
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS/USD	DÓLARES AMERICANOS
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI/B	BANCA POR INTERNET
HtH/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INTL	INTERNACIONAL
ENV	ENVÍO	DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
DOC	DOCUMENTO	EMI	EMISIÓN
EDC	ESTADO DE CUENTA	TIT	TITULAR
EXTR	EXTRAVÍO	CHQ	CHEQUE
BON	BONIFICACIÓN	CHQRA	CHEQUERA
PROTEC	PROTECCIÓN	CERT	CERTIFICADO
LIBRA	LIBRADO	EXTRAN	EXTRANJERO
OPRE	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	CIF	CIFRADO
CAD	DÓLAR CANADIENSE	GBP	LIBRA ESTERLINA
JPY	YENES	EUR	EUROS
NOK	CORONA NORUEGA	LLAM	LLAMADA
EFEC	EFFECTIVO	K	MIL
API	Servicios de Application Programming Interface	ESQ	ESQUEMA
MOV	MOVIMIENTOS	SERV	SERVICIO
CONTRA	CONTRACIÓN	RECEP	RECEPCIÓN
IMPLE	IMPLEMENTACIÓN	RECON	RECONCILIACIÓN
REP	REPOSICIÓN	BOV	BOVEDA
ENVA	ENVASES	GEN	GENERACIÓN
CDM	CAJERO DEPOSITADOR	CIF	CIFRADO
ARCH	ARCHIVO		

MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$0.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MPC850101QV1	27980	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:		
4071360812	AE5B8966-8D10-481F-90DA-A4D0A2A21AA7	2026-01-01T06:18:15		2026-01-01T06:32:01		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004071360812	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000710027148	00001000000715863954	C.P. 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

ekxowRpGPxvQR6dSKu+40lkz2pq9e4pn428wZYXybqzo/px5KIDl3dyD+mYn2iCiOwEVzFIP0mppvawj7tzyb0yqOZgh5+sHnsR0UxY4G9Z2G
b8dCn3L8NjD8pLj1HWomUIAtC16io0Hjm1vHKp70coAAuSnNr5SlvmovQwUxdhXdj/c+mupEyc3Z8M VVWCzYOhGuuXD/tuG8rhnUhgdljcGcxd
kGgjOzIRzFSNwoTRI02Gtr743kDB9NoQn5g59Eg5Yh2JpFmMOSGX/QoKsoiu8XlcZpYFIPmUxXtmc3QNFU4zMiA56P2Y8WxTHCCTH49CEF
3BXvi7D3agvCQ==

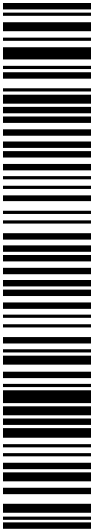
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|AE5B8966-8D10-481F-90DA-A4D0A2A21AA7|2026-01-01T06:32:01|ekxowRpGPxvQR6dSKu+40lkz2pq9e4pn428wZYXybqzo/px5KIDl3d
yD+mYn2iCiOwEVzFIP0mppvawj7tzyb0yqOZgh5+sHnsR0UxY4G9Z2G8dCn3L8NjD8pLj1HWomUIAtC16io0Hjm1vHKp70coAAuSnNr5Slv
movQwUxdhXdj/c+mupEyc3Z8M VVWCzYOhGuuXD/tuG8rhnUhgdljcGcxdkGgjOzIRzFSNwoTRI02Gtr743kDB9NoQn5g59Eg5Yh2JpFmMOSG
X/QoKsoiu8XlcZpYFIPmUxXtmc3QNFU4zMiA56P2Y8WxTHCCTH49CEF3BXvi7D3agvCQ==|00001000000715863954||

Sello Digital del SAT:

TUqPiSBNMi/6U4gFnYyj6zOzhen8KDCVMjxSokAJN0zn/4l2ecebKHQkdXMkN+URiIqew+Dshck4+zwDr+8OhErLqrKb4aDoQqcmSz2020VGP
JpsARKm84ZUHOpYBo/ITJ2KVzgo2pbrshTLsVlVuxclHlaJD5Nfsw2dwwd3NT2IX5k19DGaTMbfk5X1WRc+McoJmGo0LcfWX8ws78Q+NR1pc
/7obLmlWyo+P0pRBfDOsi7ke7cQKWTS7Wut8yy6Ah7NAYqpOo2qAB5XD+xft7L6uzEYfCAQOUVBOBFocUOM88igC043AxV94TmUuhju
yApyCmi5vnU+YzRaYoA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Presidencia Municipal de Parras de la Fuente
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Diciembre del 2025 al 31 Diciembre del 2025



CB0202 HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,822,230.29

Saldo Final: \$1,628,675.53

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	EGRESO	5765	5903	0	SINDICATO UNICO "ANDRES S. VIESCA" DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA	TP01. (01-12-2025) SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA, DESCUENTOS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN. DE NOVIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,822,230.29	\$0.00	\$255,491.00	\$1,566,739.29	25019010101 - OTRAS PARTICIPACIONES
01/12/2025	INGRESO	53908	53911		HSBC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25165 # REGISTRO DE INTESES BANCARIOS DEL MES DE: DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53908 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,566,739.29	\$0.01	\$0.00	\$1,566,739.30	
02/12/2025	DIARIO		50549	1		LEONOR PAMANES ORTIZ, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5429 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,566,739.30	\$10,000.00	\$0.00	\$1,576,739.30	
03/12/2025	EGRESO	5768	5905	0	HERLINDA QUIÑONES MARRERO	TP02. (03-12-2025) HERLINDA QUIÑONES MARRERO, SOLICITUDES CONSOLIDADAS, SP. 5766 Y SP. 5767, Solicitudes consolidadas: 5766, 5767 (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,576,739.30	\$0.00	\$50,000.00	\$1,526,739.30	25019010101 - OTRAS PARTICIPACIONES
08/12/2025	EGRESO	5818	5948	705	MIRIAM ESPINOZA GAMEZ	MIRIAM ESPINOZA GAMEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO. (CHEQ 705 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,526,739.30	\$0.00	\$2,135.00	\$1,524,604.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	DIARIO		52000	1		TP03. (10-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES (0812) A RECURSOS PROPIOS (4981) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,524,604.30	\$42,498.00	\$0.00	\$1,567,102.30	
10/12/2025	DIARIO		52358	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA.4981 A LA CUENTA 0812 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,567,102.30	\$600,000.00	\$0.00	\$2,167,102.30	
10/12/2025	DIARIO		52361	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE CHEQUES DE AGUINALDO, DE LA CUENTA 0812 A LA CTA.4981 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$2,167,102.30	\$0.00	\$42,498.00	\$2,124,604.30	
Total Página:							\$1,822,230.29	\$652,498.01	\$350,124.00	\$2,124,604.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2025	DIARIO		52438	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 52361 del ejercicio contable 2025 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$2,124,604.30	\$0.00	-\$42,498.00	\$2,167,102.30	
10/12/2025	EGRESO	5486	5798		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$2,167,102.30	\$0.00	\$1,920,081.00	\$247,021.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5486	6037		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$247,021.30	\$0.00	\$1,957,428.00	-\$1,710,406.70	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	DIARIO	5486	52401		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 5798 del egreso de la solicitud número 5486 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$1,710,406.70	\$0.00	-\$1,920,081.00	\$209,674.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	DIARIO	5486	52402		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 6037 del egreso de la solicitud número 5486 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$209,674.30	\$0.00	-\$1,957,428.00	\$2,167,102.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5486	6039		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$2,167,102.30	\$0.00	\$1,957,428.00	\$209,674.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5487	5947	704	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO 2025 (CHEQ 704 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$209,674.30	\$0.00	\$5,417.00	\$204,257.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5489	5945	701	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO 2025 (CHEQ 701 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$204,257.30	\$0.00	\$4,168.00	\$200,089.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5490	5946	703	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO 2025 (CHEQ 703 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$200,089.30	\$0.00	\$32,934.00	\$167,155.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5923	6024	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$167,155.30	\$0.00	\$9,880.00	\$157,275.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
Total Página:							\$1,822,230.29	\$652,498.01	\$2,317,453.00	\$157,275.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2025	EGRESO	5924	6025		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$157,275.30	\$0.00	\$8,230.00	\$149,045.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	DIARIO	5924	52436		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 6025 del egreso de la solicitud número 5924 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$149,045.30	\$0.00	-\$8,230.00	\$157,275.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5925	6026	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$157,275.30	\$0.00	\$2,244.00	\$155,031.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5926	6027		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR AGUINALDO 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$155,031.30	\$0.00	\$3,030.00	\$152,001.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	DIARIO	5926	52434		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 6027 del egreso de la solicitud número 5926 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$152,001.30	\$0.00	-\$3,030.00	\$155,031.30	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
15/12/2025	DIARIO		52357	1		NOM PENSIONADOS 01 AL 15 DIC 25, TRASPASO - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$155,031.30	\$810,213.00	\$0.00	\$965,244.30	
15/12/2025	DIARIO		52357	1		NOM PENSIONADOS 01 AL 15 DIC 25, TRASPASO - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$965,244.30	\$0.00	\$810,213.00	\$155,031.30	
15/12/2025	EGRESO	5651	5807	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$155,031.30	\$0.00	\$2,602,474.00	-\$2,447,442.70	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
15/12/2025	EGRESO	5652	5950	707	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (CHEQ 707 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$2,447,442.70	\$0.00	\$5,074.00	-\$2,452,516.70	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
15/12/2025	EGRESO	5653	5951	708	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (CHEQ 708 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$2,452,516.70	\$0.00	\$4,607.00	-\$2,457,123.70	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
15/12/2025	EGRESO	5654	5952	709	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (CHEQ 709 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$2,457,123.70	\$0.00	\$4,121.00	-\$2,461,244.70	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
Total Página:							\$1,822,230.29	\$1,462,711.01	\$5,746,186.00	-\$2,461,244.70	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	EGRESO	5655	5949	706	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (CHEQ 706 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$2,461,244.70	\$0.00	\$29,999.00	-\$2,491,243.70	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
15/12/2025	EGRESO	5819	5953	711	MIRIAM ESPINOZA GAMEZ	MIRIAM ESPINOZA GAMEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 711 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$2,491,243.70	\$0.00	\$1,802.55	-\$2,493,046.25	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
15/12/2025	EGRESO	5820	5954	710	ARIANA BERENICE DOMINGUEZ VELAZQUEZ	ARIANA BERENICE DOMINGUEZ VELAZQUEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 710 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$2,493,046.25	\$0.00	\$1,177.00	-\$2,494,223.25	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
15/12/2025	EGRESO	5877	5992	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$2,494,223.25	\$0.00	\$396,446.00	-\$2,890,669.25	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5921	6022	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$2,890,669.25	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,893,349.25	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
15/12/2025	INGRESO	53918	53921		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25166 # IEPS CONSUMO 1A QUINCENA DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53918 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$2,893,349.25	\$63,556.00	\$0.00	-\$2,829,793.25	
15/12/2025	INGRESO	53920	53923		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25167 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1A QUINC DICIEMBRE 2025, dscto fdo gral part 1a quinc dic 25: FGP 2 ajuste cuatrimestral 25: FGP/355/2025 3 DE 4, DSCTO FDO GRAL PART 1A QUINC DIC 25: RETENCION FEIE	-\$2,829,793.25	\$2,073,721.83	\$0.00	-\$756,071.42	
15/12/2025	INGRESO	53922	53925		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25168 # FFM 1A QUINC DICIEMBRE 25 De la solicitud número: 53922 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$756,071.42	\$449,515.00	\$0.00	-\$306,556.42	
15/12/2025	INGRESO	53924	53927		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25169 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 1A QUINC DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53924 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$306,556.42	\$13,886.00	\$0.00	-\$292,670.42	
15/12/2025	INGRESO	53926	53929		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25170 # ISAN 1A QUINC DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53926 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$292,670.42	\$84,003.00	\$0.00	-\$208,667.42	
15/12/2025	INGRESO	53928	53931		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25171 # IEPS GASOLINAS NOVIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53928 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$208,667.42	\$166,293.00	\$0.00	-\$42,374.42	
16/12/2025	DIARIO		52362	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 4981 A LA CTA 0812 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	-\$42,374.42	\$469,995.00	\$0.00	\$427,620.58	
Total Página:							\$1,822,230.29	\$4,783,680.84	\$6,178,290.55	\$427,620.58	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	EGRESO	5900	6007	718	DIEGO ARMANDO LUNA CANO	DIEGO ARMANDO LUNA CANO, PAGO DE TERMINACION LABORAL SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS, LABORABA EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. (CHEQ 718 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$427,620.58	\$0.00	\$9,386.33	\$418,234.25	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
16/12/2025	EGRESO	5922	6023	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$418,234.25	\$0.00	\$10,844.00	\$407,390.25	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
16/12/2025	EGRESO	5956	6049	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$407,390.25	\$0.00	\$73,549.00	\$333,841.25	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5761	5899	0	SINDICATO UNICO "ANDRES S. VIESCA" DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA	TP04. (17-12-2025) SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA, DESCUENTOS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$333,841.25	\$0.00	\$63,654.00	\$270,187.25	25019010101 - OTRAS PARTICIPACIONES
18/12/2025	DIARIO		52360	1		TRASPASO POR REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$270,187.25	\$0.00	\$950.00	\$269,237.25	
18/12/2025	DIARIO		52360	1		TRASPASO POR REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$269,237.25	\$0.00	\$760.00	\$268,477.25	
18/12/2025	EGRESO	5902	6008	0	HECTOR HUGO CONTRERAS FUANTOS	HECTOR HUGO CONTRERAS FUANTOS, PAGO DE TERMINACION LABORAL SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS, LABORABA EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$268,477.25	\$0.00	\$8,682.00	\$259,795.25	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
19/12/2025	DIARIO		51994	1		TP06 (19-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES (0812) A RECURSOS PROPIOS (4981) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$259,795.25	\$760.00	\$0.00	\$260,555.25	
19/12/2025	DIARIO		52005	1		TP05. (18-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES (0812) A RECURSOS PROPIOS (4981) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$260,555.25	\$950.00	\$0.00	\$261,505.25	
19/12/2025	DIARIO		52032	1		TRASPASO DE FORTALECIMIENTO 2025 4502 A PARTICIPACIONES 2025 8121 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$261,505.25	\$82,752.00	\$0.00	\$344,257.25	
19/12/2025	DIARIO		52036	1		TRASPASO DE FORTA 2025 4502 A PARTICIPACIONES 2025 8121 (ISR SYS SEP25) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$344,257.25	\$99,266.00	\$0.00	\$443,523.25	
19/12/2025	DIARIO		52239	1		LUIS FERNANDO GARCIA LOPEZ, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.2224 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$443,523.25	\$500.00	\$0.00	\$444,023.25	
19/12/2025	DIARIO		52359	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA.4981 A LA CUENTA 0812 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$444,023.25	\$465,762.00	\$0.00	\$909,785.25	
20/12/2025	DIARIO		52113	1		TRASPASO DE FORTAMUN 2025 4502 PARTICIPACIONES 20258121 (ISR ENERO A JUNIO) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$909,785.25	\$567,591.00	\$0.00	\$1,477,376.25	
Total Página:							\$1,822,230.29	\$6,001,261.84	\$6,346,115.88	\$1,477,376.25	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/12/2025	DIARIO		52114	1		TRASPASO DE FORTAMUL 4502 A PARTICIPACIONES 8121 (ISR Y SYS JULIO, AGOSTO, OCTUBRE,NOVIEMBRE) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,477,376.25	\$379,684.00	\$0.00	\$1,857,060.25	
25/12/2025	DIARIO		52275	1		TP07 (19-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES (0812) A RECURSOS PROPIOS (4981) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,857,060.25	\$0.00	\$600,000.00	\$1,257,060.25	
20/12/2025	EGRESO	5895	6005	0	SINDICATO UNICO "ANDRES S. VIESCA" DE LOS TRABAJADOR ES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA	TP08. (20-12-2025) SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA, DESCUENTOS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,257,060.25	\$0.00	\$21,654.00	\$1,235,406.25	25019010101 - OTRAS PARTICIPACIONES
29/12/2025	EGRESO	5977	6058	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,235,406.25	\$0.00	\$78,909.00	\$1,156,497.25	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
29/12/2025	INGRESO	53930	53933		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25172 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2A QUINC DIC 25, dsco fdo gral part 2a quinc dic 25: FGP 2 AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 FGP/355/2025 4 DE 4, dscto fdo gral part 2a quinc dif, DSCTO F	\$1,156,497.25	\$2,130,302.83	\$0.00	\$3,286,800.08	
29/12/2025	INGRESO	53932	53935		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25173 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 2A QUINC DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53932 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$3,286,800.08	\$13,886.00	\$0.00	\$3,300,686.08	
29/12/2025	INGRESO	53934	53937		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25174 # ISAN 2A QUINCENA DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53934 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$3,300,686.08	\$89,587.00	\$0.00	\$3,390,273.08	
29/12/2025	INGRESO	53936	53939		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25175 # FOFIR DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53936 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$3,390,273.08	\$98,941.00	\$0.00	\$3,489,214.08	
29/12/2025	INGRESO	53938	53941		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25176 # ISR EBI NOVIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53938 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$3,489,214.08	\$48,847.00	\$0.00	\$3,538,061.08	
29/12/2025	INGRESO	53940	53943		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25177 # IEPS CONSUMO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53940 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$3,538,061.08	\$33,093.00	\$0.00	\$3,571,154.08	
29/12/2025	INGRESO	53942	53945		HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25178 # FFM 2A QUINCENA DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53942 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$3,571,154.08	\$367,598.00	\$0.00	\$3,938,752.08	
Total Página:							\$1,822,230.29	\$9,163,200.67	\$7,046,678.88	\$3,938,752.08	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/12/2025	INGRESO	53944	53947		HSBC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART25179 # ISR PARTICIPABLE NOVEMBRE 2025 De la solicitud número: 53944 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$3,938,752.08	\$839,042.00	\$0.00	\$4,777,794.08	
30/12/2025	EGRESO	5965	6050	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$4,777,794.08	\$0.00	\$386,853.00	\$4,390,941.08	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	DIARIO		52260	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 52000 del ejercicio contable 2025 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$4,390,941.08	-\$42,498.00	\$0.00	\$4,348,443.08	
31/12/2025	DIARIO		52261	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 51994 del ejercicio contable 2025 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$4,348,443.08	-\$760.00	\$0.00	\$4,347,683.08	
31/12/2025	DIARIO		52262	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 52005 del ejercicio contable 2025 - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$4,347,683.08	-\$950.00	\$0.00	\$4,346,733.08	
31/12/2025	DIARIO		52514	1		RECLASIFICACION DE GASTOS A COMPROBAR 01 QNA SEPT - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$4,346,733.08	\$0.00	\$569.00	\$4,346,164.08	
31/12/2025	DIARIO		54069			ERROR DEPOSITO DE FECHA 15 ABRIL - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$4,346,164.08	\$1.00	\$0.00	\$4,346,165.08	
31/12/2025	EGRESO	5859	5977	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$4,346,165.08	\$0.00	\$2,680.00	\$4,343,485.08	25019010101 - OTRAS PARTICIPACIONES
31/12/2025	EGRESO	5860	5978	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$4,343,485.08	\$0.00	\$10,844.00	\$4,332,641.08	25019010101 - OTRAS PARTICIPACIONES
31/12/2025	EGRESO	5874	5989	716	ARIANA BERENICE DOMINGUEZ VELAZQUEZ	ARIANA BERENICE DOMINGUEZ VELAZQUEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 716 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$4,332,641.08	\$0.00	\$1,177.00	\$4,331,464.08	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
31/12/2025	EGRESO	5875	5990	717	MIRIAM ESPINOZA GAMEZ	MIRIAM ESPINOZA GAMEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CHEQ 717 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$4,331,464.08	\$0.00	\$1,802.55	\$4,329,661.53	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
31/12/2025	EGRESO	5887	5998	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$4,329,661.53	\$0.00	\$2,657,154.00	\$1,672,507.53	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
31/12/2025	EGRESO	5888	6004	715	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIMBRE 2025 (CHEQ 715 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,672,507.53	\$0.00	\$5,074.00	\$1,667,433.53	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
Total Página:							\$1,822,230.29	\$9,958,035.67	\$10,112,832.43	\$1,667,433.53	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/12/2025	EGRESO	5889	6001	712	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (CHEQ 712 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,667,433.53	\$0.00	\$4,638.00	\$1,662,795.53	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
31/12/2025	EGRESO	5890	6002	713	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (CHEQ 713 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,662,795.53	\$0.00	\$4,121.00	\$1,658,674.53	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
31/12/2025	EGRESO	5891	6003	714	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (CHEQ 714 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,658,674.53	\$0.00	\$29,999.00	\$1,628,675.53	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
31/12/2025	EGRESO	5980	6060	720	JUANA MARIA NATIVIDAD HERNANDEZ	JUANA MARIA NATIVIDAD HERNANDEZ, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 720 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025) - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,628,675.53	\$0.00	\$4,121.00	\$1,624,554.53	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
31/12/2025	DIARIO	5980	52515	720	JUANA MARIA NATIVIDAD HERNANDEZ	Póliza de cancelación de la póliza 6060 del egreso de la solicitud número 5980 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 720 DE LA CTA HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - HSBC 4071360812 - PARTICIPACIONES_2025	\$1,624,554.53	\$0.00	-\$4,121.00	\$1,628,675.53	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)

Total Página: \$1,822,230.29 \$9,958,035.67 \$10,151,590.43 \$1,628,675.53
Total General: \$1,822,230.29 \$9,958,035.67 \$10,151,590.43 \$1,628,675.53



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
Madero y Treviño S/N C.P. 27980
Tel. (542) - 422 - 00 - 14
Parras, Coahuila

2025-2027
PARRAS
»»» es todo tuyo.

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DIC
2025

BANCO: BBVA

N° CUENTA BANCARIA: 0117214301

CUENTA CONTABLE:
1112-10-5-CB0188

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

50,042.87

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		-
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:		-
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:		-
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):		-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:			50,042.87
SALDO CONCILIADO:			50,042.87
DIFERENCIA			-

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró

Elsa Trinidad Rodríguez Castañeda

Revisó

Alejandra Patricia Cispedra Alvarado

AUTORIZACIÓN

Autorizó

Lic. Miguel Francisco Antonio Delgado Ramos



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
CONCENTRADORA
MADERO Y TREVIÑO SN
PARRAS DE LA FUENTE
MEXICO

CP 27980

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0117214391
No. de Cliente	C1596682
R.F.C	MPC850101QV1
No. Cuenta CLABE	012078001172143911

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		50,042.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,042.45
Saldo de Operación Inicial		50,042.45
Depósitos / Abonos (+)	1	0.42
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		50,042.87
Saldo de Operación Final		50,042.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.42	50,042.87	50,042.87

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



No. Cuenta	0117214391
No. Cliente	C1596682

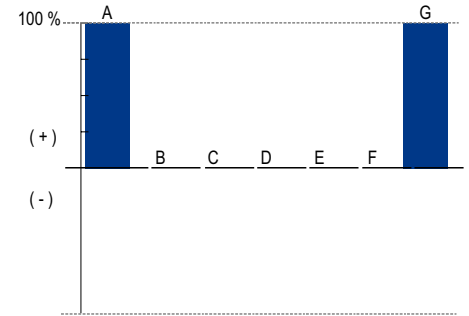
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117214391
No. Cliente	C1596682

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,042.45	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.42	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	50,042.87	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117214391
No. Cliente	C1596682

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001172143911 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0117214391
No. Cliente	C1596682

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0117214391
No. Cliente	C1596682

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 27980
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
DEFAD8E0-63B3-487C-BCF2-E340FC63BA63	00001000000719019167

Sello Digital
D0EEenAw/r5T9sDIVWdU1Sut/JXL1+2ZSXL/gUp1ouSQ2g66z1wkRfvUqobwolYvqWz78QnUzMWgiOb0ogZiJxUQacKXSUIGau4N3t9e3/WBDHASpbGNM9QbTj9hZOCdHqVdWKA98cuRbL+bKS57Umh3t+xb8jegThlPGa0ae2BkxRUoxsqAr0o9NIO37e/x8eqKT4BOKsmemAKqw0rjEYHUEAMdoK/E+uPSayop/YwhYHV57j/8bouAO2CaNL6KtPbNm rLKHWhnjGOHzyQfVHsUSuqaoPfwISAKLN/W8dW2VoX17SKDDK2RJ0Yorn+6h46MqqM16Rz+Q7JTUE11Q==

Sello SAT
kbB+qX5Q79E2myOVC5PZmf70NuX1xb+59bSURcBgNBWSwiBYS8rmgBFSABYQoLAggiuHalkVUnKcSwRNKf1S FxdJUSA71Ovpv6MJ65yRwa7u0BfDLVDgjAedgRg6bDO+Q+eEWuPJfXYHu5PloiTgLHc+i+X0mOZpbgbqbdYzrZe0 0AjlLyrA44nw+O0uq7zSty5f139F2ecqO7I2bYzudJcl3KFCak0alWtqiPw0VI5djThA/iMmPd/hvfrTXd4Lrpf/7pEjYW2Zi MaTpesIU2LQyFigtzGyy+PDpRwtik6ew7onpzOPWpwc12zT63GUDKvgDORMH4wGIFxczForXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|DEFAD8E0-63B3-487C-BCF2-E340FC63BA63|2026-01-01T03:59:35|D0EEenAw/r5T9sDIVWdU1Sut/JXL1+2Z SXL/gUp1ouSQ2g66z1wkRfvUqobwolYvqWz78QnUzMWgiOb0ogZiJxUQacKXSUIGau4N3t9e3/WBDHASpbGNM9 QbTj9hZOCdHqVdWKA98cuRbL+bKS57Umh3t+xb8jegThlPGa0ae2BkxRUoxsqAr0o9NIO37e/x8eqKT4BOKsmemA Kqw0rjEYHUEAMdoK/E+uPSayop/YwhYHV57j/8bouAO2CaNL6KtPbNm rLKHWhnjGOHzyQfVHsUSuqaoPfwISAK LN/W8dW2VoX17SKDDK2RJ0Yorn+6h46MqqM16Rz+Q7JTUE11Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:33

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



CB0188 BANCOMER 0117214391

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Presidencia Municipal de Parras de la Fuente
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Diciembre del 2025 al 31 Diciembre del 2025



Saldo Inicial: \$50,042.45

Saldo Final: \$50,042.87

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	INGRESO	53946	53949		BANCOMER 0117214391	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO MULTIPAG36 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE: DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53946 - BANCOMER 0117214391	\$50,042.45	\$0.42	\$0.00	\$50,042.87	

Total Página:	\$50,042.45	\$0.42	\$0.00	\$50,042.87
Total General:	\$50,042.45	\$0.42	\$0.00	\$50,042.87



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
Madero y Treviño S/N C.P. 27980
Tel. (842) - 422 - 00 - 14
Parras, Coahuila

2025-2027
PARRAS
es todo tuyo.

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DIC 2025	BANCO: BBVA	N° CUENTA BANCARIA: 0124344502	CUENTA CONTABLE: 1112-10-B-CB201
------------------	-------------	--------------------------------	-------------------------------------

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 85,612.87

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros: -

Más: Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros: -

Más: Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco: 63,110.84

01/12/2025. Póliza de cancelación de la póliza 1373 del egreso de la solicitud número 1274 del ejercicio contable 2025 (CA 7,430.84

01/12/2025. Póliza de cancelación de la póliza 5663 del egreso de la solicitud número 5567 del ejercicio contable 2025 (CA 55,680.00

Menos: CH Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito): 59,481.67

10/12/2025 PAGO DE AGUINALDO PENSIONADOS 2025 (CARGO DI ISR PENDIENTE DE PAGO A 17 PENSIONADOS 1,139.00

31/12/2025 PAGO DE NOMINA (CARGO DE LA CTA BANCOMER 01: PENDIENTE DE PAGO 9 PENSIONADOS, SE RECHAZO CU 45,333.00

31/12/2025 66 CLAUDIA JUDITH GARCIA LOPEZ, PAGO DE TERMINACION LABORAL SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS, 11,009.67

31/12/2025 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MARTINEZ, REINTEGRO DE PRESTAMO DESCONTADO DE MAS. - BANCOMER C 1,000.00

31/12/2025 YADIRA ZAPATA ZAPATA, REINTEGRO DE PRESTAMO DESCONTADO DE MAS. - BANCOMER 0124344502 - FORT 1,000.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD: 89,242.04

SALDO CONCILIADO: 89,242.04

DIFERENCIA: -

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboro

Elsa Trinidad Rodríguez Castañeda

Reviso

Alejandra Patricia Guajardo Alvarado

AUTORIZACIÓN

Autorizo

Lic. Miguel Francisco Antonio Delgado Ramos



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
FORTAMUN 2025
MADERO Y TREVIÑO SN
PARRAS DE LA FUENTE
MEXICO

CP 27980

FORTAMUN 2025

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124344502
No. de Cliente	C1596682
R.F.C	MPC850101QV1
No. Cuenta CLABE	012078001243445027

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,452,689.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		289.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,993,030.48
Saldo de Operación Inicial		3,993,030.48
Depósitos / Abonos (+)	21	4,166,429.61
Retiros / Cargos (-)	56	8,073,847.22
Saldo Final (+)		85,612.87
Saldo de Operación Final		85,612.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			52.98		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		289.00			

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



No. Cuenta	0124344502
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		46.24			
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.02		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTOS 251130 SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		125,998.00		3,866,752.24	3,866,752.24
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0213081FC00213081 Ref. 0000321484 014 00014180655089201314 002601002512020000321484 GASNGO MEXICO SA DE		79,659.32		3,787,092.92	3,787,092.92
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS TIPO POLO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		39,056.04		3,748,036.88	3,748,036.88
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001125OPERACION DE FARM Ref. 0000219489 072 00072078011045431162 002601002512050000219489 VINDE DINAMICA EMPRESARIAL		98,600.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512258 MEDICAMENTO DEL 01 AL 15 NOV Ref. 0000221131 072 00072078011652370878 002601002512050000221131 SERVIMED DEL NORTE SA DE CV		112,724.10			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512258 MEDICAMENTO DEL 16 AL 30 NOV Ref. 0000222418 072 00072078011652370878 002601002512050000222418 SERVIMED DEL NORTE SA DE CV		105,401.68		3,431,311.10	3,431,311.10
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0213081FC00213081 Ref. 0000665687 014 00014180655089201314 002601002512080000665687 GASNGO MEXICO SA DE		82,122.17		3,349,188.93	3,349,188.93
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 AL 15 JUL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		4,847.00			
09/DIC	10/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 000000025 AGUIN PENS INTER Ref. 3353908272		2,055,931.00			
09/DIC	10/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 000000025 AGUIN PENALIM INT Ref. 3353908294		2,469.00		1,285,941.93	3,344,341.93
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549037467 ajuste fact Ref. 0073492467			1,044.00		
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101		70,720.00			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101		28,224.00			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101		288,829.00			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,564.00			

No. Cuenta	0124344502
No. Cliente	C1596682

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,608.00			
		0002025AGUINALDO 25 SEG PUB Ref. 0000001326 021					
		00021073065525093954					
		002601002512100000001326					
		LUIS ALEXIS MACIAS MARTINEZ					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,627.00			
		0002025AGUINALDO 25 Ref. 0000002689 021					
		00021073066194598740					
		002601002512100000002689					
		IVAN ISRAEL IBARRA ENRIQUEZ					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,340.00			
		MTTO PUERTA PRINCIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,140.00			
		0003616INFRACCIONES VIALIDAD Ref. 0000180158 021					
		00021073064096130923					
		002601002512100000180158					
		ELISA MARIBE RIOS JUAREZ					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		171,798.00		680,135.93	680,135.93
		0925 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,892.56			
		MTTO UNID PM2418 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			270,000.00		
		PRESTAMO0118014981 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,755,944.52	4,639,187.89	4,639,188.27
		0076449Pago de la solicitud 76449 Ref. 0188197958 072					
		00072078012981139310					
		8846APR2202512114757439691					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG					
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.38	
		Ref. COMP SPEI					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,000.00			
		0251215NOMINA 01 AL 15 DIC 25 Ref. 0000311482 021					
		00021073065525093954					
		002601002512150000311482					
		LUIS ALEXIS MACIAS MARTINEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,000.00			
		0251215NOMINA 01 AL 15 DIC 25 Ref. 0000314211 021					
		00021073066194598740					
		002601002512150000314211					
		IVAN ISRAEL IBARRA ENRIQUEZ					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		285,183.00			
		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,524.00			
		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		810,213.00			
		0251215NOM PENSIONADOS 01 AL 15 DIC 2 Ref. 0000321318 021					
		00021073040713608121					
		002601002512150000321318					
		MPIO PARRAS HSBC 25					



No. Cuenta	0124344502
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101		24,399.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101		7,515.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251215PENALIM PENSIONADOS Ref. 0000336101 021 00021073065525092706 002601002512150000336101 MARIA DE LOS ANGELES GARZA LOPEZ		540.00		3,493,814.27	3,493,814.27
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612258SSB000005L7 Ref. 0000662322 072 00072580095000000071 002601002512160000662322 CFE		638,605.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		182,619.00		2,672,590.27	2,672,590.27
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DCTOS 01 AL 15 DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		17,224.00		2,655,366.27	2,655,366.27
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT VIALIDAD Y TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		11,740.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1812258REFACC UNIDAD RAM 09 Y 2411 Ref. 0000256611 021 00021073065098367010 002601002512180000256611 JUAN JESUS SUSTAITA		15,068.40			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CROQUETAS K9 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		22,272.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0213081FC00213081 Ref. 0000277175 014 00014180655089201314 002601002512180000277175 GASNGO MEXICO SA DE		68,867.71		2,537,418.16	2,537,418.16
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 251211 0118014981 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		270,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1202425PORTE DE ARMA Ref. 0000769292 002 00002078700788608290 002601002512190000769292 CENTRO ESTATAL Y EV CONFIANZA		6,425.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0250106ISR X SYS ENE A JUN 25 Ref. 0000836184 021 00021073040713608121 002601002512190000836184 MPIO PARRAS HSBC 25		567,591.00			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00652032			68,867.71		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258ISR JUL AGO OCT NOV Y AG Ref. 0000905257 021 00021073040713608121 002601002512190000905257		379,684.00			

No. Cuenta	0124344502
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MPIO PARRAS HSBC 25					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DCTOS 16 AL 31 DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		10,600.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002509ISR RET X SYS SEP 25 Ref. 0000925832 021 00021073040713608121 002601002512190000925832		99,266.00			
19/DIC	19/DIC	MPIO PARRAS HSBC 25 T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002512ISR RET X SYS DIC 25 Ref. 0000928285 021 00021073040713608121 002601002512190000928285		82,752.00		1,189,967.87	1,189,967.87
29/DIC	30/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000251231 NOM SEGPUB IN Ref. 3375017133		14,000.00			
29/DIC	30/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000251231 NOM PENS INTE Ref. 3375018846		814,447.00			
29/DIC	30/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000251231 PENALIM PENS Ref. 3375018861		540.00		360,980.87	1,189,967.87
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101		285,183.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101		3,524.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101		24,479.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA Ref. BC 4206364101		7,515.00			
30/DIC	30/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 3375017472			5,037.00		
30/DIC	30/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 3375017726			5,037.00		
30/DIC	30/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 3375017752			5,037.00		
30/DIC	30/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 3375017796			5,037.00		
30/DIC	30/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 3375017892			5,037.00		
30/DIC	30/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 3375017962			5,037.00		
30/DIC	30/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 3375018010			5,037.00		
30/DIC	30/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 3375018183			5,037.00		
30/DIC	30/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 3375018216			5,037.00	85,612.87	85,612.87
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000202501 AL 15 DIC Ref. 0000121851 021		5,037.00			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 000202501 AL 15 DIC Ref. 0000121851 021			5,037.00		



No. Cuenta	0124344502
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000202516 AL 31 AGO Ref. 0000122799 021		5,037.00			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 000202516 AL 31 AGO Ref. 0000122799 021			5,037.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000123046 021		5,037.00			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000123046 021			5,037.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000123226 021		5,037.00			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000123226 021			5,037.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000123796 021		5,037.00			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000123796 021			5,037.00	85,612.87	85,612.87

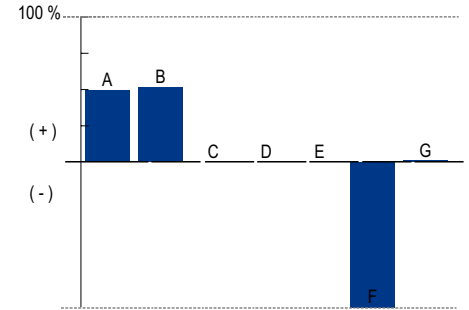
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,073,847.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,166,429.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0124344502
No. Cliente	C1596682

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,993,030.48	49.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,166,429.61	51.60%	B
Comisiones (-)	-289.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	42.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,073,847.22	-100.00%	F
Saldo Final	85,612.87	1.06%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124344502
No. Cliente	C1596682

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001243445027 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124344502
No. Cliente	C1596682

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124344502
No. Cliente	C1596682

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 27980
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
4AF79B2F-EF33-4F5B-A252-1A49188ADDA2	00001000000719019167

Sello Digital
eucppJGy+B69TsMZyaKYvA51pl8fISRHSARWTixesSlwt95Xgoyly0jLjLzOQmTe6gls4WvvcRAP0QXAqg2XSG9QWGK690D5i9gzyNP1AtJFbkS5AtfhXnDMRrZ4KnwQEvt7r752zpU/uHwL7pmcdDk6KpLZw6DT0KGnMktBDwgS+TGoMOODPf+JGStGJsg6hTgUv5TV5FyP+JKBNsC1dxTqRXfNCvzRlrKWdS0H4vLw6c7T0SfA2OYYX3/PwjjiMBoDiS6ch3VM6b0I0soAzz02RC2UqS735DscLtiqjLR7FWTyw+oid04Et2rXHS9cFMMMDTDefusYU4QVVw6KwA==

Sello SAT
apoLAX2HBZ7yeY37773LKEpIT4H4siOCrZQ2xWdNbzSLg98Zf6RrjRI+g8yvH6r7QEgcBU9C7U85fGgHatVJZ+iCvZ74+GxoJHQtpjqDEgDebC0pCYsTRpBgg+LX5oCopYBqckBBAWhdRX+8MndkL9mylu0OA3yb8izZFO28V3N1Z6krZKuwRAj5+9XL4lhwkdiZ+vc4aRbQQgs/el7CmZQXcfd1rysP5bltkH82OR7LL9axPu1wZ4PHpygU3BKqpxH4j8BxDij6L2fWABuAdauIVGFB7B3tSru/48piV5S59hrIn3ADQ6+jxKVcbA6gLKmvyo59ulpDQNSQz91g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:58:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|4AF79B2F-EF33-4F5B-A252-1A49188ADDA2|2026-01-01T03:58:42|eucppJGy+B69TsMZyaKYvA51pl8fISRHSARWTixesSlwt95Xgoyly0jLjLzOQmTe6gls4WvvcRAP0QXAqg2XSG9QWGK690D5i9gzyNP1AtJFbkS5AtfhXnDMRrZ4KnwQEvt7r752zpU/uHwL7pmcdDk6KpLZw6DT0KGnMktBDwgS+TGoMOODPf+JGStGJsg6hTgUv5TV5FyP+JKBNsC1dxTqRXfNCvzRlrKWdS0H4vLw6c7T0SfA2OYYX3/PwjjiMBoDiS6ch3VM6b0I0soAzz02RC2UqS735DscLtiqjLR7FWTyw+oid04Et2rXHS9cFMMMDTDefusYU4QVVw6KwA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



CB0201 BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Presidencia Municipal de Parras de la Fuente
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Diciembre del 2025 al 31 Diciembre del 2025



Saldo Inicial: \$3,938,478.96

Saldo Final: \$89,242.04

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	DIARIO	1274	53698		AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 1373 del egreso de la solicitud número 1274 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,938,478.96	\$0.00	-\$7,430.84	\$3,945,909.80	25002020107 - VARIOS S.P.
01/12/2025	DIARIO	3158	53142		JUAN JESUS GONZALEZ SUSTAITA	Póliza de cancelación de la póliza 3307 del egreso de la solicitud número 3158 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,945,909.80	\$0.00	-\$14,448.00	\$3,960,357.80	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	DIARIO	5567	54149		SANTIAGO ALFREDO SEGOVIA PONCE	Póliza de cancelación de la póliza 5663 del egreso de la solicitud número 5567 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGIDTRO. - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,960,357.80	\$0.00	-\$65,772.00	\$4,026,129.80	25002020107 - VARIOS S.P.
01/12/2025	EGRESO	5807	5934	0	SINDICATO UNICO "ANDRES S. VIESCA" DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA	TF.01 (01/12/2025) SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA, DESCUENTOS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$4,026,129.80	\$0.00	\$125,998.00	\$3,900,131.80	25002020107 - VARIOS S.P.
01/12/2025	EGRESO	6170	6224	0	JUAN JESUS GONZALEZ SUSTAITA	TF09. (16-07-2025) JUAN JESUS GONZALEZ SUSTAITA, FACT. 0E54 POR REFACCIONES PARA LA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,900,131.80	\$0.00	\$14,448.00	\$3,885,683.80	25002020110 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES
01/12/2025	EGRESO	6477	6493	0	SANTIAGO ALFREDO SEGOVIA PONCE	SANTIAGO ALFREDO SEGOVIA PONCE, FACT. C94E POR TRANSMISION AUTOMATICA DE CARRO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,885,683.80	\$0.00	\$10,092.00	\$3,875,591.80	25002020110 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES
Total Página:							\$3,938,478.96	\$0.00	\$62,887.16	\$3,875,591.80	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	DIARIO	9378	52812		BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA.4502 De la solicitud número: 9378 - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,875,591.80	\$0.00	\$335.24	\$3,875,256.56	25002020107 - VARIOS S.P.
01/12/2025	INGRESO	53910	53913		BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTAMUN2525 # REGISTRO DE INTESES BANCARIOS DEL MES DE: DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53910 - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,875,256.56	\$55.38	\$0.00	\$3,875,311.94	
02/12/2025	EGRESO	5784	5908	0	GASNGO MEXICO	TF.02 (02/12/2025) GASNGO MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA EDC758111 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MISMO DEPARTAMENTO (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,875,311.94	\$0.00	\$79,659.32	\$3,795,652.62	25002020107 - VARIOS S.P.
04/12/2025	EGRESO	5802	5929	0	EQUIPOS TACTICOS SECTAK	TF.03 (04/12/2025) EQUIPOS TACTICOS SEC TAC SA DE CV PAGO DE FACTURA 1419 POR COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO CABALLERO/DAMA COLOR AZUL (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,795,652.62	\$0.00	\$39,056.04	\$3,756,596.58	25002020107 - VARIOS S.P.
05/12/2025	EGRESO	5764	5902	0	SERVIMED DEL NORTE	TF.06 (05/12/2025) SERVIMED DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACTURA P43 POR RECETAS SURTIDAS A PERSONAL DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,756,596.58	\$0.00	\$105,401.68	\$3,651,194.90	25002020107 - VARIOS S.P.
05/12/2025	EGRESO	5781	5907	0	SERVIMED DEL NORTE	TF.05 SERVIMED DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACTURA P41 POR RECETAS SURTIDAS AL PERSONAL PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,651,194.90	\$0.00	\$112,724.10	\$3,538,470.80	25002020107 - VARIOS S.P.
05/12/2025	EGRESO	5789	5909	0	VINDE DINAMICA EMPRESARIAL	TF.04 (05/12/2025) VINDE DINAMICA EMPRESARIAL PAGO DE FACTURA M8866 POR OPERACION DEL MES DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,538,470.80	\$0.00	\$98,600.00	\$3,439,870.80	25002020107 - VARIOS S.P.
08/12/2025	EGRESO	5810	5937	0	GASNGO MEXICO	TF.07 (08/12/2025) GASNGO MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA EDC764389 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,439,870.80	\$0.00	\$82,122.17	\$3,357,748.63	25002020107 - VARIOS S.P.
09/12/2025	EGRESO	6075	6149	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,357,748.63	\$0.00	\$2,469.00	\$3,355,279.63	25002020107 - VARIOS S.P.
10/12/2025	EGRESO	5533	5799	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE AGUINALDO PENSIONADOS 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,355,279.63	\$0.00	\$221,203.00	\$3,134,076.63	25002020101 - NOMINA
10/12/2025	EGRESO	5534	5800	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE AGUINALDO PENSIONADOS 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,134,076.63	\$0.00	\$1,890,126.00	\$1,243,950.63	25002020101 - NOMINA
10/12/2025	EGRESO	5535	5801	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE AGUINALDO PENSIONADOS 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,243,950.63	\$0.00	\$16,461.00	\$1,227,489.63	25002020101 - NOMINA
10/12/2025	EGRESO	5551	5802	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,227,489.63	\$0.00	\$28,432.00	\$1,199,057.63	25002020101 - NOMINA
10/12/2025	EGRESO	5552	5803	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,199,057.63	\$0.00	\$270,632.00	\$928,425.63	25002020101 - NOMINA
Total Página:							\$3,938,478.96	\$55.38	\$3,010,108.71	\$928,425.63	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2025	DIARIO	5566	50859		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 5662 del egreso de la solicitud número 5566 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$928,425.63	\$0.00	-\$50,748.52	\$979,174.15	25002020107 - VARIOS S.P.
10/12/2025	EGRESO	5763	5901		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUASY SANEAMIENTO DE PARRAS	TF.10 (10/12/2025) SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS PAGO DE FACTURA S5037 DEL MES DE SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$979,174.15	\$0.00	\$171,797.98	\$807,376.17	25002020107 - VARIOS S.P.
10/12/2025	DIARIO	5763	52119		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUASY SANEAMIENTO DE PARRAS	Póliza de cancelación de la póliza 5901 del egreso de la solicitud número 5763 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$807,376.17	\$0.00	-\$171,797.98	\$979,174.15	25002020107 - VARIOS S.P.
10/12/2025	EGRESO	5803	5930	0	ONORIA RAQUEL ALVARADO LUNA	TF.08 (10/12/2025) ONORIA RAQUEL ALVARADO LUNA PAGO DE FACTURA B3C3 POR PUERTA PRICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$979,174.15	\$0.00	\$13,340.00	\$965,834.15	25002020107 - VARIOS S.P.
10/12/2025	EGRESO	5804	5931	0	ELISA MARIBE RIOS JUAREZ	TF.09 (10/12/2025) ELISA MARIBE RIOS JUAREZ PAGO DE FACTURA F3616 POR INFRACCIONES DE VIALIDAD SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$965,834.15	\$0.00	\$19,140.00	\$946,694.15	25002020107 - VARIOS S.P.
10/12/2025	EGRESO	5811	5938	0	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUASY SANEAMIENTO DE PARRAS	TF.10 (10/12/2025) SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, PAGO DE FACTURA S5034 DEL MES DE SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$946,694.15	\$0.00	\$171,798.00	\$774,896.15	25002020107 - VARIOS S.P.
10/12/2025	EGRESO	6076	6150	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$774,896.15	\$0.00	\$4,564.00	\$770,332.15	25002020107 - VARIOS S.P.
10/12/2025	EGRESO	6077	6151	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$770,332.15	\$0.00	\$28,224.00	\$742,108.15	25002020107 - VARIOS S.P.
11/12/2025	DIARIO		52828	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 4981 A LA CUENTA 4502. - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$742,108.15	\$270,000.00	\$0.00	\$1,012,108.15	
11/12/2025	EGRESO	6064	6109	0	COAHUILA MOTORS, S.A. DE C.V.	TF.11(11/12/2025) COAHUILA MOTORS SA DE CV PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNIDAD PM-2418 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,012,108.15	\$0.00	\$66,892.56	\$945,215.59	25002020107 - VARIOS S.P.
11/12/2025	INGRESO	53916	53919		BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTAMUN2526 # FORTAMUN DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53916 - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$945,215.59	\$3,755,944.52	\$0.00	\$4,701,160.11	
15/12/2025	EGRESO	5639	5804	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$4,701,160.11	\$0.00	\$67,117.00	\$4,634,043.11	25002020101 - NOMINA
15/12/2025	EGRESO	5640	5805	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$4,634,043.11	\$0.00	\$762,478.00	\$3,871,565.11	25002020101 - NOMINA
Total Página:							\$3,938,478.96	\$4,025,999.90	\$4,092,913.75	\$3,871,565.11	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	EGRESO	5641	5806	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,871,565.11	\$0.00	\$5,017.00	\$3,866,548.11	25002020101 - NOMINA
15/12/2025	EGRESO	5656	5808	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,866,548.11	\$0.00	\$50,400.00	\$3,816,148.11	25002020101 - NOMINA
15/12/2025	EGRESO	5657	5809	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,816,148.11	\$0.00	\$248,783.00	\$3,567,365.11	25002020101 - NOMINA
15/12/2025	EGRESO	6078	6152	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,567,365.11	\$0.00	\$540.00	\$3,566,825.11	25002020107 - VARIOS S.P.
15/12/2025	EGRESO	6079	6153	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,566,825.11	\$0.00	\$7,515.00	\$3,559,310.11	25002020107 - VARIOS S.P.
15/12/2025	EGRESO	6080	6154	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,559,310.11	\$0.00	\$3,524.00	\$3,555,786.11	25002020107 - VARIOS S.P.
16/12/2025	EGRESO	5751	5892		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUASY SANEAMIENT O DE PARRAS	TF.13 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE AGUAS PAGO DE FACTURA S5089 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,555,786.11	\$0.00	\$182,618.95	\$3,373,167.16	25002020107 - VARIOS S.P.
16/12/2025	DIARIO	5751	52118		SISTEMA MUNICIPAL DE AGUASY SANEAMIENT O DE PARRAS	Póliza de cancelación de la póliza 5892 del egreso de la solicitud número 5751 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,373,167.16	\$0.00	-\$182,618.95	\$3,555,786.11	25002020107 - VARIOS S.P.
16/12/2025	EGRESO	5752	5893	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TF.12 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURA 23450 POR ENERGIA ELECTRCIA DEL MES DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$3,555,786.11	\$0.00	\$638,605.00	\$2,917,181.11	25002020107 - VARIOS S.P.
16/12/2025	EGRESO	5812	5939	0	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUASY SANEAMIENT O DE PARRAS	TF.13 (16/12/2025) SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS, PAGO DE FACTURA S5089 DEL MES DE OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,917,181.11	\$0.00	\$182,619.00	\$2,734,562.11	25002020107 - VARIOS S.P.
17/12/2025	EGRESO	5808	5935	0	SINDICATO UNICO "ANDRES S. VIESCA" DE LOS TRABAJADOR ES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA	TF.14 (17/12/2025) SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA, DESCUENTOS SINDICALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,734,562.11	\$0.00	\$17,224.00	\$2,717,338.11	25002020107 - VARIOS S.P.
Total Página:							\$3,938,478.96	\$4,025,999.90	\$5,247,140.75	\$2,717,338.11	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	EGRESO	5740	5886	0	MA. MAYELA CORPUS MENDOZA	TF.17 (18/12/2025) MARIA MAYELA CORPUS MENDOZA PAGO DE FACTURA 241E POR COMPRA DE CROQUETAS (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,717,338.11	\$0.00	\$22,272.00	\$2,695,066.11	25002020107 - VARIOS S.P.
18/12/2025	EGRESO	5805	5932	0	JUAN JESUS GONZALEZ SUSTAITA	TF.16 (18/12/2025) JUAN JESUS GONZALEZ SUSTAITA PAGO DE FACTURA 87F7 YE7EB POR REFACCIONES A LA UNIDAD RAM 09 YPM2411 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,695,066.11	\$0.00	\$15,068.40	\$2,679,997.71	25002020107 - VARIOS S.P.
18/12/2025	EGRESO	5806	5933	0	FELIPE BRAVO DAVILA	TF.15 (18/12/2025) FELIPE BRAVO DAVILA PAGO DE FACTURA 146D POR COMPRA DE MATERIAL PARA VIALIDAD Y TRANSITO (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,679,997.71	\$0.00	\$11,740.00	\$2,668,257.71	25002020107 - VARIOS S.P.
19/12/2025	DIARIO		51997	1		TRASPASO DE FORTALECIMIENTO 2025 4502 A RECURSOS PROPIOS 04981 - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,668,257.71	\$270,000.00	\$0.00	\$2,938,257.71	
19/12/2025	DIARIO		52001	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 51997 del ejercicio contable 2025 - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,938,257.71	-\$270,000.00	\$0.00	\$2,668,257.71	
19/12/2025	DIARIO		52002	1		TRASPASO DE FORTALECIMIENTO 2025 4502 A RECURSOS PROPIOS 2022 4981 - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,668,257.71	\$0.00	\$270,000.00	\$2,398,257.71	
19/12/2025	DIARIO		52032	1		TRASPASO DE FORTALECIMIENTO 2025 4502 A PARTICIPACIONES 2025 8121 - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,398,257.71	\$0.00	\$82,752.00	\$2,315,505.71	
19/12/2025	DIARIO		52036	1		TRASPASO DE FORTA 2025 4502 A PARTICIPACIONES 2025 8121 (ISR SYS SEP25) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,315,505.71	\$0.00	\$99,266.00	\$2,216,239.71	
19/12/2025	EGRESO	6066	6111	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	TF.20(19/12/2025) GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, PAGO EVALUACIONES DE PORTE DE ARMA (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,216,239.71	\$0.00	\$6,425.00	\$2,209,814.71	25002020107 - VARIOS S.P.
19/12/2025	EGRESO	5809	5936	0	SINDICATO UNICO "ANDRES S. VIESCA" DE LOS TRABAJADOR ES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA	TF.23 (19/12/2025) SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA, DESCUENTOS SINDICALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,209,814.71	\$0.00	\$10,600.00	\$2,199,214.71	25002020107 - VARIOS S.P.
20/12/2025	DIARIO		52113	1		TRASPASO DE FORTAMUN 2025 4502 PARTICIPACIONES 20258121 (ISR ENERO A JUNIO) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$2,199,214.71	\$0.00	\$567,591.00	\$1,631,623.71	
20/12/2025	DIARIO		52114	1		TRASPASO DE FORTAMUN 4502 A PARTICIPACIONES 8121 (ISR Y SYS JULIO, AGOSTO, OCTUBRE,NOVIEMBRE) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,631,623.71	\$0.00	\$379,684.00	\$1,251,939.71	
31/12/2025	DIARIO		53731	1		FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MARTINEZ, REINTEGRO DE PRESTAMO DESCONTADO DE MAS. - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,251,939.71	\$0.00	\$1,000.00	\$1,250,939.71	
31/12/2025	DIARIO		53732	1		YADIRA ZAPATA ZAPATA, REINTEGRO DE PRESTAMO DESCONTADO DE MAS. - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,250,939.71	\$0.00	\$1,000.00	\$1,249,939.71	
31/12/2025	EGRESO	5861	5979	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,249,939.71	\$0.00	\$3,524.00	\$1,246,415.71	25002020107 - VARIOS S.P.
Total Página:							\$3,938,478.96	\$4,025,999.90	\$6,718,063.15	\$1,246,415.71	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/12/2025	EGRESO	5862	5980	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,246,415.71	\$0.00	\$7,515.00	\$1,238,900.71	25002020107 - VARIOS S.P.
31/12/2025	EGRESO	5863	5981	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,238,900.71	\$0.00	\$540.00	\$1,238,360.71	25002020107 - VARIOS S.P.
31/12/2025	EGRESO	5884	5995	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,238,360.71	\$0.00	\$65,067.00	\$1,173,293.71	25002020101 - NOMINA
31/12/2025	EGRESO	5885	5996	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$1,173,293.71	\$0.00	\$768,822.00	\$404,471.71	25002020101 - NOMINA
31/12/2025	EGRESO	5886	5997	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$404,471.71	\$0.00	\$5,037.00	\$399,434.71	25002020101 - NOMINA
31/12/2025	EGRESO	5892	5999	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$399,434.71	\$0.00	\$50,400.00	\$349,034.71	25002020101 - NOMINA
31/12/2025	EGRESO	5893	6000	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$349,034.71	\$0.00	\$248,783.00	\$100,251.71	25002020101 - NOMINA
31/12/2025	EGRESO	6366	6438	65	CLAUDIA JUDITH GARCIA LOPEZ	CLAUDIA JUDITH GARCIA LOPEZ, PAGO DE TERMINACION LABORAL SEGUN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS, LABORABA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (CHEQ 65 DE LA CTA BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025) - BANCOMER 0124344502 - FORTAMUN_2025	\$100,251.71	\$0.00	\$11,009.67	\$89,242.04	25002020107 - VARIOS S.P.

Total Página: \$3,938,478.96 \$4,025,999.90 \$7,875,236.82 \$89,242.04
Total General: \$3,938,478.96 \$4,025,999.90 \$7,875,236.82 \$89,242.04



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
Madero y Treviño S/N C.P. 27980
Tel. (842) - 422 - 00 - 14
Parras, Coahuila

2025-2027
PARRAS
es todo tuyo.

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DIC
2025

BANCO: BBVA

N° CUENTA BANCARIA: 0124344629

CUENTA CONTABLE:
1112-10-5-CB203

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

6,380,027.67

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		-
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:		-
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:		-
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):		-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:			6,380,027.67
SALDO CONCILIADO:			6,380,027.67
DIFERENCIA			-

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró

Elsa Trinidad Rodríguez Castañeda

Revisó

Alejandra Patricia Guajardo Alvarado

AUTORIZACIÓN

Autorizo

Lic. Miguel Francisco Antonio Delgado Ramos



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
INFRA 2025
MADERO Y TREVIÑO SN
PARRAS DE LA FUENTE
MEXICO

CP 27980

INFRA 2025

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124344529
No. de Cliente	C1596682
R.F.C	MPC850101QV1
No. Cuenta CLABE	012078001243445292

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,424,261.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		324.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,659,952.43
Saldo de Operación Inicial		14,659,952.43
Depósitos / Abonos (+)	1	523.55
Retiros / Cargos (-)	21	9,280,448.31
Saldo Final (+)		5,380,027.67
Saldo de Operación Final		5,380,027.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			523.55	14,660,475.98	14,660,475.98
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0312258SUM Y COL ASFALTO DIF VIALID Ref. 0000664573 058		1,045,473.63			

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

No. Cuenta	0124344529
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058060817977100166					
		002601002512030000664573					
		SAND Y STONE MATERIALES DE CONSTRUCCION					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		151,519.10			
		00006043 EST Y FIN SUST DRENAJE SANIT Ref. 0000666325 002					
		00002080018176425820					
		002601002512030000666325					
		CONSTRUCTORA MENFIS SA DE CV					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		236,558.46		13,226,924.79	13,226,924.79
		2 EST Y FIN REHAB CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		636,943.05		12,589,981.74	12,589,981.74
		0302025ANTICIPO RED ELECTRICA DIV CAL Ref. 0000691181 072					
		00072060001574720553					
		002601002512080000691181					
		ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		934,348.65			
		2225 TECHO FIRME Z URBANA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		494,575.59		11,161,057.50	11,161,057.50
		02120251 EST DRENAJE C MATAMOROS 2125 Ref. 0000588323 002					
		00002080018176425820					
		002601002512110000588323					
		CONSTRUCTORA MENFIS SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		116,163.74			
		1812258242025 SUM Y COL DE MEZCLA Ref. 0000125515 058					
		00058060817977100166					
		002601002512180000125515					
		SAND Y STONE MATERIALES DE CONSTRUCCION					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,041,841.47			
		SUM MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		183,307.14			
		0000051ACOND BANOS, ALUMBR Y BEBE Ref. 0000128661 072					
		00072078011291595292					
		002601002512180000128661					
		ARTURO MATA IZAGUIRRE					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		505,398.15			
		AMPL RED DRENAJE SANIT BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		649,031.67			
		2525 AMPL RED AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		172,160.30		8,493,155.03	8,493,155.03
		CONSTRUCC TECHO FIRME Z URBANABMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,560.80			
		EQUIPO DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		204,087.58			
		1 EST CONSTRUCC PUENTE VEHIC BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		416,633.64			
		1 EST 2825 BANQ. EN DIF SEC BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,265,016.19			



No. Cuenta	0124344529
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002481 EST 2725 CONST BANQUETAS VIA Ref. 0000711790 014 00014070655066701523 002601002512190000711790 CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 00014171 EST AMPL RED ELECTRICA Ref. 0000733087 152 00152078120000515096 002601002512190000733087 ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES		764,633.23			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		99,528.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		99,528.00		5,577,167.59	5,577,167.59
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		99,528.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00020251VC 4 TIRM INFRA Ref. 0000969912 072 00072078008088069164 002601002512310000969912 SECRETARIA DE FISCALIZACION Y		97,611.92		5,380,027.67	5,380,027.67

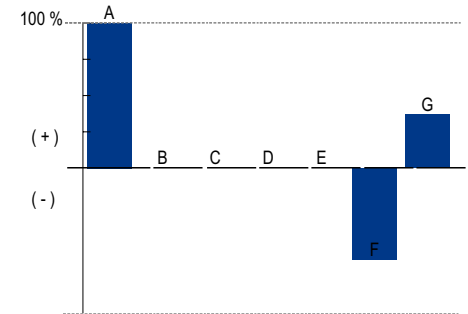
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,280,448.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	523.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124344529
No. Cliente	C1596682

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,659,952.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	523.55	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	324.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,280,448.31	-63.30%	F
Saldo Final	5,380,027.67	36.69%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124344529
No. Cliente	C1596682

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2078001243445292 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124344529
No. Cliente	C1596682

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124344529
No. Cliente	C1596682

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 27980
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
2B90EABA-3BD0-48C8-BD3E-045A815397FB	00001000000719019167

Sello Digital
 ZAivLib2xqybZU5uOtPJaMY7U6Uw1c7mt0X/0AK8MfoSQYhpsFM7mCzo/yIGoHIN9Q6DSU+N+JZ/z5uBY2gbfewQ4vL6l1R1B7JW0v8jVJ/eE2IKdliQe1wRyhfD/2o1vRmb3ysf0eDJTRxLO/azqLA4Pf45pMvuiYlyAotITVUrce8ssinAxiETR0Lk92mBn1PKur1T+Ro49kA3fwXeK8j1ZdMi0DHFYITuVlRtel3UBBFOpug4thGKMIjP+a3xXnylc1NWKuAB9b4sfQxKHvmPKww1Jb7haCscVilLqc3j14JD2nl/AgAN0iCBGKmmaTCNhEMcNGX5ilkNmzZfA==

Sello SAT
 ae/lu76/txJqegz7p7vNy65o6ztGIZCygxfAqHeZ5HMIgrweBR0LIDm7FuHTF2tGJbBCyEkJaMzWtNI7LdEy8Hha8bIXUbQJbwM9mUPKPrB5cakMkobliSfWr8njh/UjCRd4L6bQd1Pj/WZsP/EtLXYWYFN0zXQSMHZxG3dmy/EUoyY+sVU7MH8Qqa5wYEzXxUI0NrUBtESmi6s4/zRnkpI/662BclSa6iT+AbVSjAxzk2oS3KICeWARbu9eciGEbex/9MYfMJeB0cT73X/7WVaerPA4AYXtmo9W8rify2u9mNO6r5ETDv9mog1LGI0LVxNQUz/iszc9YH0gAg9YQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|2B90EABA-3BD0-48C8-BD3E-045A815397FB|2026-01-01T03:59:01|ZAivLib2xqybZU5uOtPJaMY7U6Uw1c7mt0X/0AK8MfoSQYhpsFM7mCzo/yIGoHIN9Q6DSU+N+JZ/z5uBY2gbfewQ4vL6l1R1B7JW0v8jVJ/eE2IKdliQe1wRyhfD/2o1vRmb3ysf0eDJTRxLO/azqLA4Pf45pMvuiYlyAotITVUrce8ssinAxiETR0Lk92mBn1PKur1T+Ro49kA3fwXeK8j1ZdMi0DHFYITuVlRtel3UBBFOpug4thGKMIjP+a3xXnylc1NWKuAB9b4sfQxKHvmPKww1Jb7haCscVilLqc3j14JD2nl/AgAN0iCBGKmmaTCNhEMcNGX5ilkNmzZfA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Presidencia Municipal de Parras de la Fuente
TESORERIA MUNICIPAL
Auxiliar de cuentas por movimiento
 Del 1 de Diciembre del 2025 al 31 Diciembre del 2025



CB0203 BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$14,659,952.43
 Saldo Final: \$5,380,027.67

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	DIARIO	4890	52179		CONSTRUCTORA MENFIS S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 5041 del egreso de la solicitud número 4890 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025	\$14,659,952.43	\$0.00	-\$422,309.19	\$15,082,261.62	25001010301 - CONSTRUCCION
01/12/2025	EGRESO	5847	5974	0	CONSTRUCTORA MENFIS S.A. DE C.V.	TI16. (23-10-2025) CONSTRUCTORA MENFIS, FACT. 596 POR PAGO 30% CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y RAMOS ARIZPE ZONA CENTRO, CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN021-2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 012434452)	\$15,082,261.62	\$0.00	\$422,309.19	\$14,659,952.43	25001010301 - CONSTRUCCION
01/12/2025	INGRESO	53912	53915		BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INFRA2523 # REGISTRO DE INTESES BANCARIOS DEL MES DE: DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53912 - BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025	\$14,659,952.43	\$523.55	\$0.00	\$14,660,475.98	
03/12/2025	EGRESO	5753	5928	0	MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES, SA DE CV	TI-03 MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES SA DE CV, PAGO FACTURA D238216 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS ENTRE DURAZNO Y NOGAL BARRIO DE PERICO. CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN023-2025 (CARGO DE LA CTA BANCO	\$14,660,475.98	\$0.00	\$236,558.46	\$14,423,917.52	25001010203 - REHABILITACION
03/12/2025	EGRESO	5756	5927	0	SAND & STONE MATERIALES DE CONSTRUCCION	TI-01 SAND Y STONE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAGO FACTURA 81F14 ESTIMACION 1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA PARA BACHEO AISLADO EN DIFERENTES VIALIDADES ASI COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN024-2025 (CARGO DE LA CTA BANCOME	\$14,423,917.52	\$0.00	\$1,045,473.63	\$13,378,443.89	25001010201 - CONSTRUCCION
11/12/2025	EGRESO	5749	5925	0	CONSTRUCTORA MENFIS S.A. DE C.V.	TI-06 (11/12/2025) CONSTRUCTORA MENFIS SA DE CV, FACTURA 616 PRIMERA ESTIMACIÓN DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS EN CALLE FCO. I. MADERO Y RAMOS ARIZPE CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN21-2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344	\$13,378,443.89	\$0.00	\$494,575.59	\$12,883,868.30	25001010201 - CONSTRUCCION
11/12/2025	EGRESO	5773	5926	0	CLAUDIA GABRIELA MARTINEZ JIMENEZ	TI-05 (11/12/2025) CLAUDIA GABRIELA MARTINEZ JIMENEZ 81A94 PAGO PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONA URBANA. CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN022-2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025) - BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025	\$12,883,868.30	\$0.00	\$934,348.65	\$11,949,519.65	25001010101 - CONSTRUCCION
Total Página:							\$14,659,952.43	\$523.55	\$2,710,956.33	\$11,949,519.65	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	EGRESO	5750	5924	0	INDUSTRIA METALICA INTEGRADA	TI-10 (18/12/2025) INDUSTRIA METÁLICA INTEGRADA SA DE CV. FACTURA E786 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE (ADOLFO LOPEZ MATEOS) CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN026-2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025) - BANCOMER	\$11,949,519.65	\$0.00	\$505,398.15	\$11,444,121.50	25001010202 - AMPLIACION
18/12/2025	EGRESO	5757	5923	0	SAND & STONE MATERIALES DE CONSTRUCCION	TI-07 SAND Y STONE MATERIALES DE CONTRUCCION PAGO FACTURA 0B5F6 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA PARA BACHEO AISLADO EN DIFERENTES VIALIDADES ASI COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN024-2025 (CARGO DE LA CONSTRUCCION)	\$11,444,121.50	\$0.00	\$116,163.74	\$11,327,957.76	25001010201 - CONSTRUCCION
18/12/2025	EGRESO	5770	5920	0	INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	TI-08 INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, FACTURA B2319 PAGO FINIQUITO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO, RENIVELACIONES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD (PAGO 168 M3 DE MEZCLA ASFALTICA, 7000 LT EMULSION PARA LIGA) CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN014	\$11,327,957.76	\$0.00	\$1,041,841.47	\$10,286,116.29	25001010101 - CONSTRUCCION
18/12/2025	EGRESO	5771	5921	0	ARTURO MATA IZAGUIRRE	TI-09 (18/12/2025) ARTURO MATA IZAGUIRRE. FACTURA A-51 PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO ACONDICIONAMIENTO CON BAÑOS, ALUMBRADO Y BEBEDEROS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COL. EMILIANO ZAPATA. CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN017-2025 (CARGO DE LA CTA BAN	\$10,286,116.29	\$0.00	\$183,307.14	\$10,102,809.15	25001010102 - REHABILITACION
18/12/2025	EGRESO	5772	5922	0	CLAUDIA GABRIELA MARTINEZ JIMENEZ	TI-12 (18/12/2025) CLAUDIA GABRIELA MARTINEZ JIMENEZ, FACTURA FF50B PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONA URBANA. CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN022-2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025) - BANCOMER 012	\$10,102,809.15	\$0.00	\$172,160.30	\$9,930,648.85	25001010101 - CONSTRUCCION
19/12/2025	EGRESO	5737	5919	0	INDUSTRIA METALICA INTEGRADA	T1-11 (18/12/2025) INDUSTRIA METÁLICA INTEGRADA SA DE CV. FACTURA E787 PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LINDA VISTA, CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN025-2025 (CARGO DE LA CTA BA	\$9,930,648.85	\$0.00	\$649,031.67	\$9,281,617.18	25001010202 - AMPLIACION
19/12/2025	EGRESO	5741	5918	0	CONSTRUCTORA MENFIS S.A. DE C.V.	TI02. (03-12-2025) CONSTRUCTORA MENFIS, FACT. 604 POR 3ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NARANJO Y JOSE DE LAS FUENTES VERASTEGUI, ZONA CENTRO, CONTRATO NO. MP-OP-ICMTP-FAISMUN016-202 (CARGO D	\$9,281,617.18	\$0.00	\$151,519.10	\$9,130,098.08	25001010301 - CONSTRUCCION
19/12/2025	EGRESO	5748	5916	0	ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES	TI-04 08/12/25) ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES FACTURA A1411 ANTICIPO DEL 30% AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES (DINAMO. PRIV. SANTA CATARINA, EJIDO PARRAS, PRIV. ILUSIÓN, PROL MORELOS) EN EL MUNICIPIO DE PARRAS, CONTRATO MP-OP-IC	\$9,130,098.08	\$0.00	\$636,943.05	\$8,493,155.03	25001010202 - AMPLIACION
19/12/2025	EGRESO	5774	5917	0	ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES	TI-17 (19/12/2025) ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES. FACTURA A1417 PAGO PRIMERA ESTIMACION AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES (DINAMO, PRIV. SANTA CATARINA, EJIDO PARRAS, PRIV. ILUSION, PROL. MORELOS) ZONA URBANA (CARGO DE LA CTA BANC	\$8,493,155.03	\$0.00	\$764,633.23	\$7,728,521.80	25001010202 - AMPLIACION
19/12/2025	EGRESO	5775	5913	0	INDUSTRIA METALICA INTEGRADA	TI-14 (19/12/2025) INDUSTRIA METÁLICA INTEGRADA, FACTURA E789 PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CRUCE DE CALLES ORILLA DE AGUA Y GENERAL CEPEDA. CONTRATO MP-OP-AS-FAISMUN029-2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA	\$7,728,521.80	\$0.00	\$204,087.58	\$7,524,434.22	25001010101 - CONSTRUCCION
19/12/2025	EGRESO	5777	5914	0	INDUSTRIA METALICA INTEGRADA	TI-15 (19/12/2025) INDUSTRIA METÁLICA INTEGRADA, FACTURA E788 PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIFERENTES SECTORES(CALLE BLVD. BELLOTA, PROL.MORELOS Y GUERRERO) (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025) - BANCOMER 0124344	\$7,524,434.22	\$0.00	\$416,633.64	\$7,107,800.58	25001010101 - CONSTRUCCION
Total Página:							\$14,659,952.43	\$523.55	\$7,552,675.40	\$7,107,800.58	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	EGRESO	5786	5915	0	CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ SA DE CV	TI-16 (19/12/2025) CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ, FACTURA G248 CONSTRUCCIONDE BANQUETAS EN LA VIALIDAD A LA SALIDA DE PARRAS, RUMBO A GENERAL CEPEDA. CONTRATO MP-OP-ICMTP-FAISMUN027-2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025) - BA	\$7,107,800.58	\$0.00	\$1,265,016.19	\$5,842,784.39	25001010101 - CONSTRUC CION
19/12/2025	EGRESO	5790	5912	0	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	TI-13 (19/12/2025) ABRAHAM HINOJOSA MOLINA, FACTURA 2705 COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MF455DW LASER MONOCROMATICA; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR CANON PIXMA G4110; LAPTOP DELL INSPIRON 3530 C15 1334U; IMPRESORA SIMPLE MONOCROMÁTICA XERON	\$5,842,784.39	\$0.00	\$66,560.80	\$5,776,223.59	25001010103 - ADQUISICIO NES
19/12/2025	EGRESO	5795	5911	0	CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	TI 18. (19-12-2025) CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA, FACT. F2132 POR RENTA DE UNIDAD (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025) - BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025	\$5,776,223.59	\$0.00	\$99,528.00	\$5,676,695.59	25001030101 - GASTOS INDIRECTO S
19/12/2025	EGRESO	5796	5910		CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ SA DE CV	TI 19. (19-12-2025) CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA, FACT. F2133 POR RENTA DE UNIDAD (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025) - BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025	\$5,676,695.59	\$0.00	\$99,528.00	\$5,577,167.59	25001030101 - GASTOS INDIRECTO S
19/12/2025	DIARIO	5796	52170		CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 5910 del egreso de la solicitud número 5796 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025	\$5,577,167.59	\$0.00	-\$99,528.00	\$5,676,695.59	25001030101 - GASTOS INDIRECTO S
19/12/2025	EGRESO	5844	5972	0	CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	TI19. (19-12-2025) CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA, FACT. F2133 POR RENTA DE UNIDAD. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025) - BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025	\$5,676,695.59	\$0.00	\$99,528.00	\$5,577,167.59	25001030101 - GASTOS INDIRECTO S
31/12/2025	DIARIO		52199	1		TI21. (31-12-2025) SECRETARIA DE FISCALIZACION, PAGO DE IVC DEL 4TO TRIMESTRE. - BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025	\$5,577,167.59	\$0.00	\$97,611.92	\$5,479,555.67	
31/12/2025	EGRESO	5856	5975	0	CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	TI20. (31-12-2025) CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, FACT. F2142 POR RENTA DE UNIDAD. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025) - BANCOMER 0124344529 - INFRA_2025	\$5,479,555.67	\$0.00	\$99,528.00	\$5,380,027.67	25001030101 - GASTOS INDIRECTO S
Total Página:							\$14,659,952.43	\$523.55	\$9,280,448.31	\$5,380,027.67	
Total General:							\$14,659,952.43	\$523.55	\$9,280,448.31	\$5,380,027.67	



MUNICIPIO DE PARRAS DE LA MANCHA
 Maltravieso Trazado S/N C.P. 27900
 Tel: (843) 422 30 14
 Parras, Coahuila






CONCLUCION BANCARIA

MEZ. DIC 2022 **BANCO BIVA** **N.º CUENTA BANCARIA: 018014881** **CUENTA CONTABLE: 1112-10-5-032185**

SEGUN ESTADO DE CUENTA **1,168,446.85**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Ménes:			118,877.17
12/01/2023	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		
12/01/2023	DEPOSITO EFECTIVO PRACTICO *****4881	ENC12 20.23 PRRAC A011 FOLIO 1007	830.00
19/01/2023	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00029840	500 BANCASH	847.86
24/01/2023	SPE RECIBOS-DIARIO 0174320418 021	0240123PREDIAL 2023 CLAVE 008112544	733.81
24/01/2023	SPE RECIBOS-DIARIO 0174320418 021	0240123PREDIAL 2023 CLAVES 00018814	5,833.43
31/01/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO 4148803463	BNET 0183841008 Predial 2023 SALDO A FAVOR DE I	191.40
25/04/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO 1419821408	BNET 0184078138 Ito J Flores 164m	2,232.07
02/05/2023	SPE RECIBOS-BANORTE 0148810882 072	02500027Agenda predial casa de Parras	2,142.58
05/05/2023	DEPOSITO EFECTIVO PRACTICO *****4881	A-409 0818 PRRAC E703 FOLIO 4051	300.00
05/05/2023	SPE RECIBOS-BANORTE 0166381537 072	02408230002403000420014000004174	241.74
08/05/2023	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00030840	500 PARRAS II BANCASH	782.84
20/11/2023	DEPOSITO EFECTIVO PRACTICO *****4881	NO427 0828 PRRAC E703 FOLIO 8015	303.00
01/12/2023	DEFERENCIA EN DEPOSITOS CONTRA LO INGRESADO DICIEMBRE 2023		1.89
11/01/2024	SPE RECIBOS-BANORTE 0100430178 072	02601171Pago Predial Luis Donato Cole	201.00
30/01/2024	DEPOSITO CHEQUE BIVA 0313830	SALDO A FAVOR DE LA TISCATE	2,081.00
14/02/2024	SPE RECIBOS-COTIABANK 0124390524 044	000045pago suc 245,247, 252	239.50
21/02/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO 0014810000000000		130.00
15/03/2024	SPE RECIBOS-BANORTE 0138623387 072	001028LICENCIA FUNCIONAMIENTO 2023	2,689.71
15/03/2024	SPE RECIBOS-BANORTE 0138623383 072	001028LICENCIA FUNCIONAMIENTO 2024	1,249.00
26/03/2024	SPE RECIBOS-BANORTE 0180880265 068	028887CAMBIO DE USO DE DUELO	50,140.58
27/03/2024	DEPOSITOS DE OTRO BANCO 0218888	MAR27 1036 MEXICO	1,334.48
03/04/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO 0036661013	BNET 0183362108 LICENCIA DE FUNCIO	3,081.68
09/04/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO 0888865017	BNET 0188865038 LICENCIA DE FUN	802.50
19/04/2024	SPE RECIBOS-COTIABANK 0177294128 044	00003760Servicio 231-23	248.87
30/05/2024	DEPOSITOS DE OTRO BANCO 1400030445	COT	1,334.50
26/08/2024	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC008271004	PAGO MUNICIPIO BARRERA BANCASH	811.50
18/10/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO 0238109001	BNET 158456638 IBAI Jose Gonzalez	1,433.00
11/12/2024	DEPOSITOS DE OTRO BANCO 0022329	SALDO A FAVOR DE LA MODELO	4,811.50
03/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO 4830608301	BNET 102260828 Cuernavaca 22 0010250	820.50
10/01/2025	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00070672	VISTO BUEN PG BANCASH	287.00
31/01/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO 0037219007	BNET 0454435273 00000602050000110	211.00
05/02/2025	SPE RECIBOS-BANORTE 0100027073 030	0000027CORRALERA 4 FIBROS SPR DE RL DE	1,238.00
20/02/2025	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00671350	PC EST PAULA BANCASH	1,811.00
21/02/2025	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00671350	PAGO DICTAMEN PROTECCION CIVILBANCASH	1,811.00
28/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO 0782517008	BNET 1545088984 Ciba y Juan Coney	16.00
28/02/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO 0782533000	BNET 1545088984 Mogge de la Cruz	16.00
19/03/2025	DEPOSITO CHEQUE BIVA 0024787		88.86
07/04/2025	DEPOSITO EN EFECTIVO 0025435		18.38
28/04/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO 0884675036	BNET 0133304867 REP 0200027013	6,573.21
23/05/2025	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00284033	RECIBO DE BANCASH	1,132.18
03/07/2025	DEPOSITO EN EFECTIVO 0027238		168.83
23/07/2025	DEPOSITO EFECTIVO PRACTICO *****4881	JUL23 14 19 PRRAC E703 FOLIO 0700	80.00
14/08/2025	PAGO CUENTA DE TERCERO 0023467482	BNET 2058008815 Paloma Isaura	2,433.00
22/12/2025	DEPOSITOS DE OTRO BANCO 0030893	01C22 1313 MEXICO	6,408.47
Más:			-
Ménes:			7,134.76
03/08/2022	INGRESO DEL DIA 03/08 03	DEFERENCIA A CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO 2021	5,849.07
03/08/2022	INGRESO DEL DIA 03/08 03	DEFERENCIA A CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO 2022	1,284.62
10/07/2028	INGRESO DEL DIA 10/07/28	FONDOS DE DEPOSITAR C1. DUPLICADOS	170.67
Ménes:			246,393.23
27/06/2022	308	RAMONA PINEDA TORRES, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (CHEQ 109 DE LA CTA BANCOMER 0118814881)	1,000.00
02/03/2023	883	AMTA CERVANTES BOGA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE NECESIDADES	700.00
27/04/2023	1140	JOSÉ RAÚL CORONEL RAMOS, PAGO PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PARRAS LAMP" CORRESPONDIENTE DEL 2-	1,450.00
13/12/2023	1796	LUIS ALBERTO JUAREZ MARRIN, PAGO DE AGUINALDO 2023. (CHEQ 1796 DE LA CTA BANCOMER 0118814881) - BANCOME	4,122.00
07/02/2024	2018	MARIA DE LA LUZ MEDRANO MORALES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA D	380.00
29/03/2024	2248	MIRTA GUADALUPE VAZQUEZ PEREZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ATENCION MED	430.00
05/04/2024	2378	JUAN MANUEL JIMENEZ CONTRERAS, PAGO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "EMBELECCENDO PARRAS" CON	249.00
05/04/2024	2337	HUBEN OZZEL PEÑALONC, PAGO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "EMBELECCENDO PARRAS" CORRESPON	1,743.00
02/05/2024	2567	TERESA DE JESUS MEDINA JUAREZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (CHEQ 2567 DE LA CTA	1,000.00
21/05/2024	2802	FRANCSICA CRUZ PARELA, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL, CORRESPON	2,583.00
24/05/2024	2752	ROSALINDA PEREZ MARTINEZ, PAGO PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "EMBELECCENDO PARRAS" CORRESPONDIENTE	1,743.00
15/05/2024	2675	MARIA FRANCISCA CRUZ PARELA, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL, COR	2,583.00
21/05/2024	2784	JUANA HILDA MORENO REBOLLOSO, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE ESTU	580.00
11/06/2024	2933	SANTOS MEDRANO GARCIA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (CHEQ 2933 DE LA CTA BANC	250.00
01/08/2024	2921	MARCO ANTONIO DURON CASTILLO, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (CHEQ 2921 DE LA CTA	880.00
08/08/2024	2914	MARIO PEREZ TOBIAS, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PRODUCTOS ALI	1,290.00

07080024	2673	MARTIN GERARDO BELTRAN MORALES, PAGO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL "EMPLEO TEMPORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL	1,743.00
14080024	2648	MARIA JOSEFINA MARRASO MATA, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL, CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL	2,700.00
02080024	3083	BERTA ELIA RIOS ADOSTA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE BARRANCOQUILLA	700.00
13120024	3333	BRENDA GONZALEZ GUZMAN, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL, CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL	4,000.00
26070025	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR, PAGO FACTURA PENDIENTE DE PAGO	30.00
26080025	0	TITULO (15-08-2025) EDUVIDE DEL NORTE, FACT. ASESORIA Y PENDIENTE DE PAGO	114.84
10120025	0	HODRIGO ROBLES HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR POR TOMA DE RX Y AF LATERAL DE COLUMNA CERVICAL	860.00
15120025	0	GERARDO PONCE AYALA, GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA A MEDICINA INTERNA, ENVIADO POR EL MEDICO	750.00
17120025	0	ROSALBA YAMIN PEREZ ESTRADA, GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MEDICAMENTO, ENVIADO POR EL MEDICO	622.70
18120025	0	FELIX ESCOBAR GARRAYORDOIBEL, GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO A PUMPADORA 57HL 60GE (CAND)	461.60
18120025	0	BENJAMIN PADISANO RODRIGUEZ, GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO A UNIDAD DR-022 PERA DNA MODE	622.00
18120025	0	JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA, GASTOS A COMPROBAR POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDAN	400.00
18120025	0	GERARDO PONCE AYALA, GASTOS A COMPROBAR POR VATICOS Y RMN ORBITAL SIMPLE Y CONTRASTADA, ENVIADO	620.00
18120025	0	GERARDO PONCE AYALA, GASTOS A COMPROBAR POR CITA A OPTALMOLOGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE, C	600.00
22120025	0	GERARDO PONCE AYALA, GASTOS A COMPROBAR POR VATICOS PARA TOMA DE RMN ORBITAL SIMPLE, ENVIADO POR E	600.00
23120025	0	JUAN GARCIA FLORES, GASTOS A COMPROBAR POR VATICOS PARA ATENCION MEDICA A NEUMOLOGIA PARA MARIA C	300.00
23120025	0	HODRIGO ROBLES HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR POR TOMA DE RX, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE, (CAND)	1,100.00
24120025	0	MARIA LETICIA MARTINEZ SALAZAR, GASTOS A COMPROBAR POR VATICOS PARA CITA MEDICA A NEUMOLOGIA PARA J	950.00
26120025	0	GLADYS VIRADIANA LARA SANCHEZ, GASTOS A COMPROBAR POR TOMA DE RX AP Y LATERAL DE COLUMNA VERTEBRAL	1,000.00
26120025	0	JUAN PABLO FLORES ESCOBAR, GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA DENTAL PARA JANA GABRIELA FLORES	1,700.00
28120025	0	MATHEO RIOS PONCE, GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA OPTALMOLOGICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE	700.00
02080026	4028	AUTOCOME DE MEXICO, PAGO ANTO ENVIADO, CARGO DE LA CTA BANCOSER RECURSOS PROPIOS 2027 (01/08/2025) - I	7,050.84
02080026	4028	TENDAS BORNANA SA DE CV, PAGO POR JUICIO DE AMPARO 2510822 2 (JHEG 4628 DE LA CTA BANCOSER RECURSOS	1,000.00
01120026	4188	NORMA GUADALUPE MARTINEZ VELAZQUEZ, APOYO ECONOMICO PARA PRODUCCION DE LA CARRERA DEL DEPORTE E	2,000.00
09120026	4182	MARIBEL RODRIGUEZ ORTIZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE RECIBO DE LA	500.00
03120026	4206	MARIA OFELIA GUERRERO FLORES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE P	2,200.00
03120026	4206	MARLENA ESTEFANIA ENRIQUETA GIL, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE P	2,200.00
08120026	4200	NATALIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ADOSTA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE TR	3,750.00
14120026	4190	JOSUE HERNANDEZ MORALES, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL, CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL, CORR	5,000.00
15120026	4190	JOSE ANTONIO MORALES RIOS, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL, CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL, CORR	10,000.00
17120026	4251	CASANDRA LOPEZ ROBLES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCT	2,000.00
18120026	4258	BENJAMIN PADISANO RODRIGUEZ, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE D	3,430.89
18120026	4258	KORESSY AYACELY SOTO LUNA, PAGO DE APOYO POR GASTOS FUNERARIOS DE JUAN MANUEL SOTO SUAREZ, SERVIC	20,000.00
18120026	4257	JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE IN	10,070.39
31120026	4211	JOSUE HERNANDEZ MORALES, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL, CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL, CORR	5,000.00
31120026	4214	ISABEL VELAZQUEZ AGUILAR, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL, CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL, CORR	11,250.00
31120026	4217	JOSE ANTONIO MORALES RIOS, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL, CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL, CORR	10,000.00
31120026	4206	MARIA GENESE PORTIELLO RIOS, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TURIS	4,000.00
31120026	4230	JOSIE GUADALUPE ALEMAN ESTRADA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE	3,160.57
31120026	4251	FELIPE DE JESUS NUÑEZ MORALES, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SE	10,547.78
01120026	4218	FLORENTINO ALEMAN GRIMALDO, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRO	3,300.00
01120026	4218	JORJA DE LEON MATA ROSAS, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE RECIBO DE	10,000.00
01120026	4257	MARIA DOMINICION RODRIGUEZ FLORES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE P	8,000.00
01120026	4270	JUAN LUIS MEDINA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE	2,200.00
10120026	4232	ANA ELIZABETH MARTINEZ IBARRA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE P	1,000.00
10120026	4233	ALONDRA CANDIA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCT	3,000.00
10120026	4234	ROSAMARIA MARTINEZ IBARRA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PROD	1,000.00
15120026	4236	MONICA HERNANDEZ SALAZAR, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE ALIME	700.00
16120026	4269	LUIS ADRIAN LUNA BELTRAN, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCT	2,000.00
17120026	4239	DORA ELIA GERVANTES FLORES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRO	2,200.00
17120026	4268	GABRIELA ELIZABETH VAQUERO BALDES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA	2,000.00
21120026	4302	CLAUDIO GARCIA GONZALEZ, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL, CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL, CORR	8,533.00
21120026	4272	ORLANDO RIVERA CASTAÑEDA, PAGO DE APOYO POR SERVICIO DE REHABILITACION DE ADICIONES Y READAPTACION	34,400.00
SALDO SECCION CONTABILIDAD:			3,615,807.19
SALDO CONCLUIDO:			3,615,807.19
DIFERENCIA:			0
ELABORACION Y REVISION			
 Efraim Rodriguez Contreras		 Alejandra Contreras	
AUTORIZACION			
 Lic. Miguel Angel Antonio Delgado Ramirez			



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
 RECURSOS PROPIOS 2022
 MADERO Y TREVIÑO SN
 PARRAS DE LA FUENTE
 MEXICO

CP 27980

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0118014981
No. de Cliente	C1596682
R.F.C	MPC850101QV1
No. Cuenta CLABE	012078001180149813

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,729,223.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.153
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,913.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	60	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		8,449.99
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,092,355.64
Saldo de Operación Inicial		6,092,355.64
Depósitos / Abonos (+)	145	25,605,896.10
Retiros / Cargos (-)	515	27,729,806.89
Saldo Final (+)		3,968,444.85
Saldo de Operación Final		3,968,444.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			14,456.99		
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			48,690.54		

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

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		657.30			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		105.17			
01/DIC	01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918		2.52			
01/DIC	01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4335918		0.40			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1714645pago guarderia diciembre Ref. 0124610096 137 00137074104181124202 50114202TRANSBPI17146452 MELVIN YOVANI CANIZALEZ ESTRADA			600.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4145		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30341			202.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			23.50		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4147		4,500.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DIC01 12:20 BBVA A609 FOLIO:4086 Ref. *****9012			82.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5500269000-0221245-fci25-782-SBMRCASH Ref. REFBNTC00011037			3,824.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 13:53 MEXICO			1,506,715.91		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30347			44,066.55		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30348			12,270.00	7,715,521.74	6,208,805.83
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			77,084.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		1,426.05			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		228.17			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			9,394.43		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		126.80			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		20.29			
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918		1.68			
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4335918		0.27			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,089.60			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0213081FC00213081 Ref. 0000321030 014					
		00014180655089201314					
		002601002512020000321030					
		GASNGO MEXICO SA DE					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,093.13			
		0213081FC00213081 Ref. 0000321218 014					
		00014180655089201314					
		002601002512020000321218					
		GASNGO MEXICO SA DE					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,042.70			
		INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,458.18			
		INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,250.00			
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,825.60			
		RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			19,291.22		
		0258829CVE CAT 0023050461 Ref. 0132128291 058					
		00058060820300300164					
		058-02/12/2025/02-082UJGJ104					
		ANA TERESA SILVA LLAMAS					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1523929097 Transf a MUNICIPIO Ref. 0056146643					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,700.02			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00			
		0002511DIFUSION NOV 25 Ref. 0000371197 014					
		00014078606111164370					
		002601002512020000371197					
		LUIS ENRIQUE MORALES MARTINEZ					
02/DIC	02/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			161,438.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,792.00			
		DIFUSION 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			16,445.60		
		0322007CVE CAT 0023050471 Ref. 0132675445 058					
		00058060820300400116					
		058-02/12/2025/02-082UJHW256					
		JESUS RAMIREZ ANDRADE					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			16,069.40		
		0386528CVE CAT 0023050481 Ref. 0132675446 058					
		00058060820300400116					
		058-02/12/2025/02-082UJHW283					

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO TARJETA DEBITO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		30,000.00			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 4327905Pago ISAI NOT 84 TORREON Ref. 0132873915 030 00030060900013177328 BB4327905020713 SALVADOR SANCHEZ AVILA			140,277.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002811REEMB VIATICOS Ref. 0000403610 021 00021073065821920226 002601002512020000403610 LUIS GERARDO DIAZ OVALLE		336.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0212258VIATICOS Ref. 0000412445 021 00021060065447947256 002601002512020000412445 FLAVIO FERNANDO ZUNI		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001227GASTOS MEDICOS Ref. 0000417252 021 00021074065525101463 002601002512020000417252 ALEJO REYNOSA AUSENCIA		800.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001271GASTOS MEDICOS Ref. 0000418125 021 00021060065482608149 002601002512020000418125 JUAN GARCIA FLORES		950.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO VILLA MAGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		37,100.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SALON BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		29,433.37			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001292GASTOS MEDICOS Ref. 0000428024 021 00021073065821957105 002601002512020000428024 LEONOR PAMANES ORTIZ		14,000.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3038300029101			6,131.54		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000477GASTOS MEDICOS Ref. 0000429498 021 00021060065482595197 002601002512020000429498 ARACELY VAZQUEZ G		800.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001285GASTOS MEDICOS Ref. 0000432511 021 00021060065464252869 002601002512020000432511 CLAUDIA DAVILA TOVIAS CARRALES		200.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		200.00			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001287GASTOS MEDICOS Ref. 0000433122 021					
		00021073065313808199					
		002601002512020000433122					
		MARIA GUADALUPE MART					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		200.00			
		GASTOS MEDICOS 1286 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		200.00			
		0001288GASTOS MEDICOS Ref. 0000435993 021					
		00021073063440285205					
		002601002512020000435993					
		GABRIELA GARCIA ZUNIGA					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,412.00			
		0000925DIFUSION SEP 25 Ref. 0000436625 021					
		00021078040146347782					
		002601002512020000436625					
		JESUS ALVAREZ HERNANDEZ					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,740.00			
		GASTOS MEDICOS CONSULTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,132.06			
		0212258REEMB REL PUB Y MED AMB Ref. 0000437831 021					
		00021060065447955329					
		002601002512020000437831					
		RANDY RAUL HERNANDEZ QUIQONEZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		200.00			
		0001284GASTOS MEDICOS Ref. 0000438335 021					
		00021060065498091630					
		002601002512020000438335					
		SUSANA GUADALUPE GARCIA GARCIA					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,259.60			
		RENTA MOB ALCALDE EN TU COL BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		928.01			
		RENTA DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,972.00			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,018.00			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,994.99			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,180.00			
		PAGO SOL 2616 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15.00		
		BNET 1589404012 Comprobacion Ref. 0073088289					
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,323.52		
		Ref. 30400					
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		1,085.22			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 652032					
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		173.63			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 652032					



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 652032		415.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 652032		66.40		7,828,590.68	7,828,590.68
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			6,516.41		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		120.55			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		19.29			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			622.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		8.39			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		1.34			
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918		0.84			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4335918		0.13			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523929798 devolucion paulina Ref. 0067179061			15.00		
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 10:07 PRAC E704 FOLIO:4559 Ref. *****4981			16.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4930261reembolso viaticos Ref. 0137513253 137 00137074104617051920 50111920TRANSBPI49302613 GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUNIGA			26.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523926900 Iety Martinez Ref. 0047636774			50.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000593TRABAJOS DE DESAZOLVE Ref. 0000645132 002 00002080018176425820 002601002512030000645132 CONSTRUCTORA MENFIS SA DE CV		68,625.60			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00006072 EST Y FIN REAHB CAM RURALES Ref. 0000646716 002 00002080018176425820 002601002512030000646716 CONSTRUCTORA MENFIS SA DE CV		866,250.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00000362 EST Y FIN REHAB C USOS MULT Ref. 0000647383 002 00002078701418808194 002601002512030000647383 JOSE ROBERTO VELAZQUEZ PUENTES		106,751.96			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000328650 AUDIO GRITO INDEP Ref. 0000648033 072 00072078005598525696		104,400.00			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512030000648033 RICARDO ALBERTO GARZ					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000023050 PRESENTACION MASTER EV NAV Ref. 0000649197 072 00072060002984905323 002601002512030000649197 GANESHA EVENTOS Y ESPECTACULOS SA CV		223,300.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RESTO COTIZACION 24MAR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		84,610.66			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30423			51,497.31		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		30,000.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		20,000.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUAS Y REFRESC BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		38,044.09			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CROQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		4,925.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		5,670.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0312258TROFEOS CUADRANGULAR EJ JAROZA Ref. 0000658035 127 00127074013508810106 002601002512030000658035 YADIRA BRACHO DE LEO		3,735.20			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALINEACION Y MONTAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		1,500.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FLASH PARA CAMARA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		7,650.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000003550 PINTURA PARA PIPA Ref. 0000660315 127 00127074013396135488 002601002512030000660315 EDGAR HOMERO CALAMACO		9,845.50			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001955PUBLICIDAD MEGA PANTALLA Ref. 0000660743 072 00072074013163888848 002601002512030000660743 FELIPE DE JESUS TABARES SOTELO		1,948.80			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP PALTO UNIDAD 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		7,540.00		6,302,386.05	6,302,386.05
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			3,170.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		42.79			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		6.85			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918	1.26			
04/DIC	04/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4335918	0.20			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0001293GASTOS MEDICOS Ref. 0000763959 021 00021060065482593296 002601002512040000763959 PERLA CECILIA ZUAZUA	2,150.00			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0001290GASTOS MEDICOS Ref. 0000764176 021 00021060065482599151 002601002512040000764176 JOSER RIOS SEGOVIA	3,500.00			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0001283GASTOS MEDICOS Ref. 0000764566 021 00021060065447973482 002601002512040000764566 JOSE CARMEN CASTRO R	187.00			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000476GASTOS MEDICOS Ref. 0000764880 021 00021073063440317898 002601002512040000764880 EMILIO VIELMA GAMEZ	750.00			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0001274GASTOS MEDICOS Ref. 0000765199 021 00021073065313808199 002601002512040000765199 MARIA GUADALUPE MART	336.00			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000478GASTOS MEDICOS Ref. 0000765465 021 00021060065464255345 002601002512040000765465 MONSERRAT GUADALUPE GARCIA MON	450.00			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0001291GASTOS MEDICOS Ref. 0000765546 021 00021060065464251611 002601002512040000765546 JOSE GUTIERREZ ESPAR	336.00			
04/DIC	04/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS 1289 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	336.00			
04/DIC	04/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 6586 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	1,168.95			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0001281GASTOS MEDICOS Ref. 0000767165 021 00021060065447948323 002601002512040000767165 FAUSTO VICTOR CADENA ZAPATA	818.36			
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0001304GASTOS MEDICOS Ref. 0000767285 021	1,000.00			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021060065447948323					
		002601002512040000767285					
		FAUSTO VICTOR CADENA ZAPATA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,166.00			
		0003594GASTOS MEDICOS Ref. 0000767508 021					
		00021060065447971167					
		002601002512040000767508					
		JESUS ACOSTA TERAN					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,181.01			
		0001294GASTOS MEDICOS Ref. 0000768209 021					
		00021060065447952018					
		002601002512040000768209					
		EDGAR ARTURO GARCIA ALMA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		490.00			
		0002055REEMB INSUMOS Ref. 0000768753 021					
		00021073065313813537					
		002601002512040000768753					
		JOSE CARLOS MONSIVAIS LANDEROS					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,800.00			
		0412258GASTOS MEDICOS Ref. 0000770768 021					
		00021060065464251792					
		002601002512040000770768					
		FCO JAVIER FLORES MARTINEZ					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,400.00			
		0001216GASTOS MEDICOS Ref. 0000771027 021					
		00021060065482598246					
		002601002512040000771027					
		MARIO MARTINEZ HERNANDEZ					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,156.00			
		0001259GASTOS MEDICOS Ref. 0000771265 021					
		00021060065447952500					
		002601002512040000771265					
		FELIPE DE JESUS NUQUEZ					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,442.19		
		BNET 0193455661 Predial Lote 5 Mb Ref. 0058736027					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			274.00		
		BNET 0193455661 Avaluo Ref. 0081393508					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,015.52		
		Ref. 30459					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,018.16	6,320,029.50	6,320,029.50
		BNET 2996830617 francisco miguel a Ref. 0034986640					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			38,287.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		516.85			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918				
05/DIC	05/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	82.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	4,141.20			
			0512258REFLECTORES Ref. 0000202561 044				
			00044060256008142176				
			002601002512050000202561				
			IVOONE MARGARITA MENDOZA SANCHEZ				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	1,750.00			
			0512258GASTOS MEDICOS Ref. 0000213966 021				
			00021073063440285205				
			002601002512050000213966				
			GABRIELA GARCIA ZUNIGA				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,335.00			
			0512258GASTOS MEDICOS Ref. 0000215151 021				
			00021060065498091630				
			002601002512050000215151				
			SUSANA GUADALUPE GARCIA GARCIA				
05/DIC	05/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			
			APOYO TABLOIDES BMRCASH Ref. REFBNTC00652032				
05/DIC	05/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	24,920.00			
			PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032				
05/DIC	05/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,600.00			
			PINTURA BANO DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032				
05/DIC	05/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	174,500.00			
			100 BECAS MUJERES BMRCASH Ref. REFBNTC00652032				
05/DIC	05/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	163,124.30			
			DICTAMINADOR 7 Y 8 DE 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032				
05/DIC	05/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,050.00			
			MAT CAMPANA ESTERILIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00652032				
05/DIC	05/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,130.50			
			DIFUSION NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032				
05/DIC	05/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,871.60			
			DIFUSION NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	12,412.00			
			0001125DIFUSION NOV Ref. 0000237174 127				
			00127074013731773036				
			002601002512050000237174				
			PEDRO ARNOLDO PESINA				
05/DIC	05/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	41,528.00			
			0512258IMPRESION D INFORME Ref. 0000238635 072				
			00072078010139652670				
			002601002512050000238635				
			IMPRESION CON INSPIRACION				
05/DIC	05/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,485.00			
			PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032				
05/DIC	05/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,472.06			
			FOTOCELDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032				



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		15,000.00			
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051225Pago ISAI ESc 354 y 395 2025 Ref. 0151377507 072 00072078008112563882 72792P03202512054734605059 JUAN ANTONIO SILVA CHACON			44,259.61		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASE 0512131ISAI Ref. 0151924043 145 00145580140610001019 2025120540145PE0000011697295 STAR DEL NORTE, S.A. DE C.V.			201,728.84		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30485			30,385.17		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251205Sin informaci n Ref. 0153216628 072 00072580013399307962 3843CP04202512054735813007 LUIS ALFREDO VILLARREAL GUERRERO			1,540.00		
05/DIC	05/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	6,113,260.20	6,113,260.20
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			6,794.12		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		125.69			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		20.11			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			10,656.59		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		143.84			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		23.01			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918		0.42			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4335918		0.07			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4156		9,912.66			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4149		8,000.00			
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL E177 FOLIO:8375 Ref. *****4981			2,337.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			141.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4157		20,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1400395579 Ref. 4160		16,500.00			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30502			22,825.60		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST ART 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		30,000.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0202556VINILES PARA INFORME Ref. 0000667114 002 00002060038276806129 002601002512080000667114 OLGA LETICIA ACEVEDO GARCIA		15,960.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001312GASTOS MEDICOS Ref. 0000671442 021 00021060065498072905 002601002512080000671442 OSCAR TOMAS RIOS RADA		3,560.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001282GASTOS MEDICOS Ref. 0000676734 021 00021073063440313672 002601002512080000676734 SERGIO GUADALUPE SANTANA FLORE		800.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000925DIFUSION SEP Ref. 0000679831 127 00127074013744725204 002601002512080000679831 GERARDO LOPEZ GARCIA		11,475.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0001025DIFUSION 1025 Ref. 0000683124 062 00062078001154019631 002601002512080000683124 CIA PERIODISTICA CRITERIOS SA CV		46,400.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION 01 Y 02 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		34,800.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001025DIFUSION OCT 25 Ref. 0000689237 014 00014078655096225851 002601002512080000689237 INFOCRATICO SA DE CV		18,560.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION 0925 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		20,081.25		5,919,652.46	5,919,652.46
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			606.45		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		11.21			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		1.79			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			46,785.45		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		631.59			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		101.05			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918		1.26			
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4335918		0.20			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0213081FC00213081 Ref. 0000760129 014 00014180655089201314 002601002512090000760129 GASNGO MEXICO SA DE		41,806.94			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0213081FC00213081 Ref. 0000760579 014 00014180655089201314 002601002512090000760579 GASNGO MEXICO SA DE		40,877.90			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4161		1,200.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912258GASTOS MEDICOS Ref. 0000761079 021 00021073063440285205 002601002512090000761079 GABRIELA GARCIA ZUNIGA		490.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4165		2,000.00			
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 10:47 PRAC E703 FOLIO:1107 Ref. *****4981			700.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 10:48 PRAC E703 FOLIO:1109 Ref. *****4981			205.00		
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4162		2,500.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4150		500.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4170		5,161.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4166		2,500.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30531			7,000.00	5,877,166.42	5,877,166.42
10/DIC	10/DIC	I79 COM TPV ADIC BBVA 174335918-112025 Ref. 174335918		150.00			
10/DIC	10/DIC	I80 IVA COM TPV ADIC BBVA 174335918-112025 Ref. 174335918		24.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001275GASTOS MEDICOS Ref. 0000991681 021 00021073065313808199 002601002512100000991681 MARIA GUADALUPE MART		1,117.40			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001249GASTOS MEDICOS Ref. 0000992134 021 00021073063440285205		700.00			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512100000992134 GABRIELA GARCIA ZUNIGA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001268GASTOS MEDICOS Ref. 0000992199 021 00021060065447971992 002601002512100000992199 MARIA LETICIA MARTIN		3,150.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001233GASTOS MEDICOS Ref. 0000992291 021 00021060065447946590 002601002512100000992291 MARIAS CRISTAL NAVARRO ESPARZA		1,812.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LABORATORIOS 01 AL 15 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		26,791.50			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO ALCALDE EN TU COL BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		3,710.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PREPARAC ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		4,712.51			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		17,061.16			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		8,491.21			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		4,617.60			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PEROFRADORA TONER MEMORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		7,193.04			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		25,000.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		15,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002025AGUINALDO 25 Ref. 0000007586 021 00021073040713608121 002601002512100000007586 MPIO PARRAS HSBC 25		2,694,353.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251210PRESTAMO Ref. 0000016796 021 00021073040713608121 002601002512100000016796 MPIO PARRAS HSBC 25		600,000.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000025DEV CH RP AG SINDIC Ref. 0179006432 021 00021073040713608121 HSBC497701 MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA			42,498.00		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4167		2,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4169		2,000.00			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4164		2,000.00			
10/DIC	10/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1535419638			781,502.37		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4159		9,807.35			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4172		3,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4171		3,000.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465132541 ESC373 CONV MOD PA Ref. 0060228022			4,224.64		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30558			45,462.50		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30559C36NOT51			100,006.15		
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4174		20,886.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1012258GASTOS MEDICOS Ref. 0000170161 021 00021073063440285205 002601002512100000170161 GABRIELA GARCIA ZUNIGA		22,390.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1012258GASTOS MEDICOS Ref. 0000172050 021 00021073063440285205 002601002512100000172050 GABRIELA GARCIA ZUNIGA		2,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1012258GASTOS MEDICOS Ref. 0000175985 021 00021060065447952270 002601002512100000175985 MIGUEL FRANCISCO ANTONIO		1,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1012258REEMBOLSO COMPRAS Ref. 0000176764 021 00021060065447955329 002601002512100000176764 RANDY RAUL HERNANDEZ QUIQONEZ		6,034.66			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1012258REEMBOLSO CONSUMO T EX Ref. 0000177657 021 00021078065769773394 002601002512100000177657 AARON PEREZ GALLEGOS		1,550.12		3,361,308.53	3,361,308.53
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			8,512.49		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		157.47			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		25.20			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			3,501.00		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		47.26			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		7.56			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001310GASTOS MEDICOS Ref. 0000313213 021 00021060065447966059 002601002512110000313213 RAQUEL CANO RODRIGUEZ		44,552.05			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112258REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0000313505 021 00021073065821920226 002601002512110000313505 LUIS GERARDO DIAZ OVALLE		936.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112258REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0000313795 021 00021060065447952018 002601002512110000313795 EDGAR ARTURO GARCIA ALMA		651.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112258REEMBOLSO CONSUMO T EX Ref. 0000313935 021 00021073040649381457 002601002512110000313935 MANUEL VALDES RUIZ		507.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RODILLOS Y PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		6,300.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		4,176.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1112258BOMBA CLUTCH Ref. 0000321222 124 00124180700878297565 002601002512110000321222 AUTOZONE DE MEXICO		764.15			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 1112258BALATAS P PATRULLA AMBIENTAL Ref. 0000323657 124 00124180700878297565 002601002512110000323657 AUTOZONE DE MEXICO		1,921.16			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112258PAN Ref. 0000323886 021 00021073064569250356 002601002512110000323886 GRACIELA LOPEZ HERRERA		7,200.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CROQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		1,902.40			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1112258PAPELERIA Ref. 0000328956 127 00127074013825173131		1,100.00			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			002601002512110000328956 SUSANA ANDROMEDA SAENZ ESCARENO			
11/DIC	11/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS MODULO PARA CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	6,032.00		
11/DIC	11/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	891.90		
11/DIC	11/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ARREGLO SESION CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	2,320.00		
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258CARPETA AUTODECLARATORIA Ref. 0000333893 002 00002078700284091660 002601002512110000333893 JUVENCIO VALDES CABELLO	14,600.00		
11/DIC	11/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	11,400.00		
11/DIC	11/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOB BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	15,124.05		
11/DIC	11/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS AUDIO POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	21,200.00		
11/DIC	11/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	9,850.01		
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA 0149813003025018 Ref. 0185237338 127 00127078013642164769 2512110149315288621 VALDES SANCHEZ MARYTZA CRISTINA		11,162.39	
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1112258REEMBOLSO MTTTO PIPA Ref. 0000391099 021 00021060065447954906 002601002512110000391099 BENJAMIN PACHICANO	4,498.00		
11/DIC	11/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS DONATIVO REC A59 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	6,000.00		
11/DIC	11/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	30,000.00		
11/DIC	11/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	15,000.00		
11/DIC	11/DIC	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C22B13735502411255 CIE:1852167 Ref. GUIA:2500870	20,331.91		
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000019TRASLADO DE EQ MEDICO Ref. 0000408476 044 00044062194018812996 002601002512110000408476 MARIVEL ORTIZ RDZ	55,912.00		
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002901ROTULACION DE MAQUINARIA Ref. 0000421076 072 00072078010139652670 002601002512110000421076 IMPRESION CON INSPIRACION	19,894.00		



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0251211RECARGA TAG Ref. 0000424812 646 00646180214370808280 002601002512110000424812 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA CV		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0251211RECARGA Ref. 0000426721 646 00646180214370313681 002601002512110000426721 PASE SERVICIOS ELECTORNICOS		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		4,900.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSEPDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		1,790.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523928864 Ref. 4173		16,461.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4176		12,000.00			
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION E704 FOLIO:1390 Ref. *****4981			3,000.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RELLENAR PARTES DESGASTADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		6,380.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112258REEMB VIATICOS Ref. 0000592038 021 00021060065447952270 002601002512110000592038 MIGUEL FRANCISCO ANTONIO		757.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0198511Devolucion viaticos Ref. 0187474245 021 00021073063440285205 HSBC868008 GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA			13.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LIBRETAS PERSONALIZADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		1,566.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JARDINERAS INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		5,800.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DEPORT Y PRES ANTIG BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		52,160.13			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30612			6,242.33		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000003550 RESTO PIPA Ref. 0000610017 127 00127074013396135488 002601002512110000610017 EDGAR HOMERO CALAMACO		9,845.50			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0124344502 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		270,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,395.40			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		CONSUMO PERSONAL LAB T EX BMRCASH Ref. REFBNTC00652032				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		12,000.00		
		0001125DIFUSION 1125 Ref. 0000619777 058 00058078299116900119 002601002512110000619777 HIPERION TECHNOLOGIES SA CV				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,880.00		2,688,503.59
		0001322GASTOS MEDICOS Ref. 0000625290 021 00021060065482593788 002601002512110000625290 MARTIN RODRIGUEZ GONZALEZ				2,688,503.59
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			212.00	2,688,715.59
		BNET 1573234530 predial de Perla 1 Ref. 0003821156				2,688,503.59
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,671.06	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918				
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918				
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40		
		Ref. 4335918				
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			28,645.47	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918				
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		386.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918				
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918				
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68		
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918				
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27		
		Ref. 4335918				
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,000.00	
		0198515Devolucion gastos medicos Ref. 0108222546 021 00021073063440285205 HSB6691686 GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA				
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			336.50	
		0151225Transferencia SPEI permiso dic Ref. 0109351627 021 00021073065313816437 HSB6853730 ANA CLAUDIA ARTEAGA BOLLAIN Y GOYTIA				
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4179				
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4163				
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			329.00	

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004					
15/DIC	15/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00		
			DIC15 14:37 PRAC E989 FOLIO:8284 Ref. *****4981					
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,502.44		
			Ref. 30635					
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			126.30		
			Ref. 30636TINENTAL					
15/DIC	16/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,050.42		
			DIC15 15:13 MEXICO					
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,049.74	2,759,574.67	2,749,524.25
			Ref. 30638					
16/DIC	16/DIC		V45 VENTAS CREDITO			5,257.06		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918					
16/DIC	16/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
16/DIC	16/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
16/DIC	16/DIC		V42 VENTAS DEBITO			28,857.71		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918					
16/DIC	16/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		389.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
16/DIC	16/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
16/DIC	16/DIC		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918					
16/DIC	16/DIC		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
			Ref. 4335918					
16/DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			371,742.68		
			BNET 1535419638 ISAI 39325 Ref. 0054799952					
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC		469,995.00			
			025121501 AL 15 DIC EVENTUALES Ref. 0000526474 021					
			00021073040713608121					
			002601002512160000526474					
			MPIO PARRAS HSBC 25					
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4194					
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
			1582485591 Ref. 4198					
16/DIC	16/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			389,607.66		
			0161225TOREN DESARROLLOS Ref. 0118536193 002					
			00002060487000084124					
			085904138034335054					
			ARMANDO,MARTINEZ/HERRERA					
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4197					
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4191					
16/DIC	16/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,831.00		
			5693218TRANSFERENCIA A MUNICIPIO PARR Ref. 0119005940 014					



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014078568709605101 2025121640014TRAPP000424141820 CARLOS ALBERTO SALDANA FARIAS					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9895976B059080339 Ref. 0119030642 014 00014180655058725753 20251216400140HDH0000498959760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			482,079.88		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30656			41,900.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30657			31,500.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30658			26,350.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30659			22,050.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30660			22,100.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30661			29,050.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30662			20,700.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30663			8,400.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30664			22,300.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30665			13,450.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30666			18,100.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30667			21,100.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30668			22,150.00		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 26 BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		45,370.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0136762PREMIOS POSADA Ref. 0000642832 072 00072078011662710978 002601002512160000642832 COMERCIALIZADORA MARSAS DEL NOR		235,637.76			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0118605CHALECOS SALVAVIDAS Ref. 0000643750 072 00072078011662710978 002601002512160000643750 COMERCIALIZADORA MARSAS DEL NOR		174,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4195		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,925.00			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0122166HUEVO Y FRIJOL Ref. 0000644876 072 00072078011662710978 002601002512160000644876 COMERCIALIZADORA MARSAS DEL NOR					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4192		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESPINILL PROTECT FACIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		4,476.67			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MDL HIDRAU BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		47,374.18			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCO LED BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		30,670.40			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		69,883.04			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MDL HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		22,025.96			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCO LED 50W BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		23,906.44			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30681			37,341.85		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30682			22,410.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012418RENTA DE PIPA JUN 25 Ref. 0000658353 072 00072076008924854778 002601002512160000658353 ADRIAN GERARDO DAVILA LOZANO		38,860.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012578RENTA DE PIPA JUL 25 Ref. 0000660422 072 00072076008924854778 002601002512160000660422 ADRIAN GERARDO DAVILA LOZANO		38,860.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012731RENTA DE PIPA AGO 25 Ref. 0000661025 072 00072076008924854778 002601002512160000661025 ADRIAN GERARDO DAVILA LOZANO		38,860.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DICTAMINADOR 9 Y 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		163,124.30			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000329450 RESTO AUDIO GRITO INDEPENDENDE Ref. 0000669775 072 00072078005598525696 002601002512160000669775 RICARDO ALBERTO GARZ		104,400.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0001392RENTA CAMION BASURA AL 03 OCT Ref. 0000670471 062 00062068001161395882 002601002512160000670471 MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI		133,400.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		133,400.00			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001405RENTA CAMION BASURA AL 03 NOV Ref. 0000671440 062					
		00062068001161395882					
		002601002512160000671440					
		MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,713.00			
		6780 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,622.00			
		6782 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,796.00			
		5690 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,879.97			
		INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,486.74			
		0213081FC00213081 Ref. 0000679483 014					
		00014180655089201314					
		002601002512160000679483					
		GASNGO MEXICO SA DE					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,986.00			
		5692 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,021.00			
		5693 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,659.00		2,345,753.88	2,345,753.88
		5696 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.12		
		Ref. COMP SPEI					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,312.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,848.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918					
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4335918					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4178					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4188					

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4193		11,250.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4181		1,840.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4184		1,250.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4186		1,250.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4185		1,250.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA CORDONES BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		27,110.00			
17/DIC	17/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02521370061727225112 CIE:0624101 Ref. GUIA:5539527		19,499.30			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000356PIROTECNIA Ref. 0000935993 002 00002463700960727229 002601002512170000935993 EDUARDO ZUNIGA GARCI		25,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RETRO Y CAMION VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		93,652.60			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000094050 RESTO PRESENT MASTER EV NAV Ref. 0000942558 072 00072060002984905323 002601002512170000942558 GANESHA EVENTOS Y ESPECTACULOS SA CV		223,300.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1712258REEMB COMPRAS Ref. 0000943733 021 00021060065447955329 002601002512170000943733 RANDY RAUL HERNANDEZ QUIQONEZ		2,145.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		18,096.00			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0915515PREDIAL PARRAS PARVADA Ref. 0125764586 058 00058060810095800183 058-17/12/2025/17-081UTKR924 JUAN ARTURO MADERO ACU A			35,474.44		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUAS Y REFESCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		1,204.00			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 8711654Juan Ignacio Ramirez Sandoval Ref. 0125849299 722 00722969010535051483 CPO138328711654 JESSICA GUADALUPE SANDOVAL AYALA			1,200.00		
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4189		500.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,151.00			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4175					
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4177		20,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002510DIFUSION 1025 Ref. 0000960875 058 00058078290605800127 002601002512170000960875 RCG MEDIA DEL NORTE		75,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0002511DIFUSION NOV 25 Ref. 0000962973 062 00062078001154019631 002601002512170000962973 CIA PERIODISTICA CRITERIOS SA CV		46,400.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4187		1,250.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		34,800.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30733			9,236.29		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30734			11,750.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30735			1,500.00		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION OCT 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		12,412.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		12,412.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		20,081.25			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002510DIFUSION OCT 25 Ref. 0000022697 127 00127074013744725204 002601002512170000022697 GERARDO LOPEZ GARCIA		11,475.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002511DIFUSION NOV 25 Ref. 0000023625 021 00021073065313796052 002601002512170000023625 CARLOS EDUARDO ROBLEDO ESPARZA		6,264.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002511DIFUSION NOV 25 Ref. 0000024902 014 00014580655083884641 002601002512170000024902 AVZ DIGITAL MEDIA SA DE CV		23,200.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712258CONVENIO ENE Y FEB 25 Ref. 0000026855 002 00002580700353026287 002601002512170000026855 ANSPAC		10,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1712258CONVENIO MAR Y ABR 25 Ref. 0000027494 002 00002580700353026287 002601002512170000027494 ANSPAC					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250605CONVENIO MAY Y JUN 25 Ref. 0000028226 002 00002580700353026287 002601002512170000028226 ANSPAC		10,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000479GASTOS MEDICOS Ref. 0000029878 021 00021060065447947094 002601002512170000029878 IGNACIO DE JESUS ALEMAN MATA		1,045.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001330GASTOS MEDICOS Ref. 0000030427 021 00021060065447957550 002601002512170000030427 SANTOS PONCE RIOS		1,850.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001331GASTOS MEDICOS Ref. 0000030760 021 00021060065464263751 002601002512170000030760 JOSE FRANCISCO SERRANO GUILLEN		4,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001333GASTOS MEDICOS Ref. 0000031291 021 00021060065482598408 002601002512170000031291 EDUARDO HAZEM FUANTOS		800.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001341GASTOS MEDICOS Ref. 0000031956 021 00021060065447966392 002601002512170000031956 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ORTIZ		1,300.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001329GASTOS MEDICOS Ref. 0000032276 021 00021060065484846129 002601002512170000032276 RODRIGO ROBLES HERNANDEZ		4,800.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001338GASTOS MEDICOS Ref. 0000032663 021 00021060065447971248 002601002512170000032663 MIGUEL ANGEL ACOSTA		800.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000876GASTOS MEDICOS Ref. 0000032824 021 00021060065482593296 002601002512170000032824 PERLA CECILIA ZUAZUA		4,150.00		1,667,561.56	1,667,561.56
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			9,641.96		

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		178.37			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		28.54			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			10,068.14		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		135.89			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		21.74			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918		2.52			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4335918		0.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812258DULCES PARA BOLO Ref. 0000133522 072 00072060001051274991 002601002512180000133522 CARLOS GUSTAVO VALDEZ PEREZ		5,235.41			
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 10:41 PRAC E989 FOLIO:1290 Ref. *****4981			100.00		
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4199		13,726.29			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001317GASTOS MEDICOS Ref. 0000172431 021 00021060065447963997 002601002512180000172431 ANGELICA MARIA ESPARZA GALLARD		500.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001327GASTOS MEDICOS Ref. 0000172816 021 00021073065313813799 002601002512180000172816 MAYELA RIOS PEREZ		800.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001326GASTOS MEDICOS Ref. 0000173559 021 00021060065447972807 002601002512180000173559 TERESA DE JESUS HERNANDEZ CONT		800.00			
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 11:48 PRAC E703 FOLIO:7656 Ref. *****4981			3,000.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474206193 pago de isai Ref. 0030377026			100,790.90		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001320GASTOS MEDICOS Ref. 0000187460 021 00021060065447970171 002601002512180000187460 JUAN PABLO HERNANDEZ		1,760.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000374GASTOS MEDICOS Ref. 0000188660 021		3,901.49			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021060065447963997					
		002601002512180000188660					
		ANGELICA MARIA ESPARZA GALLARD					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		550.00			
		0000482GASTOS MEDICOS Ref. 0000189503 021					
		00021060065484846129					
		002601002512180000189503					
		RODRIGO ROBLES HERNANDEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		336.00			
		0001308GASTOS MEDICOS Ref. 0000190577 021					
		00021060065464251200					
		002601002512180000190577					
		PAULINA ELIZABETH DELGADO ORNELAS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		336.00			
		0001328GASTOS MEDICOS Ref. 0000191353 021					
		00021060065498065996					
		002601002512180000191353					
		JUAN LUIS RIOS PONCE					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2.00		
		BNET 1523928139 mayela Ref. 0085182927					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,090.00			
		0001332GASTOS MEDICOS Ref. 0000191891 021					
		00021060065498065996					
		002601002512180000191891					
		JUAN LUIS RIOS PONCE					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		700.00			
		0001313GASTOS MEDICOS Ref. 0000193484 021					
		00021060065464252607					
		002601002512180000193484					
		AIDA ARACELI MARTINEZ RAMOS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		700.00			
		0000472GASTOS MEDICOS Ref. 0000194834 021					
		00021060065447957550					
		002601002512180000194834					
		SANTOS PONCE RIOS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,100.00			
		0000494GASTOS MEDICOS Ref. 0000196724 021					
		00021060065447969519					
		002601002512180000196724					
		JUAN DE DIOS FLORES CERDA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		622.00			
		0001324GASTOS MEDICOS Ref. 0000202113 021					
		00021060065482593296					
		002601002512180000202113					
		PERLA CECILIA ZUAZUA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,721.24			
		0000870GASTOS MEDICOS Ref. 0000204867 021					
		00021060065447964802					
		002601002512180000204867					
		MARIA CRISTINA GONZALEZ HDZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		450.00			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA			SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	0000485	GASTOS MEDICOS Ref. 0000205677 021	
	00021060065447964802		
	002601002512180000205677		
	MARIA CRISTINA GONZALEZ HDZ		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1,000.00
	0000475	GASTOS MEDICOS Ref. 0000206704 021	
	00021060065498065815		
	002601002512180000206704		
	SANDRA ELISA PACHUA DELGADO		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1,158.00
	0001234	GASTOS MEDICOS Ref. 0000207832 021	
	00021060065464252940		
	002601002512180000207832		
	LEONIDES ESTRELLA CERDA		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	2,650.00
	0001256	GASTOS MEDICOS Ref. 0000209278 021	
	00021060065447952199		
	002601002512180000209278		
	ERIKA KARINA RAMIREZ		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	336.00
	REEMB VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	7,000.00
	0001819	VIATICOS CDMX ASF Ref. 0000214071 021	
	00021060065447952270		
	002601002512180000214071		
	MIGUEL FRANCISCO ANTONIO		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	7,000.00
	0001819	VIATICOS CDMX ASF Ref. 0000215173 021	
	00021073040649381457		
	002601002512180000215173		
	MANUEL VALDES RUIZ		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	2,605.44
	0001904	REEMB REP BARRAS Y COMB Ref. 0000217353 021	
	00021060065447952500		
	002601002512180000217353		
	FELIPE DE JESUS NUQEZ		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1,843.34
	0000312	REEMB SALTILLO Ref. 0000219159 021	
	00021060065447954414		
	002601002512180000219159		
	AMIRA DENISSE PORTILLO RI		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	336.00
	1812258	REEMB VIATICOS Ref. 0000220147 021	
	00021073065821920226		
	002601002512180000220147		
	LUIS GERARDO DIAZ OVALLE		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,000.00
	VD002596	BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,240.00
	AUDIO CINE EN TU COL	BMRCASH Ref. REFBNTC00652032	

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1699266PAGO ISAI ESC 2632-2025 CRISTI Ref. 0131527732 030 00030060900016074664 BB1699266020733 EMILIO DARWICH GARZA			121,511.68		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003910HOSPEDAJE Ref. 0000224818 072 00072074013383533436 002601002512180000224818 ADOLFO ENRIQUE ORDONEZ		15,900.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		2,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001323GASTOS MEDICOS Ref. 0000228271 021 00021073065821897702 002601002512180000228271 MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ		800.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CROQUETAS APA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		12,595.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002012ACEITES UNIDAD 33 Ref. 0000230020 021 00021073065098367010 002601002512180000230020 JUAN JESUS SUSTAITA		7,801.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		6,380.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2699 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		8,700.36			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NO BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		16,472.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002026TROFEOS Ref. 0000237163 127 00127074013508810106 002601002512180000237163 YADIRA BRACHO DE LEO		1,716.80			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		1,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FOTO Y VIDEO 1ER INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		13,770.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0030350PUBLICIDAD ESCRITA Ref. 0000245525 062 00062078001154019631 002601002512180000245525 CIA PERIODISTICA CRITERIOS SA CV		9,280.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000035Pago ISAI E179 Ref. 0131825087 021 00021078040544328691 HSBC614915 RODOLFO RABAGO RABAGO			15,424.97		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1523927754 regreso de biatico Ref. 0059080947				
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,349.76			
		PELOTAS DE SOFTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,566.00			
		0007885CONSUMO PERSONAL T EXTRA Ref. 0000271347 021					
		00021074040440022778					
		002601002512180000271347					
		ROSA DEL TEPEYAC FLORES					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,351.40			
		0007895CONSUMO ALIM PERSONAL T EXTRA Ref. 0000273146 021					
		00021074040440022778					
		002601002512180000273146					
		ROSA DEL TEPEYAC FLORES					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		2,000.00			
		0251218RECARGA TAG Ref. 0000274816 646					
		00646180214370313681					
		002601002512180000274816					
		PASE SERVICIOS ELECTORNICOS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO TRANSFER		2,000.00			
		0251218RECARGA Ref. 0000275887 684					
		00684180069002064790					
		002601002512180000275887					
		PASE SERV ELECTRONICOS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,534.25			
		0213081FC00213081 Ref. 0000279516 014					
		00014180655089201314					
		002601002512180000279516					
		GASNGO MEXICO SA DE					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		RATIFICACIONES FAC A 529 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,200.00		
		0181225SERVICIOS Ref. 0132452460 072					
		00072060012022298209					
		7875APR1202512184785497546					
		INMOBILIARIA VALLE DEL MONTERO S DE RL D					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220,049.77		
		Ref. 30816					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			950.00		
		0250710DCTO GASTOS MEDICO Ref. 0134270092 021					
		00021073040713608121					
		HSBC065517					
		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			760.00	1,901,579.74	1,901,579.74
		0250828DCTO GTOS MEDICOS Ref. 0134285206 021					
		00021073040713608121					
		HSBC067748					
		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			600,000.00		
		0101225PGO PRESTAMO Ref. 0136038933 021					
		00021073040713608121					



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC296700					
		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			670.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918					
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4335918					
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4335918					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,588.00			
		0001819VUELOS CDMX ASF Ref. 0000513930 002					
		00002060700548324683					
		002601002512190000513930					
		AEROPREMIER SA DE					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		900.00			
		0000503GASTOS MEDICOS Ref. 0000514164 021					
		00021060065498089833					
		002601002512190000514164					
		FEDERICO FLORES MEDINA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,150.00			
		0001346GASTOS MEDICOS Ref. 0000514525 021					
		00021060065447946590					
		002601002512190000514525					
		MARIAS CRISTAL NAVARRO ESPARZA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		800.00			
		0001349GASTOS MEDICOS Ref. 0000517558 021					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,650.00			
		0001347GASTOS MEDICOS Ref. 0000518098 021					
19/DIC	19/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			800.00		
		0001349GASTOS MEDICOS Ref. 0000517558 021					
19/DIC	19/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			4,650.00		
		0001347GASTOS MEDICOS Ref. 0000518098 021					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		550.00			
		0000490GASTOS MEDICOS Ref. 0000518824 021					
		00021060065447973712					
		002601002512190000518824					
		MARIO ALBERTO MONTELONGO HERRERA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,150.00			
		0001279GASTOS MEDICOS Ref. 0000519249 021					
		00021060065447946590					
		002601002512190000519249					
		MARIAS CRISTAL NAVARRO ESPARZA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		550.00			
		0000498GASTOS MEDICOS Ref. 0000519588 021					
		00021060065482595197					
		002601002512190000519588					
		ARACELY VAZQUEZ G					

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001242GASTOS MEDICOS Ref. 0000520365 021 00021060065482595197 002601002512190000520365 ARACELY VAZQUEZ G		1,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000500GASTOS MEDICOS Ref. 0000520974 021 00021073065313813799 002601002512190000520974 MAYELA RIOS PEREZ		900.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4183		1,250.00			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001985Devolucion Martin Rdz. glz. Ref. 0136792407 021 00021073063440285205 HSBC413999 GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA			340.00		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 10:57 PRAC E703 FOLIO:8320 Ref. *****4981			200.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001335GASTOS MEDICOS Ref. 0000589862 021 00021060065482593296 002601002512190000589862 PERLA CECILIA ZUAZUA		750.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000496GASTOS MEDICOS Ref. 0000593792 021 00021073065821897702 002601002512190000593792 MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ		550.00			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0036595Avaluo Ref. 0137677049 058 00058060800769700118 058-19/12/2025/19-080UUTC913 PARRAS CAPITAL S.A. DE C.V.			2,751.98		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		699.60			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0185818ISAI Ref. 0137725998 058 00058060800769700118 058-19/12/2025/19-080UUTC934 PARRAS CAPITAL S.A. DE C.V.			129,763.82		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258GASTOS MEDICOS Ref. 0000599789 021 00021078065769773394 002601002512190000599789 AARON PEREZ GALLEGOS		1,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258GASTOS MEDICOS Ref. 0000600200 021 00021078065769773394 002601002512190000600200		800.00			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AARON PEREZ GALLEGOS					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258REEMB CONSUMO ALIM Ref. 0000600707 021 00021073040649381457 002601002512190000600707		701.80			
		MANUEL VALDES RUIZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258REEMB VIATICOS Ref. 0000602747 021 00021060065447952018 002601002512190000602747		672.00			
		EDGAR ARTURO GARCIA ALMA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258REEMB CONSUMO PERSN LAB T EX Ref. 0000607858 021 00021060065447953185 002601002512190000607858		2,272.40			
		JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0027395REEMB COMPRA VENTANAS PUERTAS Ref. 0000613691 021 00021060065447953185 002601002512190000613691		6,086.00			
		JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001912IMPRESION PULSERA TIPO TIBECK Ref. 0000615864 021 00021073064096130923 002601002512190000615864		12,180.00			
		ELISA MARIBE RIOS JUAREZ					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA GRUA NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		23,200.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE GURA DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		46,400.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO C VICTOR RDZ BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		1,770.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258REEMB CONSUMO Ref. 0000623791 021 00021073065525130095 002601002512190000623791		523.00			
		REY DANIEL GARCIA ORTIZ					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FAC 1734 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		580.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000020TRASLADO DE EQ MEDICO Ref. 0000628215 044 00044062194018812996 002601002512190000628215		38,280.00			
		MARIVEL ORTIZ RDZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000017TRASLADO EQ MEDICO Ref. 0000633119 044 00044062194018812996 002601002512190000633119		52,548.00			
		MARIVEL ORTIZ RDZ					



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001675HUEVO Y FRIJOL Ref. 0000634345 058 00058078739988200112 002601002512190000634345 ALION BUSINESS SUPPL		50,156.00			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 251211 0124344502 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032			270,000.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0251231EVENTUALES Ref. 0000723075 021 00021073040713608121 002601002512190000723075 MPIO PARRAS HSBC 25		465,762.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4210		10,000.00			
19/DIC	19/DIC	P14 AUTOPASION ZARAGOZA REF:RS950303 CIE:1701703 Ref. GUIA:6828934		1,994.01			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000331CONSUMO PERSONAL LABORA T EXTR Ref. 0000752749 021 00021060065464255183 002601002512190000752749 BRENDA LETICIA FLORES CALIXTO		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO VILLAMAGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		10,600.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001342GASTOS MEDICOS Ref. 0000761811 021 00021060065482595197 002601002512190000761811 ARACELY VAZQUEZ G		402.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0047088PERIODICO NOV Y DIC Ref. 0000766127 072 00072078005177782944 002601002512190000766127 GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA		7,200.00			
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 14:10 PRAC E703 FOLIO:8510 Ref. *****4981			200.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465132541 PAGO ISAI Ref. 0053382008			90,885.93		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO VILLAMAGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		10,600.00			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		20,000.00			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465132541 PAGO ISAI ESC 445 Ref. 0053382018			100,700.66		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465132541 PAGO ISAI ESC 446 Ref. 0053382024			102,231.62		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465132541 PAGO ISAI ESC 454 Ref. 0053382035			105,425.44		
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4223					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4224		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0272715Transferencia de PARRAS CAPITA Ref. 0139347246 058 00058060800769700118 058-19/12/2025/19-080UJZT092 PARRAS CAPITAL S.A. DE C.V.			1,317.26		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251219Sin informaci n Ref. 0139405427 072 00072580013399307962 38432P06202512194789980941 LUIS ALFREDO VILLARREAL GUERRERO			1,680.00		
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4204		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4207		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4208		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDRIOS Y ESPEJOS DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		11,475.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		28,000.00			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		68,867.71			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INST DE TABLAROCA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		17,400.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 EST REMOD CLINICA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		304,528.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1912258CONSUMO MEDICOS Ref. 0000962217 030 00030060900043768804 002601002512220000962217 LAS PUDENCIANAS SAPI DE CV		19,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002102PAN INFORME Ref. 0000962769 021 00021073064569250356 002601002512220000962769 GRACIELA LOPEZ HERRERA		3,600.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DONATIVO REC A60 Y A61 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		12,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO DIA DE MUERTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		6,360.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		7,420.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,500.00			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1912258BOCINA Ref. 0000970632 127 00127074013825173131 002601002512220000970632		15,114.02			
19/DIC	19/DIC	SUSANA ANDROMEDA SAENZ ESCARENO T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002036TROFEOS Ref. 0000972224 127 00127074013508810106 002601002512220000972224		3,422.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		15,552.17		1,942,732.45	1,942,732.45
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		8,311.51			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		1,932.10			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		5,528.73			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		1,878.60			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		5,531.08			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		4,970.99			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		7,184.39			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRESCOS Y BOLSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		32,687.00			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		875.00			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		14,677.00			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		175.00			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MOBILIARIO DIA DEL LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		9,651.20			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MOB PABELLON OAXACA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		4,361.06			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		9,280.01			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MOB FESTIVAL REV BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		464.00			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		764.01			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ETIQUETAS Y MONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		2,697.00			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		8,634.03			



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA ELABOR MODULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		12,810.00			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VITROPISO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		13,650.00			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COFEE BREAK ANTONIO CEPEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		5,148.00			
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO CITI MEXICO 2012258AMORTIGUADORES FORD FIESTA Ref. 0000022318 124 00124180700878297565 002601002512220000022318 AUTOZONE DE MEXICO		3,879.50			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		3,710.00			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		8,116.28			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		4,078.56		1,771,737.40	1,942,732.45
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			55,853.08		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		1,033.26			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		165.32			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144335918			9,314.32		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		125.74			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174335918		20.12			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0198522Devolucion Angelica Esparza Ref. 0154007468 021 00021073063440285205 HSB5697399 GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA			80.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30929			82,584.56		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 12:11 MEXICO			6,408.42		
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107893345 Ref. 4205		1,500.00			
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			23.50		
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4220		2,000.00			
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4219		2,000.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			103,733.18		



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 30935					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			346.09		
		Ref. 30936					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,412.00			
		0002510DIFUSION OCT 25 Ref. 0000222469 021					
		00021078040146347782					
		002601002512230000222469					
		JESUS ALVAREZ HERNANDEZ					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		DIFUSION DIC 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00			
		DIFUSION NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		65,898.65		1,915,925.46	1,909,517.04
		0213081FC00213081 Ref. 0000224862 014					
		00014180655089201314					
		002601002512230000224862					
		GASNGO MEXICO SA DE					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		DIFUSION JUN 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,200.00			
		DIF MAR ABR Y MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00652032					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,999.98			
		2312258REHAB BORDO EJ SN RAFAEL Ref. 0000268502 072					
		00072078012609713254					
		002601002512230000268502					
		PRODERCO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,270.78			
		0213081FC00213081 Ref. 0000439980 014					
		00014180655089201314					
		002601002512230000439980					
		GASNGO MEXICO SA DE					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		45,754.89			
		0213081FC00213081 Ref. 0000440989 014					
		00014180655089201314					
		002601002512230000440989					
		GASNGO MEXICO SA DE					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4202					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		116,000.00			
		2312258ASESORIA LEGAL Y FIAN Ref. 0000442145 072					
		00072078011238015366					
		002601002512230000442145					
		TRES CONSULTORES SALTILLO					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4201					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4203					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		92,577.28			
		2312258MTTO Y SUM EJ LA CONSTANCIA Ref. 0000444584 058					
		00058060840093200153					

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512230000444584 EL MADERERO SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		22,000.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAB MEJORA C RURAL NOTILLAS SBMRCASH Ref. REFBNTC00652032		313,200.06		1,109,922.47	1,109,922.47
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0001777 S SI DESEMBOLSO Ref. 0174007381 009 BANCO A TERCERO IKS0092025122405122eb3dM BANOBRAS			18,000,000.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000025MOTOCONFORMADORA Ref. 0000896189 072 00072580002356383396 002601002512260000896189 TROR CORPORATION S RL CV		6,463,849.92			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000025RETROEXCAVADORA Ref. 0000916833 072 00072580002356383396 002601002512260000916833 TROR CORPORATION S RL CV		2,227,563.74			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000025CAMION RECOLECTOR BASURA Ref. 0000918073 072 00072580002356383396 002601002512260000918073 TROR CORPORATION S RL CV		3,514,737.60			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000025RODILLO VIBROCOMPACTADOR Ref. 0000919027 072 00072580002356383396 002601002512260000919027 TROR CORPORATION S RL CV		2,286,548.15			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOB BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		22,950.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		21,460.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		28,130.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		5,800.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2612258RENTA CAMION BASURA AL 03 DIC Ref. 0000923793 062 00062068001161395882 002601002512260000923793 MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI		133,400.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2612258LONA INFORME Ref. 0000926083 021 00021073064096130923 002601002512260000926083 ELISA MARIBE RIOS JUAREZ		87,000.00			

No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2612258LONA IMPRESA INFORME Ref. 0000927017 021 00021073064096130923 002601002512260000927017 ELISA MARIBE RIOS JUAREZ		52,617.60			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2612258FAC 707 Ref. 0000928179 021 00021073040649381525 002601002512260000928179 ESTEBAN MOLINA VIERA		17,400.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2612258PAGO FAC.695 Ref. 0000928951 021 00021073040649381525 002601002512260000928951 ESTEBAN MOLINA VIERA		16,240.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2612258PAGO FAC 677 Ref. 0000931124 021 00021073040649381525 002601002512260000931124 ESTEBAN MOLINA VIERA		8,700.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2612258PAGO FAC.676 Ref. 0000932389 021 00021073040649381525 002601002512260000932389 ESTEBAN MOLINA VIERA		24,360.00		4,199,165.46	4,199,165.46
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4180		1,000.00		4,198,165.46	4,198,165.46
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MUNICIPIO BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00821004			23.50	4,198,188.96	4,198,188.96
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4215		4,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4216		4,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4213		4,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4212		4,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD002596 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		29,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VD0025 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		11,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0213081FC00213081 Ref. 0000960707 014 00014180655089201314 002601002512310000960707 GASNGO MEXICO SA DE		35,403.97			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0213081FC00213081 Ref. 0000961348 014 00014180655089201314 002601002512310000961348		31,516.85			