



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	GASNGO MEXICO SA DE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0213081FC00213081 Ref. 0000962143 014 00014180655089201314 002601002512310000962143 GASNGO MEXICO SA DE		70,797.44			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION 1125 BMRCASH Ref. REFBNTC00652032		20,081.25			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112258CONSUMO PERSONAL LABORA T EXTR Ref. 0000964497 021 00021074040440022778 002601002512310000964497 ROSA DEL TEPEYAC FLORES		4,819.80			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112258CONSUMO PERSONAL LABORA T EXTR Ref. 0000966836 021 00021074040440022778 002601002512310000966836 ROSA DEL TEPEYAC FLORES		5,469.40			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112258HOSPEDAJE Ref. 0000967950 021 00021074040440022778 002601002512310000967950 ROSA DEL TEPEYAC FLORES		1,800.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112258CONSUMO PERSONAL LABORA T EXTR Ref. 0000968773 021 00021074040440022778 002601002512310000968773 ROSA DEL TEPEYAC FLORES		3,855.40			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000121980 021		5,037.00			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000121980 021			5,037.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000122148 021		5,037.00			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000122148 021			5,037.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000122301 021		5,037.00			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000122301 021			5,037.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000122420 021		5,037.00			
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 000202516 AL 31 DIC Ref. 0000122420 021			5,037.00	3,968,444.85	3,968,444.85

Total de Movimientos



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

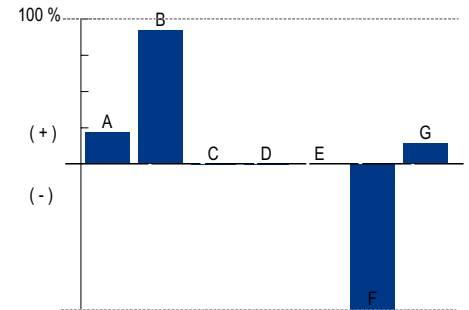
TOTAL IMPORTE CARGOS	27,729,806.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	515
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,605,896.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	145



No. Cuenta	0118014981
No. Cliente	C1596682

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,092,355.64	21.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,605,896.10	92.34%	B
Comisiones (-)	-8,449.99	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	6,913.88	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,729,806.89	-100.00%	F
Saldo Final	3,968,444.85	14.31%	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	0118014981
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: 2078001180149813 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	0118014981
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	0118014981
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:

F8A9ADD3-0691-4B76-8200-49313BCB7E07

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

bROsYbwVQQYffUbiFNqvUxTa7cHqMWvkqUF3vKHUjWziT9zGo715UMu+rNcLLUjiNnzo2kTlCfySRhl2M3/yCgqgAFUI09fzrtqVomEdyn3D8+cSPrZK+lbs5/ivJJTs5dKh7HF7PDeYFWqjBuluyht0MY1V8kEqJHuYu37T1Bjrc3oUNSkxifedEb2lfsWS/mgEyKjoLufJyo8NIOI7gE5KV9Ya5oeAod1yS4XFZnum5VE5yUGM/z7afMmtb86nIDVS76mS87c1UQDEt5dNCBO/CejEigVW6IDbGtmM2RYUedPBstuTBYp0OZcbHiAL4h223RG0POkmPlx06dNw==

Sello SAT

FD/kWZ1A777CTNit68EacJPFch6+3VrUGtNRSMhwLZoAximBSMcXXbC9Md0agNdxlr3N2POU7eyU2Yj7Sz+HpcsMZq8YPEIBvfUUUqD4CerPEpWsGjZsJH3UhUenJ2j1/q+BvYp++88ISK2GmHz27hTJJ/hlmHUN0N7ShmoWgLS/FmTI6QCTzqoV9pwptsBBYEz+1AWXvLUMRBXUtJGkELdxXapH0BOM3/8A4AaOQTQxQ0ctZnCjCvKUCIjnemo30dhqrTvoitBA3x5Uj37NmXQOfxBbLotUTvCwxArR/KKdZohGOI2+JD24eeJ0ktqygLeXqNN14VhTHrPnRCUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:19**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F8A9ADD3-0691-4B76-8200-49313BCB7E07|2026-01-01T03:56:19|bROsYbwVQQYffUbiFNqvUxTa7cHqMWvkqUF3vKHUjWziT9zGo715UMu+rNcLLUjiNnzo2kTlCfySRhl2M3/yCgqgAFUI09fzrtqVomEdyn3D8+cSPrZK+lbs5/ivJJTs5dKh7HF7PDeYFWqjBuluyht0MY1V8kEqJHuYu37T1Bjrc3oUNSkxifedEb2lfsWS/mgEyKjoLufJyo8NIOI7gE5KV9Ya5oeAod1yS4XFZnum5VE5yUGM/z7afMmtb86nIDVS76mS87c1UQDEt5dNCBO/CejEigVW6IDbGtmM2RYUedPBstuTBYp0OZcbHiAL4h223RG0POkmPlx06dNw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:43

"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



CB0185 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$6,064,672.84

Saldo Final: \$3,615,007.19

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2025	EGRESO	6282	6363	0	CONSTRUCT	T36. (03-12-2025) CONSTRUCTORA MENFIS, S.A. DE C.V. FACT. 593. POR BOMBA DE 6 PULGADAS MARCA GORMAN MANTENIMIENTO PAR DESASOLVE DE FOSA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,064,672.84	\$0.00	\$68,625.60	\$5,996,047.24	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	INGRESO	52881	52884		BANCOMER RECURSOS	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71242 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025 LUNA EDEN HERNANDEZ ESTRELLA De la solicitud número: 52881 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,996,047.24	\$600.00	\$0.00	\$5,996,647.24	
03/12/2025	INGRESO	52883	52886		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71243 # De la solicitud número: 52883 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,996,647.24	\$6,130.54	\$0.00	\$6,002,777.78	
03/12/2025	INGRESO	52884	52887		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71243 # De la solicitud número: 52884 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,002,777.78	\$1.00	\$0.00	\$6,002,778.78	
03/12/2025	INGRESO	52886	52889		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71244 # De la solicitud número: 52886 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,002,778.78	\$1,746.78	\$0.00	\$6,004,525.56	
03/12/2025	INGRESO	52887	52890		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71244 # De la solicitud número: 52887 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,004,525.56	\$3.00	\$0.00	\$6,004,528.56	
03/12/2025	INGRESO	52901	52904		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71245 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025 FRANCISCO TADEO RODRIGUEZ ENRIQUEZ De la solicitud número: 52901 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,004,528.56	\$600.00	\$0.00	\$6,005,128.56	
03/12/2025	INGRESO	52913	52916		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71246 # De la solicitud número: 52913 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,005,128.56	\$1,611.00	\$0.00	\$6,006,739.56	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$10,692.32	\$68,625.60	\$6,006,739.56	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2025	INGRESO	52921	52924		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71247 # PAGO DE la solicitud número: 52921 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,006,739.56	\$200.00	\$0.00	\$6,006,939.56	
03/12/2025	INGRESO	52923	52926		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71248 # De la solicitud número: 52923 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,006,939.56	\$88.00	\$0.00	\$6,007,027.56	
03/12/2025	INGRESO	52933	52936		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71249 # PAGO CARTA DE IDENTIDAD De la solicitud número: 52933 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,007,027.56	\$64.00	\$0.00	\$6,007,091.56	
03/12/2025	INGRESO	52939	52942		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71250 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025 BRUNO ALEJANDRO RODRIGUEZ NUÑEZ De la solicitud número: 52939 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,007,091.56	\$600.00	\$0.00	\$6,007,691.56	
03/12/2025	INGRESO	52943	52946		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71251 # PAGO GUARDERIA MES ENERO 2026 BRUNO ALEJANDRO RODRIGUEZ NUÑEZ De la solicitud número: 52943 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,007,691.56	\$600.00	\$0.00	\$6,008,291.56	
03/12/2025	INGRESO	52945	52948		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71252 # PAGO REEXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD DE LOTE EN PANTEON SAN JOSE De la solicitud número: 52945 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,008,291.56	\$200.00	\$0.00	\$6,008,491.56	
03/12/2025	INGRESO	52947	52950		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71253 # De la solicitud número: 52947 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,008,491.56	\$88.00	\$0.00	\$6,008,579.56	
03/12/2025	INGRESO	52949	52952		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71254 # CLAVE CATASTRAL: 001 246 056 1 De la solicitud número: 52949 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,008,579.56	\$274.00	\$0.00	\$6,008,853.56	
03/12/2025	INGRESO	52951	52954		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71255 # CLAVE CATASTRAL: 001 246 060 1 De la solicitud número: 52951 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,008,853.56	\$274.00	\$0.00	\$6,009,127.56	
03/12/2025	INGRESO	52953	52956		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71256 # CLAVE CATASTRAL: 001 242 008 1 De la solicitud número: 52953 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,009,127.56	\$274.00	\$0.00	\$6,009,401.56	
03/12/2025	INGRESO	52955	52958		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71257 # CLAVE CATASTRAL: 001 242 009 1 De la solicitud número: 52955 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,009,401.56	\$274.00	\$0.00	\$6,009,675.56	
03/12/2025	INGRESO	52957	52960		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71258 # CLAVE CATASTRAL: 001 242 008 1 De la solicitud número: 52957 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,009,675.56	\$274.00	\$0.00	\$6,009,949.56	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$13,902.32	\$68,625.60	\$6,009,949.56	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2025	INGRESO	52959	52962		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71259 # De la solicitud número: 52959 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,009,949.56	-\$218.78	\$0.00	\$6,009,730.78	
03/12/2025	INGRESO	52960	52963		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71259 # De la solicitud número: 52960 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,009,730.78	\$2,304.01	\$0.00	\$6,012,034.79	
03/12/2025	INGRESO	52961	52964		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71259 # De la solicitud número: 52961 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,012,034.79	\$6.00	\$0.00	\$6,012,040.79	
03/12/2025	INGRESO	52963	52966		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71260 # De la solicitud número: 52963 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,012,040.79	\$1,262.00	\$0.00	\$6,013,302.79	
03/12/2025	INGRESO	52965	52968		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71261 # De la solicitud número: 52965 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,013,302.79	\$1,236.00	\$0.00	\$6,014,538.79	
03/12/2025	INGRESO	52967	52970		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71262 # De la solicitud número: 52967 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,014,538.79	\$1,912.00	\$0.00	\$6,016,450.79	
03/12/2025	INGRESO	52969	52972		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71263 # De la solicitud número: 52969 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,016,450.79	\$1,912.00	\$0.00	\$6,018,362.79	
03/12/2025	INGRESO	52971	52974		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71264 # De la solicitud número: 52971 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,018,362.79	\$68.00	\$0.00	\$6,018,430.79	
03/12/2025	INGRESO	52973	52976		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71265 # De la solicitud número: 52973 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,018,430.79	\$200.00	\$0.00	\$6,018,630.79	
03/12/2025	INGRESO	52975	52978		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71266 # De la solicitud número: 52975 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,018,630.79	\$88.00	\$0.00	\$6,018,718.79	
03/12/2025	INGRESO	52981	52984		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71267 # De la solicitud número: 52981 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,018,718.79	\$1,128.45	\$0.00	\$6,019,847.24	
03/12/2025	INGRESO	52982	52985		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71267 # De la solicitud número: 52982 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,019,847.24	\$6.00	\$0.00	\$6,019,853.24	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$23,806.00	\$68,625.60	\$6,019,853.24	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2025	INGRESO	52984	52987		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71268 # De la solicitud número: 52984 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,019,853.24	\$1,262.00	\$0.00	\$6,021,115.24	
03/12/2025	INGRESO	52986	52989		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71269 # De la solicitud número: 52986 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,021,115.24	\$1,236.00	\$0.00	\$6,022,351.24	
03/12/2025	INGRESO	52988	52991		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71270 # De la solicitud número: 52988 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,022,351.24	\$1,912.00	\$0.00	\$6,024,263.24	
03/12/2025	INGRESO	52990	52993		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71271 # De la solicitud número: 52990 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,024,263.24	\$1,262.00	\$0.00	\$6,025,525.24	
03/12/2025	INGRESO	52992	52995		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71272 # De la solicitud número: 52992 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,025,525.24	\$1,236.00	\$0.00	\$6,026,761.24	
03/12/2025	INGRESO	52994	52997		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71273 # De la solicitud número: 52994 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,026,761.24	\$1,912.00	\$0.00	\$6,028,673.24	
03/12/2025	INGRESO	52996	52999		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71274 # De la solicitud número: 52996 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,028,673.24	\$1,262.00	\$0.00	\$6,029,935.24	
03/12/2025	INGRESO	52998	53001		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71275 # De la solicitud número: 52998 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,029,935.24	\$1,236.00	\$0.00	\$6,031,171.24	
03/12/2025	INGRESO	53000	53003		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71276 # De la solicitud número: 53000 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,031,171.24	\$1,912.00	\$0.00	\$6,033,083.24	
03/12/2025	INGRESO	53004	53007		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71277 # De la solicitud número: 53004 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,033,083.24	\$1,508.85	\$0.00	\$6,034,592.09	
03/12/2025	INGRESO	53005	53008		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71277 # De la solicitud número: 53005 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,034,592.09	\$28,302.00	\$0.00	\$6,062,894.09	
03/12/2025	INGRESO	53007	53010		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71278 # De la solicitud número: 53007 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,062,894.09	\$274.00	\$0.00	\$6,063,168.09	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$67,120.85	\$68,625.60	\$6,063,168.09	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2025	EGRESO	5540	5638	0	PERLA CECILIA ZUAZUA MARTINEZ	PERLA CECILIA ZUAZUA MARTINEZ, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CONSULTA A NEUROCIRUGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,063,168.09	\$0.00	\$2,150.00	\$6,061,018.09	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5541	5639	0	JORGE RIOS SEGOVIA	JORGE RIOS SEGOVIA, GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA ODONTOLOGICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,061,018.09	\$0.00	\$3,500.00	\$6,057,518.09	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5542	5640	0	JOSE CARMEN CASTRO RIVAS	JOSE CARMEN CASTRO RIVAS, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ATENCION MEDICA PARA JUANA MARIA CASTRO SIERRA DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 202	\$6,057,518.09	\$0.00	\$187.00	\$6,057,331.09	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5544	5642	0	EMILIO VIELMA GAMEZ	EMILIO VIELMA GAMEZ, GASTOS A COMPROBAR POR AP LATERAL COMPARATIVA DE RODILLA PARA MARIA SANTOS MORENO DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01180	\$6,057,331.09	\$0.00	\$750.00	\$6,056,581.09	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5545	5643	0	MARIA GUADALUPE MARTINEZ SALAZAR	MARIA GUADALUPE MARTINEZ SALAZAR, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ATENCION MEDICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,056,581.09	\$0.00	\$336.00	\$6,056,245.09	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5546	5644	0	MONSERRAT GUADALUPE GARCIA MONTELONG O	MARIA GUADALUPE GARCIA MONTELONGO, GASTOS A COMPROBAR POR TELE DE TORAX PARA JOSE ANGEL MEDINA RODRIGUEZ DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118	\$6,056,245.09	\$0.00	\$450.00	\$6,055,795.09	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5548	5646	0	JOSE GUTIERREZ ESPARZA	JOSE GUTIERREZ ESPARZA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ATENCION MEDICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,055,795.09	\$0.00	\$336.00	\$6,055,459.09	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5549	5647	0	PEDRO GARCIA ALVARADO	PEDRO GARCIA ALVARADO, GASTOS A COMPROBAR POR POR VIATICOS PARA CASETAS, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,055,459.09	\$0.00	\$336.00	\$6,055,123.09	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5550	5648	0	FAUSTO VICTOR CADENA ZAPATA	FAUSTO VICTOR CADENA ZAPATA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ATENCION MEDICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,055,123.09	\$0.00	\$818.36	\$6,054,304.73	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5553	5649	0	FAUSTO VICTOR CADENA ZAPATA	FAUSTO VICTOR CADENA ZAPATA, GASTOS A COMPROBAR POR VALORACION Y CONSULTA MEDICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,054,304.73	\$0.00	\$1,000.00	\$6,053,304.73	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5554	5650	0	JESUS ACOSTA TERAN	JESUS ACOSTA TERAN, GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MEDICAMENTO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,053,304.73	\$0.00	\$1,166.00	\$6,052,138.73	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5555	5651	0	EDGAR ARTURO GARCIA ALMANZA	EDGAR ARTURO GARCIA ALMANZA, GASTOS A COMPROBAR ATENCION MEDICA, ESTUDIO Y MEDICAMENTO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,052,138.73	\$0.00	\$6,181.01	\$6,045,957.72	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$67,120.85	\$85,835.97	\$6,045,957.72	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2025	EGRESO	5556	5652	0	FRANCISCO JAVIER FLORES MARTINEZ	FRANCISCO JAVIER FLORES MARTINEZ, GASTOS A COMPROBAR POR ANALISIS CLINICOS, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,045,957.72	\$0.00	\$1,800.00	\$6,044,157.72	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5557	5653	0	MARIO MARTINEZ HERNANDEZ	MARIO MARTINEZ HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA A OFTALMOLOGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,044,157.72	\$0.00	\$2,400.00	\$6,041,757.72	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5558	5654	0	FELIPE DE JESUS NUÑEZ MORALES	FELIPE DE JESUS NUÑEZ MORALES, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CONSULTA OFTALMOLOGICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,041,757.72	\$0.00	\$3,156.00	\$6,038,601.72	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5559	5655	0	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA VOLORACION MEDICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,038,601.72	\$0.00	\$1,750.00	\$6,036,851.72	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5682	5831	4160	ORLANDO RIVAS CASTAÑEDA	ORLANDO RIVAS CASTAÑEDA, PAGO POR APOYO DE SERVICIO DE REHABILITACION DE ADICCIONES Y READAPTACION A LA SOCIEDAD. (CHEQ 4160 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,036,851.72	\$0.00	\$16,500.00	\$6,020,351.72	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5698	5848	4179	BENITO PEREZ BALDERAS	BENITO PEREZ BALDERAS, APOYO PARA DESENSOLVE DEL EJIDO NOTILLAS. (CHEQ 4179 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,020,351.72	\$0.00	\$20,000.00	\$6,000,351.72	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5944	6041	0	FELIPE BRAVO DAVILA	T160. (20-11-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, FACT. 256A POR ESTUKO (BULTO), SOLICITADO POR IMM. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,000,351.72	\$0.00	\$2,400.00	\$5,997,951.72	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	5945	6042	0	ELISA MARIBE RIOS JUAREZ	T285. (27-11-2025.) ELISA MARIBE RIOS JUAREZ, FACT. F3595, F3593 Y F3594 POR LONAS SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,997,951.72	\$0.00	\$9,744.00	\$5,988,207.72	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	6030	6095	0	LICORAMA Y ARTESANIAS DE PARRAS DE LA FUENTE COAH.	T44. (03-12-2025) LICORAMA Y ARTESANIAS DE PARRAS, FACT. 1-10-14-1693 POR REFRESCOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,988,207.72	\$0.00	\$38,044.09	\$5,950,163.63	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	6047	6101	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T46. (03-12-2025) COMERCIAL PARRAS, FACT. 18686 POR INSUMOS PARA APOYO DE DESPENSAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,950,163.63	\$0.00	\$5,670.00	\$5,944,493.63	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	6118	6180	0	FELIPE DE JESUS TABARES SOTELO	T51. (03-12-2025) FELIPE DE JESUS TABARES SOTELO, FACT. 41POR PUBLICIDAD PARA EL INFORME DE GOBIERNO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,944,493.63	\$0.00	\$1,948.80	\$5,942,544.83	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	6120	6182	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T45. (03-12-2025) COMERCIAL PARRAS, FACT. CP18687 POR ALIMENTO PARA PERROS QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADO EN EL APA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,942,544.83	\$0.00	\$4,925.00	\$5,937,619.83	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	6231	6316	0	JOSE CARLOS MONSIVAIS LANDEROS	T66. (04-12-2025) JOSE CARLOS MONSIVAIS LANDEROS, GASTOS A COMPROBAR POR INSUMOS PARA COFFE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,937,619.83	\$0.00	\$490.00	\$5,937,129.83	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$67,120.85	\$194,663.86	\$5,937,129.83	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2025	EGRESO	6232	6317	0	PERLA YAZMIN PEREZ ESTRADA	T61. (04-12-2025) PERLA YAZMIN ESTRADA PEREZ, GASTOS A COMPROBAR POR MEDICAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,937,129.83	\$0.00	\$1,168.95	\$5,935,960.88	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	6233	6318	0	JOSE IGNACIO VALLEJO JARAMILLO	T52. (03-12-2025) JOSE IGNACIO VALLEJO JARAMILLO, FACT. 78CC POR REPARACIOND E PLATO VOLANTE CON PRERFORACIONES. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,935,960.88	\$0.00	\$7,540.00	\$5,928,420.88	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	EGRESO	6234	6319	0	YADIRA BRACHO DE LEON	T47. (03-12-2025) YADIRA BRACHO AGUILAR, FACT. 7B3C POR TROFEOS PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL SOLICITADO POR DEPORTES. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,928,420.88	\$0.00	\$3,735.20	\$5,924,685.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	INGRESO	53009	53012		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71279 # De la solicitud número: 53009 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,924,685.68	\$1,262.00	\$0.00	\$5,925,947.68	
04/12/2025	INGRESO	53011	53014		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71280 # De la solicitud número: 53011 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,925,947.68	\$1,236.00	\$0.00	\$5,927,183.68	
04/12/2025	INGRESO	53013	53016		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71281 # De la solicitud número: 53013 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,927,183.68	\$1,912.00	\$0.00	\$5,929,095.68	
04/12/2025	INGRESO	53015	53018		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71282 # De la solicitud número: 53015 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,929,095.68	\$1,262.00	\$0.00	\$5,930,357.68	
04/12/2025	INGRESO	53017	53020		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71283 # De la solicitud número: 53017 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,930,357.68	\$1,236.00	\$0.00	\$5,931,593.68	
04/12/2025	INGRESO	53019	53022		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71284 # De la solicitud número: 53019 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,931,593.68	\$1,912.00	\$0.00	\$5,933,505.68	
04/12/2025	INGRESO	53021	53024		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71285 # De la solicitud número: 53021 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,933,505.68	\$2,808.91	\$0.00	\$5,936,314.59	
04/12/2025	INGRESO	53022	53025		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71285 # De la solicitud número: 53022 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,936,314.59	\$5.00	\$0.00	\$5,936,319.59	
04/12/2025	INGRESO	53024	53027		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71286 # De la solicitud número: 53024 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,936,319.59	\$88.00	\$0.00	\$5,936,407.59	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$78,842.76	\$207,108.01	\$5,936,407.59	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2025	INGRESO	53026	53029		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71287 # De la solicitud número: 53026 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,936,407.59	\$200.00	\$0.00	\$5,936,607.59	
04/12/2025	INGRESO	53028	53031		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71288 # PAGO GUARDERIA MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 MILEVA MARISOL VERASTEGUI MORALES De la solicitud número: 53028 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,936,607.59	\$1,200.00	\$0.00	\$5,937,807.59	
04/12/2025	INGRESO	53030	53033		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71289 # De la solicitud número: 53030 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,937,807.59	\$1,128.45	\$0.00	\$5,938,936.04	
04/12/2025	INGRESO	53031	53034		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71289 # De la solicitud número: 53031 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,938,936.04	\$6.00	\$0.00	\$5,938,942.04	
04/12/2025	INGRESO	53033	53036		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71290 # De la solicitud número: 53033 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,938,942.04	\$1,128.45	\$0.00	\$5,940,070.49	
04/12/2025	INGRESO	53034	53037		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71290 # De la solicitud número: 53034 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,940,070.49	\$6.00	\$0.00	\$5,940,076.49	
04/12/2025	INGRESO	53036	53039		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71291 # De la solicitud número: 53036 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,940,076.49	\$520.00	\$0.00	\$5,940,596.49	
04/12/2025	INGRESO	53038	53041		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71292 # CLAVE CATASTRAL: 000 195 045 1 De la solicitud número: 53038 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,940,596.49	\$274.00	\$0.00	\$5,940,870.49	
04/12/2025	INGRESO	53040	53043		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71293 # CLAVE CATASTRAL: 000 195 028 1 De la solicitud número: 53040 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,940,870.49	\$274.00	\$0.00	\$5,941,144.49	
04/12/2025	INGRESO	53042	53045		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71294 # CLAVE CATASTRAL: 000 150 096 De la solicitud número: 53042 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,941,144.49	\$274.00	\$0.00	\$5,941,418.49	
04/12/2025	INGRESO	53044	53047		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71295 # CLAVE CATASTRAL: 000 201 060 De la solicitud número: 53044 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,941,418.49	\$274.00	\$0.00	\$5,941,692.49	
04/12/2025	INGRESO	53046	53049		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71296 # CLAVE CATASTRAL: 000 201 049 1 De la solicitud número: 53046 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,941,692.49	\$274.00	\$0.00	\$5,941,966.49	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$84,401.66	\$207,108.01	\$5,941,966.49	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2025	INGRESO	53048	53051		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71297 # De la solicitud número: 53048 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,941,966.49	\$1,262.00	\$0.00	\$5,943,228.49	
04/12/2025	INGRESO	53050	53053		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71298 # De la solicitud número: 53050 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,943,228.49	\$1,236.00	\$0.00	\$5,944,464.49	
04/12/2025	INGRESO	53052	53055		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71299 # De la solicitud número: 53052 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,944,464.49	\$200.00	\$0.00	\$5,944,664.49	
04/12/2025	INGRESO	53054	53057		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71300 # De la solicitud número: 53054 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,944,664.49	\$88.00	\$0.00	\$5,944,752.49	
04/12/2025	INGRESO	53056	53059		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71301 # De la solicitud número: 53056 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,944,752.49	\$200.00	\$0.00	\$5,944,952.49	
04/12/2025	INGRESO	53058	53061		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71302 # De la solicitud número: 53058 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,944,952.49	\$88.00	\$0.00	\$5,945,040.49	
04/12/2025	INGRESO	53060	53063		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71303 # De la solicitud número: 53060 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,945,040.49	\$1,611.00	\$0.00	\$5,946,651.49	
04/12/2025	INGRESO	53062	53065		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71304 # De la solicitud número: 53062 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,946,651.49	\$1,200.00	\$0.00	\$5,947,851.49	
04/12/2025	INGRESO	53064	53067		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71305 # De la solicitud número: 53064 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,947,851.49	\$88.00	\$0.00	\$5,947,939.49	
04/12/2025	INGRESO	53066	53069		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71306 # De la solicitud número: 53066 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,947,939.49	\$952.00	\$0.00	\$5,948,891.49	
04/12/2025	INGRESO	53068	53071		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71307 # De la solicitud número: 53068 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,948,891.49	\$200.00	\$0.00	\$5,949,091.49	
04/12/2025	INGRESO	53070	53073		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71308 # De la solicitud número: 53070 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,949,091.49	\$3,812.08	\$0.00	\$5,952,903.57	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$95,338.74	\$207,108.01	\$5,952,903.57	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2025	INGRESO	53071	53074		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71308 # De la solicitud número: 53071 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,952,903.57	\$2.00	\$0.00	\$5,952,905.57	
04/12/2025	INGRESO	53073	53076		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71309 # De la solicitud número: 53073 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,952,905.57	\$1,108.43	\$0.00	\$5,954,014.00	
04/12/2025	INGRESO	53074	53077		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71309 # De la solicitud número: 53074 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,954,014.00	\$114.39	\$0.00	\$5,954,128.39	
04/12/2025	INGRESO	53076	53079		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71310 # De la solicitud número: 53076 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,954,128.39	\$1,320.75	\$0.00	\$5,955,449.14	
04/12/2025	INGRESO	53077	53080		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71310 # De la solicitud número: 53077 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,955,449.14	\$1,403.32	\$0.00	\$5,956,852.46	
04/12/2025	INGRESO	53079	53082		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71311 # De la solicitud número: 53079 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,956,852.46	\$64.00	\$0.00	\$5,956,916.46	
04/12/2025	INGRESO	53081	53084		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71312 # De la solicitud número: 53081 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,956,916.46	\$518.68	\$0.00	\$5,957,435.14	
04/12/2025	INGRESO	53082	53085		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71312 # De la solicitud número: 53082 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,957,435.14	\$1.00	\$0.00	\$5,957,436.14	
04/12/2025	INGRESO	53084	53087		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71313 # De la solicitud número: 53084 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,957,436.14	\$2,856.73	\$0.00	\$5,960,292.87	
04/12/2025	INGRESO	53085	53088		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71313 # De la solicitud número: 53085 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,960,292.87	\$6.00	\$0.00	\$5,960,298.87	
04/12/2025	INGRESO	53087	53090		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71314 # De la solicitud número: 53087 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,960,298.87	\$1,335.22	\$0.00	\$5,961,634.09	
04/12/2025	INGRESO	53088	53091		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71314 # De la solicitud número: 53088 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,961,634.09	\$27,000.00	\$0.00	\$5,988,634.09	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$131,069.26	\$207,108.01	\$5,988,634.09	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2025	INGRESO	53090	53093		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71315 # De la solicitud número: 53090 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,988,634.09	\$910.82	\$0.00	\$5,989,544.91	
04/12/2025	INGRESO	53091	53094		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71315 # De la solicitud número: 53091 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,989,544.91	\$1.00	\$0.00	\$5,989,545.91	
04/12/2025	INGRESO	53093	53096		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71316 # CLAVE CATASTRAL: 000 141 003 De la solicitud número: 53093 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,989,545.91	\$274.00	\$0.00	\$5,989,819.91	
04/12/2025	INGRESO	53095	53098		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71317 # De la solicitud número: 53095 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,989,819.91	\$501.00	\$0.00	\$5,990,320.91	
04/12/2025	INGRESO	53097	53100		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71318 # De la solicitud número: 53097 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,990,320.91	\$68.00	\$0.00	\$5,990,388.91	
05/12/2025	EGRESO	5560	5656	0	SUSANA GUADALUPE GARCIA GARCIA	SUSANA GUADALUPE GARCIA GARCIA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y TAC SIMPLE COLUMNA LUMBOSCADA Y DENSIMETRIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011801498	\$5,990,388.91	\$0.00	\$2,335.00	\$5,988,053.91	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	5692	5842	4170	BENJAMIN PACHICANO RODRIGUEZ	BENJAMIN PACHICANO RODRIGUEZ, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR DESARROLLO RURAL. (CHEQ 4170 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,988,053.91	\$0.00	\$5,161.00	\$5,982,892.91	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	5693	5843	4171	SANDRA ILIANA GARCIA MUÑIZ	SANDRA ILIANA GARCIA MUÑIZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE TORREON. (CHEQ 4171 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 202	\$5,982,892.91	\$0.00	\$3,000.00	\$5,979,892.91	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	5694	5844	4172	AURORA JUAREZ LOPEZ	AURORA JUAREZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY. (CHEQ 4172 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0	\$5,979,892.91	\$0.00	\$3,000.00	\$5,976,892.91	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	5699	5849	4180	MARTHA ALICIA RIOS PONCE	MARTHA ALICIA RIOS PONCE, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE TORREON. (CHEQ 4180 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$5,976,892.91	\$0.00	\$1,000.00	\$5,975,892.91	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	5719	5867	0	PEDRO ARNOLDO PESINA	T.81 (05/12/2025) PEDRO ARNOLDO PESINA PAGO DE FACTURA 156 POR SERVICIO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,975,892.91	\$0.00	\$12,412.00	\$5,963,480.91	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	5880	5994	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.84 (05/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0214657 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$5,963,480.91	\$0.00	\$15,000.00	\$5,948,480.91	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$132,824.08	\$249,016.01	\$5,948,480.91	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2025	EGRESO	6110	6174	0	ESTEBAN MOLINA VIERA	T284. (27-11-2025) ESTEBAN MOLINA VIERA, FACT. 671 POR APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAS PARA CIRUGIA DE CATARATAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,948,480.91	\$0.00	\$26,100.00	\$5,922,380.91	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	6129	6191	0	MA. MAYELA CORPUS MENDOZA	T78. (05-12-2025) MA. MAYELA CORPUS MENDOZA, FACT. 22D5 POR MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,922,380.91	\$0.00	\$14,050.00	\$5,908,330.91	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	6132	6194	0	IMPRESION CON INSPIRACION	T82. (05-12-2025) IMPRESION CON INSPIRACION, FACT. 02865 POR IMPRESION DIGITAL INDIGO PARA EL INFORME DE GOBIERNO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,908,330.91	\$0.00	\$41,528.00	\$5,866,802.91	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	6225	6298	0	GESTION PUBLICA Y GESTION EMPRESARIAL LAFE, S.A. DE C.V.	PAGO DE F.G1764 Y G1801, Solicitudes consolidadas: 5180, 5181 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,866,802.91	\$0.00	\$163,124.30	\$5,703,678.61	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	6274	6356	0	FELIPE BRAVO DAVILA	T74. (05-12-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, FACT. 152A POR PINTURA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,703,678.61	\$0.00	\$24,920.00	\$5,678,758.61	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	6387	6460	0	ERNESTO GUILLERMO LUNA GOMEZ	T80. (05-12-2025) ERNESTO GUILLERMO LUNA GOMEZ, FACT. AE45 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,678,758.61	\$0.00	\$14,871.60	\$5,663,887.01	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	6437	6483	0	RICARDO MARTINEZ PEREZ	T79. (05-12-2025) RICARDO MARTINEZ PEREZ, FACT. F309 POR PUBLICIDAD PROMOSION Y DIFUSION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,663,887.01	\$0.00	\$18,130.50	\$5,645,756.51	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	6456	6489	0	PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	T371. (05-12-2025) PROVEEDORA CARDENAS, FACT. K45640 POR FOTOCELDAS SOLICITADO POR SERVICIOS PRIMARIOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,645,756.51	\$0.00	\$8,472.06	\$5,637,284.45	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	EGRESO	7493	6458		GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, PAGO DE BECAS PROYECTO MUJERES DE 2023. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,637,284.45	\$0.00	\$174,500.00	\$5,462,784.45	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
05/12/2025	INGRESO	53099	53102		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71319 # De la solicitud número: 53099 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,462,784.45	\$1,254.00	\$0.00	\$5,464,038.45	
05/12/2025	INGRESO	53101	53104		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71320 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025 DEL MENOR ASIEL YAMIL GARCIA SANCHEZ De la solicitud número: 53101 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,464,038.45	\$600.00	\$0.00	\$5,464,638.45	
05/12/2025	INGRESO	53103	53106		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71321 # PAGO REEXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD DE LOTE EN PANTEON DE SAN JOSE De la solicitud número: 53103 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,464,638.45	\$200.00	\$0.00	\$5,464,838.45	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$134,878.08	\$734,712.47	\$5,464,838.45	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2025	INGRESO	53105	53108		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71322 # De la solicitud número: 53105 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,464,838.45	\$952.00	\$0.00	\$5,465,790.45	
05/12/2025	INGRESO	53107	53110		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71323 # ALINEAMIENTO De la solicitud número: 53107 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,465,790.45	\$70.00	\$0.00	\$5,465,860.45	
05/12/2025	INGRESO	53108	53111		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71323 # ALINEAMIENTO De la solicitud número: 53108 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,465,860.45	\$259.39	\$0.00	\$5,466,119.84	
05/12/2025	INGRESO	53110	53113		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71324 # ALINEAMIENTO De la solicitud número: 53110 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,466,119.84	\$70.00	\$0.00	\$5,466,189.84	
05/12/2025	INGRESO	53111	53114		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71324 # ALINEAMIENTO De la solicitud número: 53111 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,466,189.84	\$173.74	\$0.00	\$5,466,363.58	
05/12/2025	INGRESO	53113	53116		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71325 # De la solicitud número: 53113 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,466,363.58	\$70.00	\$0.00	\$5,466,433.58	
05/12/2025	INGRESO	53114	53117		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71325 # De la solicitud número: 53114 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,466,433.58	\$219.33	\$0.00	\$5,466,652.91	
05/12/2025	INGRESO	53116	53119		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71326 # ALINEAMIENTO De la solicitud número: 53116 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,466,652.91	\$70.00	\$0.00	\$5,466,722.91	
05/12/2025	INGRESO	53117	53120		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71326 # ALINEAMIENTO De la solicitud número: 53117 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,466,722.91	\$85.71	\$0.00	\$5,466,808.62	
05/12/2025	INGRESO	53119	53122		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71327 # De la solicitud número: 53119 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,466,808.62	\$64.00	\$0.00	\$5,466,872.62	
05/12/2025	INGRESO	53121	53124		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71328 # De la solicitud número: 53121 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,466,872.62	\$68.00	\$0.00	\$5,466,940.62	
05/12/2025	INGRESO	53123	53126		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71329 # De la solicitud número: 53123 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,466,940.62	\$255.11	\$0.00	\$5,467,195.73	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$137,235.36	\$734,712.47	\$5,467,195.73	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2025	INGRESO	53124	53127		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71329 # De la solicitud número: 53124 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,467,195.73	\$1.00	\$0.00	\$5,467,196.73	
05/12/2025	INGRESO	53126	53129		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71330 # De la solicitud número: 53126 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,467,196.73	\$211.05	\$0.00	\$5,467,407.78	
05/12/2025	INGRESO	53127	53130		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71330 # De la solicitud número: 53127 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,467,407.78	\$1.00	\$0.00	\$5,467,408.78	
05/12/2025	INGRESO	53129	53132		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71331 # PAGO SUBDIVISION De la solicitud número: 53129 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,467,408.78	\$6,333.61	\$0.00	\$5,473,742.39	
05/12/2025	INGRESO	53131	53134		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71332 # De la solicitud número: 53131 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,473,742.39	\$6,793.12	\$0.00	\$5,480,535.51	
05/12/2025	INGRESO	53132	53135		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71332 # De la solicitud número: 53132 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,480,535.51	\$1.00	\$0.00	\$5,480,536.51	
05/12/2025	INGRESO	53134	53137		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71333 # De la solicitud número: 53134 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,480,536.51	-\$1,098.14	\$0.00	\$5,479,438.37	
05/12/2025	INGRESO	53135	53138		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71333 # De la solicitud número: 53135 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,479,438.37	\$2,196.27	\$0.00	\$5,481,634.64	
05/12/2025	INGRESO	53136	53139		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71333 # De la solicitud número: 53136 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,481,634.64	\$1.00	\$0.00	\$5,481,635.64	
05/12/2025	INGRESO	53138	53141		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71334 # De la solicitud número: 53138 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,481,635.64	\$14,438.19	\$0.00	\$5,496,073.83	
05/12/2025	INGRESO	53139	53142		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71334 # De la solicitud número: 53139 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,496,073.83	\$4.00	\$0.00	\$5,496,077.83	
05/12/2025	INGRESO	53141	53144		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71335 # clave catastral: 005 021 005 1 De la solicitud número: 53141 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,496,077.83	\$274.00	\$0.00	\$5,496,351.83	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$166,391.46	\$734,712.47	\$5,496,351.83	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2025	INGRESO	53143	53146		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71336 # PAGO RECURSOS GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025 SEBASTIAN RIVERA CUEVAS De la solicitud PROPIOS 2022 número: 53143 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$5,496,351.83	\$600.00	\$0.00	\$5,496,951.83	
05/12/2025	INGRESO	53145	53148		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71337 # De la solicitud RECURSOS número: 53145 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,496,951.83	\$648.85	\$0.00	\$5,497,600.68	
05/12/2025	INGRESO	53146	53149		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71337 # De la solicitud RECURSOS número: 53146 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,497,600.68	\$1.00	\$0.00	\$5,497,601.68	
05/12/2025	INGRESO	53148	53151		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71338 # De la solicitud RECURSOS número: 53148 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,497,601.68	\$274.00	\$0.00	\$5,497,875.68	
05/12/2025	INGRESO	53150	53153		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71339 # CLAVE RECURSOS CATASTRAL: 003 312 042 De la solicitud número: 53150 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$5,497,875.68	\$274.00	\$0.00	\$5,498,149.68	
05/12/2025	INGRESO	53152	53155		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71340 # CLAVE RECURSOS CATASTRAL: 003 312 008 De la solicitud número: 53152 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$5,498,149.68	\$274.00	\$0.00	\$5,498,423.68	
05/12/2025	INGRESO	53154	53157		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71341 # De la solicitud RECURSOS número: 53154 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,498,423.68	\$1,419.89	\$0.00	\$5,499,843.57	
05/12/2025	INGRESO	53155	53158		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71341 # De la solicitud RECURSOS número: 53155 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,499,843.57	\$16,350.00	\$0.00	\$5,516,193.57	
05/12/2025	INGRESO	53157	53160		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71342 # De la solicitud RECURSOS número: 53157 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,516,193.57	\$1,150.47	\$0.00	\$5,517,344.04	
05/12/2025	INGRESO	53158	53161		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71342 # De la solicitud RECURSOS número: 53158 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,517,344.04	\$5,963.70	\$0.00	\$5,523,307.74	
05/12/2025	INGRESO	53160	53163		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71343 # De la solicitud RECURSOS número: 53160 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,523,307.74	\$1,140.55	\$0.00	\$5,524,448.29	
05/12/2025	INGRESO	53161	53164		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71343 # De la solicitud RECURSOS número: 53161 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,524,448.29	\$329.34	\$0.00	\$5,524,777.63	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$194,817.26	\$734,712.47	\$5,524,777.63	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2025	INGRESO	53163	53166		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71344 # De la solicitud número: 53163 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,524,777.63	\$412.05	\$0.00	\$5,525,189.68	
05/12/2025	INGRESO	53164	53167		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71344 # De la solicitud número: 53164 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,525,189.68	\$2.00	\$0.00	\$5,525,191.68	
05/12/2025	INGRESO	53166	53169		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71345 # De la solicitud número: 53166 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,525,191.68	\$1,163.00	\$0.00	\$5,526,354.68	
08/12/2025	EGRESO	5562	5658	0	OSCAR TOMAS RIOS RADA	OSCAR TOMAS RIOS RADA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE DE COLUMNA CERVICAL, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118	\$5,526,354.68	\$0.00	\$3,560.00	\$5,522,794.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	EGRESO	5563	5659	0	SERGIO GUADALUPE SANTANA FLORES	SERGIO GUADALUPE SANTANA FLORES, GASTOS A COMPROBAR POR VALORACION POR ODONTOLOGICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,522,794.68	\$0.00	\$800.00	\$5,521,994.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	EGRESO	5564	5660	0	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A NEUROCIRUGIA EN HOSPITAL GENERAL, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,521,994.68	\$0.00	\$490.00	\$5,521,504.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	EGRESO	5695	5845	4175	ARIANA BERENICE DOMINGUEZ VELAZQUEZ	ARIANA BERENICE DOMINGUEZ VELAZQUEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO. (CHEQ 4175 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,521,504.68	\$0.00	\$5,151.00	\$5,516,353.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	EGRESO	5718	5866	4200	NATALIA DEL ROCIO ACOSTA	NATALIA DEL ROCIO ROQUE ACOSTA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TORREON PARA ASISTIR A UNA PRESENTACION DE DANZA. (CHEQ 4200 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER REC	\$5,516,353.68	\$0.00	\$3,750.00	\$5,512,603.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	EGRESO	5721	5868	0	GERARDO LOPEZ GARCIA	T.89 (08/12/2025) GERARDO LOPEZ GARCIA PAGO DE FACTURA 87B3 POR SERVICIO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,512,603.68	\$0.00	\$11,475.00	\$5,501,128.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	EGRESO	6365	6437	0	OLGA LETICIA ACEVEDO GARCIA	T86. (08-12-2025) OLGA LETICIA ACEVEDO GARCIA, FACT. 00056 POR VINIL PARA EL INFORME DE GOBIERNO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,501,128.68	\$0.00	\$15,960.00	\$5,485,168.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	EGRESO	6400	6470	0	LA PRENSA DE MONCLOVA S.A. DE C.V.	T91. (08-12-2025) LA PRENSA DE MONCLOVA, FACT. PB4824 Y PB4825, Solicitudes consolidadas: 2906, 2908 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,485,168.68	\$0.00	\$34,800.00	\$5,450,368.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	EGRESO	6405	6476	0	KAREN ALEXIS CANTU JIMENEZ	T93. (08-12-2025) KAREN ALEXIS CANTU JIMENEZ, FACT. 184 POR SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,450,368.68	\$0.00	\$20,081.25	\$5,430,287.43	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	EGRESO	6407	6477	0	INFOCRATICO	T92. (08-12-2025) INFOCRATICO, FACT. 25 Y 29 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,430,287.43	\$0.00	\$18,560.00	\$5,411,727.43	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$196,394.31	\$849,339.72	\$5,411,727.43	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2025	EGRESO	6426	6482	0	SINDICATO UNICO "ANDRES S VIESCA" DE LOS TRABAJADOR ES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA.	T85. (08-12-2025) SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA, APORTACION MUNICIPAL DE AUERDO AL CONTRATO COLECTIVO EN VIGOR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,411,727.43	\$0.00	\$30,000.00	\$5,381,727.43	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	INGRESO	53168	53171		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71346 # De la solicitud número: 53168 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,381,727.43	\$291.82	\$0.00	\$5,382,019.25	
08/12/2025	INGRESO	53169	53172		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71346 # De la solicitud número: 53169 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,382,019.25	\$52.52	\$0.00	\$5,382,071.77	
08/12/2025	INGRESO	53171	53174		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71347 # De la solicitud número: 53171 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,382,071.77	\$367.00	\$0.00	\$5,382,438.77	
08/12/2025	INGRESO	53173	53176		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71348 # PAGO CARTA DE IDENTIDAD De la solicitud número: 53173 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,382,438.77	\$64.00	\$0.00	\$5,382,502.77	
08/12/2025	INGRESO	53175	53178		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71349 # De la solicitud número: 53175 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,382,502.77	\$603.45	\$0.00	\$5,383,106.22	
08/12/2025	INGRESO	53176	53179		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71349 # De la solicitud número: 53176 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,383,106.22	\$3.00	\$0.00	\$5,383,109.22	
08/12/2025	INGRESO	53180	53183		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71350 # De la solicitud número: 53180 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,383,109.22	\$1,398.00	\$0.00	\$5,384,507.22	
08/12/2025	INGRESO	53182	53185		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71351 # De la solicitud número: 53182 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,384,507.22	\$1,140.98	\$0.00	\$5,385,648.20	
08/12/2025	INGRESO	53183	53186		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71351 # De la solicitud número: 53183 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,385,648.20	\$200,587.86	\$0.00	\$5,586,236.06	
08/12/2025	INGRESO	53185	53188		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71352 # PAGO NUMERO OFICIAL De la solicitud número: 53185 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,586,236.06	\$68.00	\$0.00	\$5,586,304.06	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$400,970.94	\$879,339.72	\$5,586,304.06	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2025	INGRESO	53187	53190		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71353 # PAGO SUBDIVISION De la solicitud número: 53187 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,586,304.06	\$600.30	\$0.00	\$5,586,904.36	
08/12/2025	INGRESO	53189	53192		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71354 # De la solicitud número: 53189 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,586,904.36	\$1,113.96	\$0.00	\$5,588,018.32	
08/12/2025	INGRESO	53190	53193		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71354 # De la solicitud número: 53190 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,588,018.32	\$3,967.50	\$0.00	\$5,591,985.82	
08/12/2025	INGRESO	53192	53195		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71355 # De la solicitud número: 53192 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,591,985.82	\$1,756.41	\$0.00	\$5,593,742.23	
08/12/2025	INGRESO	53193	53196		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71355 # De la solicitud número: 53193 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,593,742.23	\$40,744.20	\$0.00	\$5,634,486.43	
08/12/2025	INGRESO	53195	53198		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71356 # De la solicitud número: 53195 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,634,486.43	\$1,759.00	\$0.00	\$5,636,245.43	
08/12/2025	INGRESO	53197	53200		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71357 # De la solicitud número: 53197 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,636,245.43	\$2,332.74	\$0.00	\$5,638,578.17	
08/12/2025	INGRESO	53198	53201		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71357 # De la solicitud número: 53198 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,638,578.17	\$4.00	\$0.00	\$5,638,582.17	
01/12/2025	DIARIO		50344	1		DEPOSITO EN EFECTIVO FLAVIO FERNANDO ZUÑIGA AGUIRRE (SP. 5302) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,638,582.17	\$82.00	\$0.00	\$5,638,664.17	
01/12/2025	DIARIO		50421	1		JOSE GUTIERREZ ESPARZA, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5339 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,638,664.17	\$202.00	\$0.00	\$5,638,866.17	
01/12/2025	DIARIO		52711	1		PERLA CECILIA ZUAZUA MARTINEZ, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5331(27/11/25) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,638,866.17	\$13.00	\$0.00	\$5,638,879.17	
01/12/2025	DIARIO		52742	1		FLAVIO FERNANDO ZUÑIGA AGUIRRE, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.4583 (26/11/2025) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,638,879.17	\$15.00	\$0.00	\$5,638,894.17	
01/12/2025	DIARIO		53164	1		JOSE CARMEN CASTRO RIVAS, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR (18/02/2025) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,638,894.17	\$20.00	\$0.00	\$5,638,914.17	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$453,581.05	\$879,339.72	\$5,638,914.17	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	DIARIO		53165	1		PERLA YAZMIN PEREZ ESTRADA. DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR (12/03/2025) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,638,914.17	\$5,000.00	\$0.00	\$5,643,914.17	
01/12/2025	DIARIO		53168	1		YADIRA ALEJANDRA ORTIZ RIVERA, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR (03/07/2025) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,643,914.17	\$15.00	\$0.00	\$5,643,929.17	
01/12/2025	DIARIO		53453	1		ALFREDO ESTRADA QUEZADA, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR (14/07/2025) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,643,929.17	\$440.00	\$0.00	\$5,644,369.17	
01/12/2025	DIARIO		54147	1		TRASPASO POR RECLASIFICACION DE COMISIONES - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,644,369.17	\$157.76	\$0.00	\$5,644,526.93	
01/12/2025	DIARIO		54147	1		TRASPASO POR RECLASIFICACION DE COMISIONES - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,644,526.93	\$78.88	\$0.00	\$5,644,605.81	
01/12/2025	DIARIO	1654	53618	3657	NIRYA NEIDA ALEJANDRINA LARA BANDA	Póliza de cancelación de la póliza 1830 del egreso de la solicitud número 1654 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 3657 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: CHEQUE CADUCADO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0	\$5,644,605.81	\$0.00	-\$700.00	\$5,645,305.81	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	DIARIO	2448	53622	3818	JOSE GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	Póliza de cancelación de la póliza 2611 del egreso de la solicitud número 2448 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 3818 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: CHEQUE CADUCADO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0	\$5,645,305.81	\$0.00	-\$4,182.00	\$5,649,487.81	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	DIARIO	3659	53626	4001	JUANA MARIA ORTIZ SAAVEDRA	Póliza de cancelación de la póliza 3791 del egreso de la solicitud número 3659 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 4001 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: CHEQUE CADUCADO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0	\$5,649,487.81	\$0.00	-\$500.00	\$5,649,987.81	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	DIARIO	3726	53630	4019	JUAN ANTONIO MONSIVAIS ESCOBEDO	Póliza de cancelación de la póliza 3857 del egreso de la solicitud número 3726 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 4019 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: CHEQUE CADUCADO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0	\$5,649,987.81	\$0.00	-\$1,672.80	\$5,651,660.61	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	DIARIO	3727	53634	4020	GABRIELA RADA PEREZ	Póliza de cancelación de la póliza 3858 del egreso de la solicitud número 3727 del ejercicio contable 2025 (CHEQ 4020 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: CHEQUE CADUCADO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0	\$5,651,660.61	\$0.00	-\$1,672.80	\$5,653,333.41	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5307	6043	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T-177 (20/11/2025) COMERCIAL PARRAS, PAGO FACTURAS 3819 Y 3817 POT COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA DAR EN APOYOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,653,333.41	\$0.00	\$3,936.80	\$5,649,396.61	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5681	5830	4159	JOSE GUADALUPE ALEMAN ESTRADA	JOSE GUADALUPE ALEMAN ESTRADA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS. (CHEQ 4159 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,649,396.61	\$0.00	\$9,807.35	\$5,639,589.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5683	5832	4161	MARGARITA DE LEON RODRIGUEZ	MARGARITA DE LEON RODRIGUEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE TORREON. (CHEQ 4161 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$5,639,589.26	\$0.00	\$1,200.00	\$5,638,389.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$459,272.69	\$885,556.27	\$5,638,389.26	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	EGRESO	5684	5833	4162	AMALIA ROQUE ELISERIO	AMALIA ROQUE ELISERIO, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4162 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 -	\$5,638,389.26	\$0.00	\$2,500.00	\$5,635,889.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5685	5834	4163	SONIA CADENA REYNA	SONIA CADENA REYNA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE TORREON. (CHEQ 4163 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014	\$5,635,889.26	\$0.00	\$2,000.00	\$5,633,889.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5686	5835	4164	MAYTE JUAREZ CADENA	MAYTE JUAREZ CADENA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4164 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01	\$5,633,889.26	\$0.00	\$2,000.00	\$5,631,889.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5687	5836	4165	MARIA DEL ROBLE ALMANZA PUENTE	MARIA DEL ROBLE ALMANZA PUENTE, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE TORREON. (CHEQ 4165 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$5,631,889.26	\$0.00	\$2,000.00	\$5,629,889.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5688	5837	4166	ABELARDO HERNANDEZ ALCOSER	ABELARDO HERNANDEZ ALCOSER, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONCLOVA. (CHEQ 4166 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$5,629,889.26	\$0.00	\$2,500.00	\$5,627,389.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5689	5838	4167	CARMEN CADENA SAAVEDRA	CARMEN CADENA SAAVEDRA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE HUARACHES PARA DANZA. (CHEQ 4167 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,627,389.26	\$0.00	\$2,000.00	\$5,625,389.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5690	5839	4168	NORMA GUADALUPE MARTINEZ VELAZQUEZ	NORMA GUADALUPE MARTINEZ VELAZQUEZ, APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA CARRERA DEL DEPORTE ES TODO TUYO. (CHEQ 4168 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,625,389.26	\$0.00	\$2,500.00	\$5,622,889.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5691	5840	4169	TOMASA REYNA	TOMASA REYNA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO. (CHEQ 4169 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,622,889.26	\$0.00	\$2,000.00	\$5,620,889.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5697	5847	4178	KARINA MAGDALENA LARA TORRES	KARINA MAGDALENA LARA TORRES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE TORREON. (CHEQ 4178 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2	\$5,620,889.26	\$0.00	\$4,500.00	\$5,616,389.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5702	5852	4183	ROBERTO VILLALOBOS RÍOS	ROBERTO VILLALOBOS RÍOS, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4183 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$5,616,389.26	\$0.00	\$1,250.00	\$5,615,139.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5703	5853	4184	MONICA LORENA PACHICANO CONTRERAS	MONICA LORENA PACHICANO CONTRERAS, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONCLOVA. (CHEQ 4184 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PRO	\$5,615,139.26	\$0.00	\$1,250.00	\$5,613,889.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5704	5854	4185	MARIA VIOLETA YAZMIN ESPINOZA MARTINEZ	MARIA VIOLETA YAZMIN ESPINOZA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONCLOVA. (CHEQ 4185 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSO	\$5,613,889.26	\$0.00	\$1,250.00	\$5,612,639.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$459,272.69	\$911,306.27	\$5,612,639.26	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	EGRESO	5705	5855	4186	EVELYN GARAY RODRIGUEZ	EVELYN GARAY RODRIGUEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE TORREON. (CHEQ 4186 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0	\$5,612,639.26	\$0.00	\$1,250.00	\$5,611,389.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	5708	5858	4189	JUANA CASTRO RODRIGUEZ	JUANA CASTRO RODRIGUEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LA LUZ. (CHEQ 4189 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,611,389.26	\$0.00	\$500.00	\$5,610,889.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6251	6336	4235	FLORENTINO ALEMÁN GRIMALDO	FLORENTINO ALEMÁN GRIMALDO, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS. (CHEQ 4235 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,610,889.26	\$0.00	\$3,300.00	\$5,607,589.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6252	6338	4236	ZOILA DE LEON MATAMOROS	ZOILA DE LEON MATAMOROS, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LA LUZ. (CHEQ 4236 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,607,589.26	\$0.00	\$10,000.00	\$5,597,589.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6253	6339	4237	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ FLORES	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ FLORES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS. (CHEQ 4237 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,597,589.26	\$0.00	\$6,000.00	\$5,591,589.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6260	6346	4270	JUAN LIRA MEDINA	JUAN LIRA MEDINA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4270 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118	\$5,591,589.26	\$0.00	\$2,200.00	\$5,589,389.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6370	6441	0	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	AUTOZONE DE MEXICO, PAGO ANTICIPADO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,589,389.26	\$0.00	\$7,430.84	\$5,581,958.42	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6389	6462	0	AEROPREMIE R, S.A. DE C.V.	T31. (05-11-2025) AEROPREMIER, FACT. 0903, 0902, 8480 Y 8479 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,581,958.42	\$0.00	\$22,236.00	\$5,559,722.42	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6474	6492	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR, FACT. A226 POR AUDIO PARA EL EVENTO CABALGATO ROSA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,559,722.42	\$0.00	\$21,200.00	\$5,538,522.42	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	DIARIO	9516	54139		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 9516 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,538,522.42	\$0.00	\$157.76	\$5,538,364.66	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	DIARIO	9517	54143		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 9517 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,538,364.66	\$0.00	\$78.88	\$5,538,285.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	INGRESO	52727	52730		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71174 # PAGO REHABILITACION DE ENJARRE/FACHADA De la solicitud número: 52727 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,538,285.78	\$440.50	\$0.00	\$5,538,726.28	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$459,713.19	\$985,659.75	\$5,538,726.28	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	INGRESO	52729	52732		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71175 # PAGO GUARDERIA MES NOVIEMBRE 2025 KAMINO ZURITA MORALES De la solicitud PROPIOS 2022 número: 52729 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,538,726.28	\$600.00	\$0.00	\$5,539,326.28	
01/12/2025	INGRESO	52731	52734		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71176 # CLAVE RECURSOS CATASTRAL:004 166 021 1 De la solicitud número: 52731 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,539,326.28	\$274.00	\$0.00	\$5,539,600.28	
01/12/2025	INGRESO	52733	52736		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71177 # INFRESO RECURSOS COBROS DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2025 De la solicitud número: PROPIOS 2022 52733 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,539,600.28	\$12,270.00	\$0.00	\$5,551,870.28	
01/12/2025	INGRESO	52735	52738		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71178 # De la solicitud RECURSOS número: 52735 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,551,870.28	\$520.00	\$0.00	\$5,552,390.28	
01/12/2025	INGRESO	52737	52740		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71179 # De la solicitud RECURSOS número: 52737 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,552,390.28	\$367.00	\$0.00	\$5,552,757.28	
01/12/2025	INGRESO	52739	52742		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71180 # PAGO RECURSOS SUBDIVISION De la solicitud número: 52739 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - PROPIOS 2022 0118014981	\$5,552,757.28	\$7,023.43	\$0.00	\$5,559,780.71	
01/12/2025	INGRESO	52741	52744		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71181 # De la solicitud RECURSOS número: 52741 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,559,780.71	\$1,364.28	\$0.00	\$5,561,144.99	
01/12/2025	INGRESO	52743	52746		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71182 # PAGO RECURSOS GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025 MAYRA ITZAE CANIZALEZ REYES De la solicitud PROPIOS 2022 número: 52743 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,561,144.99	\$600.00	\$0.00	\$5,561,744.99	
01/12/2025	INGRESO	52745	52748		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71183 # De la solicitud RECURSOS número: 52745 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,561,744.99	\$1,407.00	\$0.00	\$5,563,151.99	
01/12/2025	INGRESO	52747	52750		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71184 # CLAVE RECURSOS CATASTRAL: 003 343 040 1 De la solicitud número: 52747 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,563,151.99	\$274.00	\$0.00	\$5,563,425.99	
01/12/2025	INGRESO	52749	52752		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71185 # CLAVE RECURSOS CATASTRAL: 003 431 039 De la solicitud número: 52749 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,563,425.99	\$274.00	\$0.00	\$5,563,699.99	
01/12/2025	INGRESO	52751	52754		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71186 # De la solicitud RECURSOS número: 52751 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,563,699.99	\$1,163.00	\$0.00	\$5,564,862.99	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$485,849.90	\$985,659.75	\$5,564,862.99	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	INGRESO	52753	52756		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71187 # De la solicitud número: 52753 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,564,862.99	\$2,936.00	\$0.00	\$5,567,798.99	
01/12/2025	INGRESO	52755	52758		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71188 # De la solicitud número: 52755 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,567,798.99	\$1,566.42	\$0.00	\$5,569,365.41	
01/12/2025	INGRESO	52757	52760		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71189 # De la solicitud número: 52757 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,569,365.41	\$1,237.00	\$0.00	\$5,570,602.41	
01/12/2025	INGRESO	52759	52762		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71190 # De la solicitud número: 52759 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,570,602.41	\$1,370.93	\$0.00	\$5,571,973.34	
01/12/2025	INGRESO	52761	52764		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71191 # De la solicitud número: 52761 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,571,973.34	\$1,163.00	\$0.00	\$5,573,136.34	
01/12/2025	INGRESO	52763	52766		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71192 # PAGO GUIA DE TRASLADO DE LEÑA DE NOGAL DE LA CIUDAD DE PARRAS COAHUILA A LA CIUDAD DE MATAMOROS EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 52763 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01180	\$5,573,136.34	\$270.21	\$0.00	\$5,573,406.55	
01/12/2025	INGRESO	52765	52768		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71193 # PAGO GUIA DE TRASLADO DE LEÑA DE NOGAL DE LA CIUDAD DE PARRAS COAHUILA A LA CIUDAD DE MATAMOROS EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 52765 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01180	\$5,573,406.55	\$270.21	\$0.00	\$5,573,676.76	
01/12/2025	INGRESO	52767	52770		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71194 # De la solicitud número: 52767 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,573,676.76	\$68.00	\$0.00	\$5,573,744.76	
01/12/2025	INGRESO	52769	52772		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71195 # De la solicitud número: 52769 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,573,744.76	\$68.00	\$0.00	\$5,573,812.76	
01/12/2025	INGRESO	52771	52774		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71196 # PAGO BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 CASA DE LAS Y LOS ABUELOS DEL SEÑOR GUILLERMO MORENO De la solicitud número: 52771 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,573,812.76	\$4,500.00	\$0.00	\$5,578,312.76	
01/12/2025	INGRESO	52773	52776		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71197 # PAGO BIMESTRE NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2025 CASA DE LAS Y LOS ABUELOS DEL SEÑOR JESUS CHARLES RODRIGUEZ De la solicitud número: 52773 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,578,312.76	\$4,000.00	\$0.00	\$5,582,312.76	
01/12/2025	INGRESO	52775	52778		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71198 # PAGO BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 CASA DE LAS Y LOS ABUELOS DEL SEÑOR DANIEL ESQUIVEL GONZALEZ De la solicitud número: 52775 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,582,312.76	\$2,800.00	\$0.00	\$5,585,112.76	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$506,099.67	\$985,659.75	\$5,585,112.76	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	INGRESO	52777	52780		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71199 # PAGO BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 CASA DE LAS Y LOS ABUELOS DE LA SEÑORA MARIA DE JESUS REYNA De la solicitud número: 52777 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,585,112.76	\$3,500.00	\$0.00	\$5,588,612.76	
01/12/2025	INGRESO	52779	52782		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71200 # PAGO BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 CASA DE LAS Y LOS ABUELOS DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN VERASTEGUI GONZALEZ De la solicitud número: 52779 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,588,612.76	\$4,500.00	\$0.00	\$5,593,112.76	
01/12/2025	INGRESO	52781	52784		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71201 # De la solicitud número: 52781 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,593,112.76	\$1,468.00	\$0.00	\$5,594,580.76	
01/12/2025	INGRESO	52783	52786		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71202 # De la solicitud número: 52783 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,594,580.76	\$153.00	\$0.00	\$5,594,733.76	
01/12/2025	INGRESO	52785	52788		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71203 # De la solicitud número: 52785 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,594,733.76	\$367.00	\$0.00	\$5,595,100.76	
01/12/2025	INGRESO	52787	52790		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71204 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025 DEL MENOR TAYLOR BARTOLOME RIVAS REYES De la solicitud número: 52787 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,595,100.76	\$600.00	\$0.00	\$5,595,700.76	
01/12/2025	INGRESO	52789	52792		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71205 # De la solicitud número: 52789 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,595,700.76	\$68.00	\$0.00	\$5,595,768.76	
01/12/2025	INGRESO	52791	52794		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71206 # CLAVE CATASTRAL: 000 042 014 De la solicitud número: 52791 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,595,768.76	\$274.00	\$0.00	\$5,596,042.76	
01/12/2025	INGRESO	52793	52796		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71207 # De la solicitud número: 52793 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,596,042.76	\$1,262.00	\$0.00	\$5,597,304.76	
01/12/2025	INGRESO	52795	52798		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71208 # De la solicitud número: 52795 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,597,304.76	\$1,236.00	\$0.00	\$5,598,540.76	
01/12/2025	INGRESO	52797	52800		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71209 # De la solicitud número: 52797 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,598,540.76	\$1,912.00	\$0.00	\$5,600,452.76	
01/12/2025	INGRESO	52799	52802		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71210 # De la solicitud número: 52799 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,600,452.76	\$367.00	\$0.00	\$5,600,819.76	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$521,806.67	\$985,659.75	\$5,600,819.76	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	INGRESO	52801	52804		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71211 # De la solicitud número: 52801 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,600,819.76	\$952.00	\$0.00	\$5,601,771.76	
01/12/2025	INGRESO	52803	52806		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71212 # De la solicitud número: 52803 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,601,771.76	\$200.00	\$0.00	\$5,601,971.76	
01/12/2025	INGRESO	52805	52808		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71213 # De la solicitud número: 52805 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,601,971.76	\$3,434.30	\$0.00	\$5,605,406.06	
01/12/2025	INGRESO	52806	52809		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71213 # De la solicitud número: 52806 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,605,406.06	\$73,649.70	\$0.00	\$5,679,055.76	
01/12/2025	INGRESO	52808	52811		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71214 # De la solicitud número: 52808 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,679,055.76	\$274.00	\$0.00	\$5,679,329.76	
01/12/2025	INGRESO	52810	52813		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71215 # De la solicitud número: 52810 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,679,329.76	\$274.00	\$0.00	\$5,679,603.76	
01/12/2025	INGRESO	52812	52815		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71216 # De la solicitud número: 52812 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,679,603.76	\$2,097.00	\$0.00	\$5,681,700.76	
01/12/2025	INGRESO	53489	53492		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C51226 # De la solicitud número: 53489 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,681,700.76	\$1,506,715.91	\$0.00	\$7,188,416.67	
01/12/2025	INGRESO	53914	53917		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C49183 # REGISTRO DE INTERSES BANCARIOS DEL MES DE: DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53914 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,188,416.67	\$14,456.99	\$0.00	\$7,202,873.66	
01/12/2025	INGRESO	53950	53953		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C49295 # INTERESES BANCARIOS DEL MES DE: DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53950 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,202,873.66	\$0.21	\$0.00	\$7,202,873.87	
02/12/2025	DIARIO		52752	1		SANDRA ELISA PACHUCA DELGADO, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5134 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,202,873.87	\$15.00	\$0.00	\$7,202,888.87	
02/12/2025	DIARIO		52763	1		MAYELA RIOS PEREZ, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5337 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,202,888.87	\$100.00	\$0.00	\$7,202,988.87	
02/12/2025	DIARIO		53089	1		T13. (02-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE REC. PROPIOS (4981) A (7161) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,202,988.87	\$0.00	\$30,000.00	\$7,172,988.87	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,123,975.78	\$1,015,659.75	\$7,172,988.87	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2025	EGRESO	5183	6308	0	CLAUDIA GUADALUPE CHAO ADAME	CLAUDIA GUADALUPE CHAO ADAME, PAGO FACTURA 261 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO PARA EL COMEDOR DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,172,988.87	\$0.00	\$250.00	\$7,172,738.87	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	DIARIO	5183	53754	0	CLAUDIA GUADALUPE CHAO ADAME	Póliza de cancelación de la póliza 6308 del egreso de la solicitud número 5183 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011	\$7,172,738.87	\$0.00	-\$250.00	\$7,172,988.87	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5188	6301	0	MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA	MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA, PAGO FACTURA 7459 POR COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA POR EL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,172,988.87	\$0.00	\$3,972.00	\$7,169,016.87	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5190	6304	0	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA, PAGO FACTURA 188 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO ALCALDE EN TU COLONIA: SOL AZTECA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,169,016.87	\$0.00	\$3,259.60	\$7,165,757.27	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5194	6309	0	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA, PAGO FACTURA 183 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FERIA DE ADOPCION (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,165,757.27	\$0.00	\$4,825.60	\$7,160,931.67	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5196	6302	0	MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA	MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA, PAGO FACTURA 7544 POR COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA POR EL DEPTO DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,160,931.67	\$0.00	\$1,018.00	\$7,159,913.67	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5200	6303	0	MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA	MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA, PAGO FACTURA 7543 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPTO DE CLINICA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,159,913.67	\$0.00	\$5,994.99	\$7,153,918.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5201	6305	0	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA, PAGO FACTURA 189 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO MALABARES (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,153,918.68	\$0.00	\$928.01	\$7,152,990.67	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5212	6307	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	COMERCIAL PARRAS, PAGO FACTURA 3901 POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS, ARTS. DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR LA CASA DE LAS Y LOS ABUELOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011801	\$7,152,990.67	\$0.00	\$5,458.18	\$7,147,532.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5213	6306	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	COMERCIAL PARRAS, PAGO FACTURA 3939 POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS, ARTS. DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA GUADERIA DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,147,532.49	\$0.00	\$2,042.70	\$7,145,489.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5215	6294	0	JESUS ANGEL ACOSTA GOMEZ	JESUS ANGEL ACOSTA GOMEZ, PAGO FACTURAS A-269 Y A-271 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRITO AL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,145,489.79	\$0.00	\$9,250.00	\$7,136,239.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5492	5603	0	LEONOR PAMANES ORTIZ	LEONOR PAMANES ORTIZ, GASTOS A COMPROBAR POR ESTUDIO DE COLONOSCOPIA Y BIOPSIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,136,239.79	\$0.00	\$14,000.00	\$7,122,239.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,123,975.78	\$1,066,408.83	\$7,122,239.79	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2025	EGRESO	5496	5606	0	MARIA ARACELY VELAZQUEZ GARCIA	MARIA ARACELY VELAZQUEZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR POR CITA A TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA JOSE LUIS NAVA RANGEL DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$7,122,239.79	\$0.00	\$800.00	\$7,121,439.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5497	5607	0	CLAUDIA DALILA TOVIAS CARRALES	CLAUDIA DALILA TOVIAS CARRALES, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ATENCION MEDICA A CITA A NEUROCIRUGIA SALTILLO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011	\$7,121,439.79	\$0.00	\$200.00	\$7,121,239.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5499	5608	0	MARIA GUADALUPE MARTINEZ SALAZAR	MARIA GUADALUPE MARTINEZ SALAZAR, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA CITA A NEUROCIRUGIA A SALTILLO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,121,239.79	\$0.00	\$200.00	\$7,121,039.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5500	5609	0	PEDRO GARCIA ALVARADO	PEDRO GARCIA ALVARADO, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA CITA A NEUROLOGIA SALTILLO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,121,039.79	\$0.00	\$200.00	\$7,120,839.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5501	5610	0	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA VALORACION POR NEUROCIRUGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,120,839.79	\$0.00	\$200.00	\$7,120,639.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5502	5611	0	SUSANA GUADALUPE GARCIA GARCIA	SUSANA GUADALUPE GARCIA GARCIA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA CITA A NEUROCIRUGIA SALTILLO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,120,639.79	\$0.00	\$200.00	\$7,120,439.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5539	5637	0	ALEJO REYNOSA AUSENCIA	ALEJO REYNOSA AUSENCIA, GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA , ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,120,439.79	\$0.00	\$800.00	\$7,119,639.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5706	5856	4187	SARA ZULEMA RIOS VELAZQUEZ	SARA ZULEMA RIOS VELAZQUEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4187 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$7,119,639.79	\$0.00	\$1,250.00	\$7,118,389.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5707	5857	4188	LUCERO GUADALUPE MACIAS GALLEGOS	LUCERO GUADALUPE MACIAS GALLEGOS, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONCLOVA. (CHEQ 4188 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROP	\$7,118,389.79	\$0.00	\$1,250.00	\$7,117,139.79	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5843	6146	0	GASNGO MEXICO	T-01 (02/12/2025) GASNGO DE MÉXICO, PAGO FACTURA EDC 758128 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - B	\$7,117,139.79	\$0.00	\$28,089.60	\$7,089,050.19	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	5846	6114	0	GASNGO MEXICO	T-02 (02/12/2025) GASNGO MEXICO, PAGO FACTURA EDC 758115 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DEPTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURS	\$7,089,050.19	\$0.00	\$5,359.96	\$7,083,690.23	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	DIARIO	5846	53211	0	GASNGO MEXICO	Póliza de cancelación de la póliza 6114 del egreso de la solicitud número 5846 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: CONSOLIDADA. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011801498	\$7,083,690.23	\$0.00	-\$5,359.96	\$7,089,050.19	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,123,975.78	\$1,099,598.43	\$7,089,050.19	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2025	EGRESO	6164	6220	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.09(02/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0213096 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$7,089,050.19	\$0.00	\$15,000.00	\$7,074,050.19	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6165	6221	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.08 (02/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO PAGO DE FACTURA GVFA0212494 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011801	\$7,074,050.19	\$0.00	\$25,000.00	\$7,049,050.19	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6178	6225	0	JUAN GARCIA FLORES	JUAN GARCIA FLORES, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA CITA A NEUROLOGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,049,050.19	\$0.00	\$950.00	\$7,048,100.19	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6195	6246	0	GASNGO MEXICO	T-02 (02/12/2025) GASNGO MEXICO, PAGO FACTURAS EDC758115, EDC758124, EDC7581185, EDC758134, EDC758131, EDC758121, EDC758138, EDC758141, EDC758145. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 5846, 5848, 5849,5850,5851, 5852, 5853, 5854, 5855, Solicitudes consolidadas:	\$7,048,100.19	\$0.00	\$47,093.13	\$7,001,007.06	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6236	6321	0	RANDY RAUL HERNANDEZ QUIÑONES	T28. (02-12-2025) RANDY RAUL HERNANDEZ QUIÑONEZ, GASTOS A COMPROBAR POR DIFERENTES COMPRAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,001,007.06	\$0.00	\$3,132.06	\$6,997,875.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6237	6322	0	MARTIN HEISI GOMEZ MARTINEZ	T27. (02-12-2025) MARTIN HEISI GOMEZ MARTINEZ, FACT. 1778 POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL MUNICIPIO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,997,875.00	\$0.00	\$4,740.00	\$6,993,135.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6238	6323	0	LUIS GERARDO DIAZ OVALLE	T14. (02-12-2025) LUIS GERARDO DIAZ OVALLE, GASTOS A CORMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO, ENTREGA DE OFICIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$6,993,135.00	\$0.00	\$336.00	\$6,992,799.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6239	6324	0	FLAVIO FERNANDO ZUÑIGA AGUIRRE	T15. (02-12-2025) FLAVIO FERNANDO ZUÑIGA AGUIRRE, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, A LA CIUDAD DE TORREON. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,992,799.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,989,799.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6261	6347	0	MARIA JANET BELLO JACOBO	T19. (02-12-2025) MARIA JANETH BELLO JACOBO, FACT. 32 POR SALON. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,989,799.00	\$0.00	\$29,433.37	\$6,960,365.63	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6262	6348	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	T18. (02-12-2025) FRANCISCO JAVIER MONYOYA AGUILAR, FACT. A264 POR AUDIO EN VILLAMAGIA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,960,365.63	\$0.00	\$37,100.00	\$6,923,265.63	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6273	6355	0	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	T10. (02-12-2025) ABRAHAM HINOJOSA MOLINA, FACT. 2671 POR PAPELERIA Y TONER SOLICITADO POR ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,923,265.63	\$0.00	\$12,700.02	\$6,910,565.61	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6390	6465	0	CLAUDIA GUADALUPE CHAO ADAME	T05. (02-12-2025) CLAUDIA GUADALUPE CHAO ADAME, FACT. 261 Y 263 , Solicitudes consolidadas: 5183, 5184 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,910,565.61	\$0.00	\$450.00	\$6,910,115.61	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6391	6484	0	AUDIO IMAGEN DIGITAL SA DE CV	T-12 AUDIO IMAGEN DIGITAL, PAGO FACTURA 7571 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,910,115.61	\$0.00	\$18,792.00	\$6,891,323.61	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,123,975.78	\$1,297,325.01	\$6,891,323.61	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2025	EGRESO	6404	6475	0	JESUS ALVAREZ HERNANDEZ	T26. (02-12-2025) JESUS ALVAREZ HERNANDEZ, FACT. A160 POR PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES AL MUNICIPIO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,891,323.61	\$0.00	\$12,412.00	\$6,878,911.61	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	EGRESO	6450	6485	0	LUIS ENRIQUE MORALES MARTINEZ	T11. (02-12-2025) LUIS ENRIQUE MORALES MARTINEZ, FACT. E751 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,878,911.61	\$0.00	\$23,200.00	\$6,855,711.61	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	INGRESO	52814	52817		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71217 # De la solicitud número: 52814 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,855,711.61	\$520.00	\$0.00	\$6,856,231.61	
02/12/2025	INGRESO	52816	52819		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71218 # De la solicitud número: 52816 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,856,231.61	\$622.00	\$0.00	\$6,856,853.61	
02/12/2025	INGRESO	52818	52821		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71219 # CLAVE CATASTRAL: 003 170 001 De la solicitud número: 52818 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,856,853.61	\$274.00	\$0.00	\$6,857,127.61	
02/12/2025	INGRESO	52820	52823		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71220 # De la solicitud número: 52820 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,857,127.61	\$6,510.41	\$0.00	\$6,863,638.02	
02/12/2025	INGRESO	52821	52824		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71220 # De la solicitud número: 52821 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,863,638.02	\$6.00	\$0.00	\$6,863,644.02	
02/12/2025	INGRESO	52823	52826		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71221 # De la solicitud número: 52823 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,863,644.02	\$1,181.74	\$0.00	\$6,864,825.76	
02/12/2025	INGRESO	52824	52827		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71221 # De la solicitud número: 52824 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,864,825.76	\$2,616.00	\$0.00	\$6,867,441.76	
02/12/2025	INGRESO	52826	52829		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71222 # De la solicitud número: 52826 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,867,441.76	\$4,072.69	\$0.00	\$6,871,514.45	
02/12/2025	INGRESO	52827	52830		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71222 # De la solicitud número: 52827 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,871,514.45	\$5.00	\$0.00	\$6,871,519.45	
02/12/2025	INGRESO	52829	52832		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71223 # De la solicitud número: 52829 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,871,519.45	\$19,288.22	\$0.00	\$6,890,807.67	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,159,071.84	\$1,332,937.01	\$6,890,807.67	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2025	INGRESO	52830	52833		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71223 # De la solicitud número: 52830 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,890,807.67	\$3.00	\$0.00	\$6,890,810.67	
02/12/2025	INGRESO	52832	52835		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71224 # De la solicitud número: 52832 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,890,810.67	\$1,128.45	\$0.00	\$6,891,939.12	
02/12/2025	INGRESO	52833	52836		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71224 # De la solicitud número: 52833 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,891,939.12	\$6.00	\$0.00	\$6,891,945.12	
02/12/2025	INGRESO	52835	52838		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71225 # De la solicitud número: 52835 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,891,945.12	\$68.00	\$0.00	\$6,892,013.12	
02/12/2025	INGRESO	52837	52840		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71226 # De la solicitud número: 52837 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,892,013.12	\$68.00	\$0.00	\$6,892,081.12	
02/12/2025	INGRESO	52839	52842		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71227 # De la solicitud número: 52839 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,892,081.12	\$68.00	\$0.00	\$6,892,149.12	
02/12/2025	INGRESO	52841	52844		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71228 # De la solicitud número: 52841 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,892,149.12	-\$131.75	\$0.00	\$6,892,017.37	
02/12/2025	INGRESO	52842	52845		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71228 # De la solicitud número: 52842 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,892,017.37	\$342.80	\$0.00	\$6,892,360.17	
02/12/2025	INGRESO	52843	52846		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71228 # De la solicitud número: 52843 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,892,360.17	\$1.00	\$0.00	\$6,892,361.17	
02/12/2025	INGRESO	52845	52848		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71229 # De la solicitud número: 52845 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,892,361.17	\$211.05	\$0.00	\$6,892,572.22	
02/12/2025	INGRESO	52846	52849		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71229 # De la solicitud número: 52846 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,892,572.22	\$1.00	\$0.00	\$6,892,573.22	
02/12/2025	INGRESO	52848	52851		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71230 # De la solicitud número: 52848 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,892,573.22	\$216.71	\$0.00	\$6,892,789.93	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,161,054.10	\$1,332,937.01	\$6,892,789.93	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2025	INGRESO	52849	52852		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71230 # De la solicitud número: 52849 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,892,789.93	\$1.00	\$0.00	\$6,892,790.93	
02/12/2025	INGRESO	52851	52854		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71231 # De la solicitud número: 52851 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,892,790.93	\$1,128.45	\$0.00	\$6,893,919.38	
02/12/2025	INGRESO	52852	52855		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71231 # De la solicitud número: 52852 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,893,919.38	\$6.00	\$0.00	\$6,893,925.38	
02/12/2025	INGRESO	52854	52857		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71232 # De la solicitud número: 52854 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,893,925.38	\$6,926.01	\$0.00	\$6,900,851.39	
02/12/2025	INGRESO	52855	52858		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71232 # De la solicitud número: 52855 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,900,851.39	\$133,350.00	\$0.00	\$7,034,201.39	
02/12/2025	INGRESO	52857	52860		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71233 # De la solicitud número: 52857 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,034,201.39	\$16,066.40	\$0.00	\$7,050,267.79	
02/12/2025	INGRESO	52858	52861		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71233 # De la solicitud número: 52858 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,050,267.79	\$3.00	\$0.00	\$7,050,270.79	
02/12/2025	INGRESO	52860	52863		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71234 # De la solicitud número: 52860 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,050,270.79	\$16,442.60	\$0.00	\$7,066,713.39	
02/12/2025	INGRESO	52861	52864		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71234 # De la solicitud número: 52861 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,066,713.39	\$3.00	\$0.00	\$7,066,716.39	
02/12/2025	INGRESO	52863	52866		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71235 # De la solicitud número: 52863 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,066,716.39	\$161,438.00	\$0.00	\$7,228,154.39	
02/12/2025	INGRESO	52865	52868		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71236 # De la solicitud número: 52865 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,228,154.39	\$1,050.25	\$0.00	\$7,229,204.64	
02/12/2025	INGRESO	52866	52869		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71236 # De la solicitud número: 52866 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,229,204.64	\$1.00	\$0.00	\$7,229,205.64	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,497,469.81	\$1,332,937.01	\$7,229,205.64	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/12/2025	INGRESO	52868	52871		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71237 # De la solicitud número: 52868 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,229,205.64	\$211.05	\$0.00	\$7,229,416.69	
02/12/2025	INGRESO	52869	52872		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71237 # De la solicitud número: 52869 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,229,416.69	\$1.00	\$0.00	\$7,229,417.69	
02/12/2025	INGRESO	52871	52874		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71238 # De la solicitud número: 52871 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,229,417.69	\$367.00	\$0.00	\$7,229,784.69	
02/12/2025	INGRESO	52873	52876		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71239 # De la solicitud número: 52873 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,229,784.69	\$68.00	\$0.00	\$7,229,852.69	
02/12/2025	INGRESO	52875	52878		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71240 # De la solicitud número: 52875 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,229,852.69	\$5,706.59	\$0.00	\$7,235,559.28	
02/12/2025	INGRESO	52876	52879		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71240 # De la solicitud número: 52876 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,235,559.28	\$6.00	\$0.00	\$7,235,565.28	
02/12/2025	INGRESO	52878	52881		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71241 # De la solicitud número: 52878 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,235,565.28	\$1,127.48	\$0.00	\$7,236,692.76	
02/12/2025	INGRESO	52879	52882		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71241 # De la solicitud número: 52879 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,236,692.76	\$2.00	\$0.00	\$7,236,694.76	
03/12/2025	DIARIO		50940	1		PEDRO GARCIA ALVARADO, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5500 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,236,694.76	\$16.00	\$0.00	\$7,236,710.76	
03/12/2025	DIARIO		50945	1		GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA, DEPOSITO EN EFECTIVO PPOR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5501 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,236,710.76	\$26.00	\$0.00	\$7,236,736.76	
03/12/2025	DIARIO		51091	1		MARIA LETICIA MARTINEZ SALAZAR, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5340 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,236,736.76	\$50.00	\$0.00	\$7,236,786.76	
03/12/2025	DIARIO		52805	1		PAULINA ELIZABETH DELGADO ORNELAS, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5341 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,236,786.76	\$15.00	\$0.00	\$7,236,801.76	
03/12/2025	EGRESO	5700	5850	4181	LAURA ERIKA ALVARADO MARTINEZ	LAURA ERIKA ALVARADO MARTINEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY. (CHEQ 4181 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIO	\$7,236,801.76	\$0.00	\$1,840.00	\$7,234,961.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,505,065.93	\$1,334,777.01	\$7,234,961.76	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2025	EGRESO	5701	5851	4182	MARISOL RODRIGUEZ ORTIZ	MARISOL RODRIGUEZ ORTIZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ. (CHEQ 4182 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,234,961.76	\$0.00	\$500.00	\$7,234,461.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	5734	5881	4201	ARMANDO RAMIREZ ORTIZ	ARMANDO RAMIREZ ORTIZ,APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA. (CHEQ 4201 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01180	\$7,234,461.76	\$0.00	\$2,000.00	\$7,232,461.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	5735	5882	4202	MARIA DE LOURDES CERDA PEREZ	MARIA DE LOURDES CERDA PEREZ,APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY. (CHEQ 4202 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011801	\$7,232,461.76	\$0.00	\$2,000.00	\$7,230,461.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	5736	5883	4203	VERONICA SOTO GAMEZ	VERONICA SOTO GAMEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY. (CHEQ 4203 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0	\$7,230,461.76	\$0.00	\$2,000.00	\$7,228,461.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	5738	5884	4204	JOSEFINA CERDA MARTÍNEZ	JOSEFINA CERDA MARTINEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PRODUCTOS DE ALIMENTACION. (CHEQ 4204 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,228,461.76	\$0.00	\$2,000.00	\$7,226,461.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	5739	5885	4205	PATRICIO DANIEL SECA RIVAS	PATRICIO DANIEL SECA RIVAS, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A TORNEO NACIONAL DE BEISBOL. (CHEQ 4205 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,226,461.76	\$0.00	\$1,500.00	\$7,224,961.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	5742	5887	4206	MARIA OFELIA GUERRERO FLORES	MARIA OFELIA GUERRERO FLORES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4206 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$7,224,961.76	\$0.00	\$2,200.00	\$7,222,761.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	5743	5888	4207	DORA ALICIA LUNA VALERIO	DORA ALICIA LUNA VALERIO, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4207 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$7,222,761.76	\$0.00	\$2,000.00	\$7,220,761.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	5744	5889	4208	SABINO HERNANDEZ REYES	SABINO HERNANDEZ REYES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE TORREON. (CHEQ 4208 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 -	\$7,220,761.76	\$0.00	\$2,000.00	\$7,218,761.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	5745	5890	4209	VANESSA ESTEFANIA ENRIQUEZ GIL	VANESSA ESTEFANIA ENRIQUEZ GIL, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE TORREON. (CHEQ 4209 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$7,218,761.76	\$0.00	\$2,200.00	\$7,216,561.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	5876	5991	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.43 (03/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0214656 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$7,216,561.76	\$0.00	\$20,000.00	\$7,196,561.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	6019	6087	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.42(03/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURAGVFA0213099 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 -	\$7,196,561.76	\$0.00	\$30,000.00	\$7,166,561.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,505,065.93	\$1,403,177.01	\$7,166,561.76	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2025	EGRESO	6117	6179	0	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	T49. (03-12-2025) ABRAHAM HINOJOSA MOLINA, FACT. 2673 POR CAMARA INALAMBRICA GODOX SOLICITADO POR COM. SOCIAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,166,561.76	\$0.00	\$7,650.00	\$7,158,911.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	6227	6300	0	GANESHA EVENTOS Y ESPECTACULOS SA DE CV	T.40 Y 188 GANESHA EVENTOS Y ESPECTACULOS SA DE CV PAGO DE FACTURA A940 POR EVENTO NAVIDEÑO MASIVO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$7,158,911.76	\$0.00	\$446,600.00	\$6,712,311.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	6235	6404	0	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	T41. (03-12-2025) MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE, PAGO ANTICIPADOS POR MANTENIMIENTO DE TRACTORES, (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$6,712,311.76	\$0.00	\$84,610.66	\$6,627,701.10	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	6254	6340	0	JOSE ROBERTO VELAZQUEZ PUENTES	T38. (03-12-2025) JOSE ROBERTO VELAZQUEZ PUENTES, FACT. 8A36 POR 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. NOGALAR, CONTRATO NO. MP-OP-ICMTP-006/RP-2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981)	\$6,627,701.10	\$0.00	\$106,751.96	\$6,520,949.14	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	6258	6344	0	CONSTRUCTORA MENFIS S.A. DE C.V.	T37. (03-12-2025) CONSTRUCTORA MENFIS, FACT. 607 POR 2 DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EJIDOS EN SECUENCIA DE ESTACION MADERO, SACRAMENTO, PROVEDENCIA, SAN JOSE DE MAHOMA, LA GUADIANA Y POMONA II, CONTRATO NO. MP-OP-	\$6,520,949.14	\$0.00	\$866,250.00	\$5,654,699.14	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
08/12/2025	INGRESO	53200	53203		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71358 # clave catastral: 002 254 022 De la solicitud número: 53200 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,654,699.14	\$274.00	\$0.00	\$5,654,973.14	
08/12/2025	INGRESO	53202	53205		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71359 # CLAVE CATASTRAL: 002 263 010 De la solicitud número: 53202 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,654,973.14	\$274.00	\$0.00	\$5,655,247.14	
08/12/2025	INGRESO	53204	53207		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71360 # De la solicitud número: 53204 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,655,247.14	\$1,759.00	\$0.00	\$5,657,006.14	
08/12/2025	INGRESO	53206	53209		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71361 # De la solicitud número: 53206 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,657,006.14	\$1,141.27	\$0.00	\$5,658,147.41	
08/12/2025	INGRESO	53207	53210		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71361 # De la solicitud número: 53207 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,658,147.41	\$923.27	\$0.00	\$5,659,070.68	
08/12/2025	INGRESO	53209	53212		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71362 # De la solicitud número: 53209 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,659,070.68	\$550.50	\$0.00	\$5,659,621.18	
08/12/2025	INGRESO	53211	53214		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71363 # De la solicitud número: 53211 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,659,621.18	\$2,505.29	\$0.00	\$5,662,126.47	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,512,493.26	\$2,915,039.63	\$5,662,126.47	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2025	INGRESO	53212	53215		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71363 # De la solicitud número: 53212 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,662,126.47	\$3.00	\$0.00	\$5,662,129.47	
08/12/2025	INGRESO	53214	53217		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71364 # De la solicitud número: 53214 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,662,129.47	\$1,078.16	\$0.00	\$5,663,207.63	
08/12/2025	INGRESO	53215	53218		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71364 # De la solicitud número: 53215 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,663,207.63	\$3.00	\$0.00	\$5,663,210.63	
08/12/2025	INGRESO	53217	53220		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71365 # De la solicitud número: 53217 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,663,210.63	\$88.00	\$0.00	\$5,663,298.63	
08/12/2025	INGRESO	53219	53222		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71366 # De la solicitud número: 53219 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,663,298.63	\$4,680.41	\$0.00	\$5,667,979.04	
08/12/2025	INGRESO	53220	53223		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71366 # De la solicitud número: 53220 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,667,979.04	\$6.00	\$0.00	\$5,667,985.04	
08/12/2025	INGRESO	53222	53225		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71367 # De la solicitud número: 53222 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,667,985.04	\$635.31	\$0.00	\$5,668,620.35	
08/12/2025	INGRESO	53223	53226		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71367 # De la solicitud número: 53223 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,668,620.35	\$1.00	\$0.00	\$5,668,621.35	
08/12/2025	INGRESO	53225	53228		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71368 # De la solicitud número: 53225 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,668,621.35	\$1,540.00	\$0.00	\$5,670,161.35	
08/12/2025	INGRESO	53227	53230		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71369 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025 DEL MENOR DYLAN MATHEO HERNANDEZ NAVARRO De la solicitud número: 53227 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,670,161.35	\$600.00	\$0.00	\$5,670,761.35	
08/12/2025	INGRESO	53229	53232		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71370 # De la solicitud número: 53229 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,670,761.35	\$1,611.00	\$0.00	\$5,672,372.35	
08/12/2025	INGRESO	53231	53234		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71371 # De la solicitud número: 53231 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,672,372.35	\$1,759.00	\$0.00	\$5,674,131.35	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,524,498.14	\$2,915,039.63	\$5,674,131.35	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2025	INGRESO	53233	53236		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71372 # De la solicitud número: 53233 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,674,131.35	\$1,796.00	\$0.00	\$5,675,927.35	
08/12/2025	INGRESO	53234	53237		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71372 # De la solicitud número: 53234 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,675,927.35	\$41,400.00	\$0.00	\$5,717,327.35	
08/12/2025	INGRESO	53236	53239		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71373 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025 DE LA MENOR ADDA CATALINA ROMERO NAVARRO De la solicitud número: 53236 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,717,327.35	\$600.00	\$0.00	\$5,717,927.35	
09/12/2025	DIARIO		52715	1		MARTIN RODRIGUEZ GONZALEZ, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5355 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,717,927.35	\$700.00	\$0.00	\$5,718,627.35	
09/12/2025	DIARIO		52733	1		MARTIN RODRIGUEZ GONZALEZ, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5356 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,718,627.35	\$205.00	\$0.00	\$5,718,832.35	
09/12/2025	EGRESO	5696	5846	4176	ISMAEL ALEJANDRO CHACON ANGUIANO	ISMAEL ALEJANDRO CHACON ANGUIANO, APOYO ECONOMICO PARA ATENCION Y SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y BIENESTAR PARA LA CIUDADANIA. (CHEQ 4176 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,718,832.35	\$0.00	\$12,000.00	\$5,706,832.35	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	EGRESO	5814	5940	4177	JULIAN SILLER RAMIREZ	JULIAN SILLER RAMIREZ, PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE MIGUEL SILLER BELTRAN, PADRE DEL SINDICALIZADO CON NUM DE EMPLEADO 5008 SEGUN EL ARTICULO 13 INCISO G DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO DEL SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA DE LOS TRABAJADORES AL SE	\$5,706,832.35	\$0.00	\$20,000.00	\$5,686,832.35	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	DIARIO	5814	52134	4177	JULIAN SILLER RAMIREZ	Póliza de cancelación de la póliza 5940 del egreso de la solicitud número 5814 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE PAGO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014	\$5,686,832.35	\$0.00	-\$20,000.00	\$5,706,832.35	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	EGRESO	5814	5941	4177	JULIAN SILLER RAMIREZ	JULIAN SILLER RAMIREZ, PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE MIGUEL SILLER BELTRAN, PADRE DEL SINDICALIZADO CON NUM DE EMPLEADO 5008 SEGUN EL ARTICULO 13 INCISO G DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO DEL SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA DE LOS TRABAJADORES AL SE	\$5,706,832.35	\$0.00	\$20,000.00	\$5,686,832.35	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	EGRESO	6196	6257	0	GASNGO MEXICO	T-95 (09/12/2025) GASNGO MEXICO, PAGO FACTURAS EDC764392, EDC764405, EDC764396, EDC764417, EDC764413, EDC764402, EDC764420, EDC764400, EDC764424, EDC764427. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 6046, 6048, 6049, 6055, 6057, 6058, 6059, 6061, 6062, 6063, Solicitu	\$5,686,832.35	\$0.00	\$40,877.90	\$5,645,954.45	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	INGRESO	53238	53241		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71374 # De la solicitud número: 53238 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,645,954.45	\$64.00	\$0.00	\$5,646,018.45	
09/12/2025	INGRESO	53240	53243		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71375 # De la solicitud número: 53240 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,646,018.45	\$64.00	\$0.00	\$5,646,082.45	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,569,327.14	\$2,987,917.53	\$5,646,082.45	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/12/2025	INGRESO	53242	53245		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71376 # CERTIFICADO DE IDENTIDAD De la solicitud número: 53242 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,646,082.45	\$64.00	\$0.00	\$5,646,146.45	
09/12/2025	INGRESO	53244	53247		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71377 # De la solicitud número: 53244 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,646,146.45	\$655.16	\$0.00	\$5,646,801.61	
09/12/2025	INGRESO	53245	53248		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71377 # De la solicitud número: 53245 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,646,801.61	\$1.00	\$0.00	\$5,646,802.61	
09/12/2025	INGRESO	53247	53250		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71378 # PAGO GUADERIA DEL MES DE: DICIEMBRE 2025 DE LA NIÑA: LUNA AILEN FUANTOS SANCHEZ De la solicitud número: 53247 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,646,802.61	\$600.00	\$0.00	\$5,647,402.61	
09/12/2025	INGRESO	53249	53252		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71379 # De la solicitud número: 53249 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,647,402.61	\$1,536.80	\$0.00	\$5,648,939.41	
09/12/2025	INGRESO	53250	53253		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71379 # De la solicitud número: 53250 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,648,939.41	\$6.00	\$0.00	\$5,648,945.41	
09/12/2025	INGRESO	53252	53255		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71380 # PAGO NÚMERO OFICIAL De la solicitud número: 53252 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,648,945.41	\$68.00	\$0.00	\$5,649,013.41	
09/12/2025	INGRESO	53254	53257		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71381 # PAGO LOTE DE PANTEON O.P. 101/2025 "PANTEON SAN JOSE CON NUMERO DE EXPEDIENTE 355 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53254 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,649,013.41	\$952.00	\$0.00	\$5,649,965.41	
09/12/2025	INGRESO	53256	53259		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71382 # LICENCIA DE CONSTRUCCION EN PANTEON MUNICIPAL SAN JOSE De la solicitud número: 53256 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,649,965.41	\$88.00	\$0.00	\$5,650,053.41	
09/12/2025	INGRESO	53258	53261		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71383 # PAGO REEXPEDICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD DE LOTE EN PANTEON SAN JOSE FOLIO 355 De la solicitud número: 53258 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,650,053.41	\$200.00	\$0.00	\$5,650,253.41	
09/12/2025	INGRESO	53260	53263		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71384 # PAGO REEXPEDICION DE TÍTULO DE PROPIEDAD DE LOTE EN PANTEON DE SAN JOSE. FOLIO 356 De la solicitud número: 53260 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,650,253.41	\$200.00	\$0.00	\$5,650,453.41	
09/12/2025	INGRESO	53262	53265		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71385 # PAGO LOTE DE PANTEON O.P. 102/2025 "PANTEON SAN JOSE CON NUMERO DE EXPEDIENTE 356 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53262 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,650,453.41	\$952.00	\$0.00	\$5,651,405.41	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,574,650.10	\$2,987,917.53	\$5,651,405.41	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/12/2025	INGRESO	53264	53267		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71386 # PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION EN EL PANTEON MUNICIPAL SAN JOSE De la solicitud número: 53264 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,651,405.41	\$88.00	\$0.00	\$5,651,493.41	
09/12/2025	INGRESO	53266	53269		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71387 # De la solicitud número: 53266 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,651,493.41	\$279.48	\$0.00	\$5,651,772.89	
09/12/2025	INGRESO	53267	53270		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71387 # De la solicitud número: 53267 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,651,772.89	\$1.00	\$0.00	\$5,651,773.89	
09/12/2025	INGRESO	53269	53272		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71388 # De la solicitud número: 53269 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,651,773.89	\$211.05	\$0.00	\$5,651,984.94	
09/12/2025	INGRESO	53270	53273		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71388 # De la solicitud número: 53270 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,651,984.94	\$1.00	\$0.00	\$5,651,985.94	
09/12/2025	INGRESO	53272	53275		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71389 # De la solicitud número: 53272 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,651,985.94	\$211.05	\$0.00	\$5,652,196.99	
09/12/2025	INGRESO	53273	53276		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71389 # De la solicitud número: 53273 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,652,196.99	\$1.00	\$0.00	\$5,652,197.99	
09/12/2025	INGRESO	53275	53278		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71390 # permiso para construcción de barda perimetral en Bernardo Reyes # 19 - José G. Madero De la solicitud número: 53275 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,652,197.99	\$291.90	\$0.00	\$5,652,489.89	
09/12/2025	INGRESO	53277	53280		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71391 # CERTIFICADO Y AVALÚO CATASTRAL DE LA CLAVE: 000 138 003 LOTE 2 MZ 16 ZONA 4 EN EJ SEIS DE ENERO-ABREVADERO De la solicitud número: 53277 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,652,489.89	\$274.00	\$0.00	\$5,652,763.89	
10/12/2025	DIARIO		52000	1		TP03. (10-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES (0812) A RECURSOS PROPIOS (4981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,652,763.89	\$0.00	\$42,498.00	\$5,610,265.89	
10/12/2025	DIARIO		52358	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA.4981 A LA CUENTA 0812 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,610,265.89	\$0.00	\$600,000.00	\$5,010,265.89	
10/12/2025	DIARIO		52361	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE CHEQUES DE AGUINALDO, DE LA CUENTA 0812 A LA CTA.4981 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,010,265.89	\$42,498.00	\$0.00	\$5,052,763.89	
10/12/2025	DIARIO		52438	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 52361 del ejercicio contable 2025 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,052,763.89	-\$42,498.00	\$0.00	\$5,010,265.89	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,576,008.58	\$3,630,415.53	\$5,010,265.89	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2025	EGRESO	5486	5797		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,010,265.89	\$0.00	\$2,677,942.00	\$2,332,323.89	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	DIARIO	5486	52396		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 5797 del egreso de la solicitud número 5486 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011	\$2,332,323.89	\$0.00	-\$2,677,942.00	\$5,010,265.89	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5486	6038		MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$5,010,265.89	\$0.00	\$2,640,595.00	\$2,369,670.89	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5488	6314	4173	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO 2025 (CHEQ 4173 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,369,670.89	\$0.00	\$16,461.00	\$2,353,209.89	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5491	6315	4174	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	PAGO AGUINALDO 2025 (CHEQ 4174 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,353,209.89	\$0.00	\$20,886.00	\$2,332,323.89	25019010102 - OTRAS PARTICIPACIONES (NOMINA)
10/12/2025	EGRESO	5597	5750	0	MARIA GUADALUPE MARTINEZ SALAZAR	MARIA GUADALUPE MARTINEZ SALAZAR, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA VALORACION POR NEUROCIRUGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,332,323.89	\$0.00	\$1,117.40	\$2,331,206.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	5599	5752	0	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA, GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD A TRAUMATOLOGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,331,206.49	\$0.00	\$700.00	\$2,330,506.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	5600	5753	0	MARIA LETICIA MARTINEZ SALAZAR	MARIA LETICIA MARTINEZ SALAZAR, GASTOS A COMPROBAR POR ESTUDIO DE POLIGRAFIA RESPIRATORIA PARA JAVIER ANGEL GUERRERO ZUÑIGA DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS	\$2,330,506.49	\$0.00	\$3,150.00	\$2,327,356.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	5601	5754	0	MARIA CRISTAL NAVARRO ESPARZA	MARIA CRISTAL NAVARRO ESPARZA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CITA A NEUROLOGIA PARA GLORIA ESPARZA GALLARDO DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 202	\$2,327,356.49	\$0.00	\$1,812.00	\$2,325,544.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	5602	5755	0	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y DRENAJE DE COLECCION POR TOMOGRAFIA EN SALTILLO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118	\$2,325,544.49	\$0.00	\$22,390.00	\$2,303,154.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	5605	5757	0	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA	GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA, GASTOS A COMPROBAR POR ESTUDIO DE MUESTRA DEL PROCEDIMIENTO A CULTIVO AEROBIO Y ANAEROBIO AL HOSPITAL MUGUERZA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER	\$2,303,154.49	\$0.00	\$2,000.00	\$2,301,154.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,576,008.58	\$6,339,526.93	\$2,301,154.49	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2025	EGRESO	5607	5759	0	MIGUEL FRANCISCO RAMOS	MIGUEL FRANCISCO ANTONIO DELGADO RAMOS, GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,301,154.49	\$0.00	\$1,000.00	\$2,300,154.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	5910	6014	0	RODRIGO ROBLES HERNANDEZ	RODRIGO ROBLES HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR POR TOMA DE RX Y AP LATERAL DE COLUMNA DORSO LUMBAR, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,300,154.49	\$0.00	\$650.00	\$2,299,504.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6024	6090	0	FELIPE BRAVO DAVILA	T112. (14-11-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, FACT. 84B2 POR PINTURA SOLICITADO POR MOVILIDAD Y TRANSPORTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,299,504.49	\$0.00	\$11,800.00	\$2,287,704.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6166	6222	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.108(10/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0215459 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$2,287,704.49	\$0.00	\$25,000.00	\$2,262,704.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6187	6232	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,262,704.49	\$0.00	\$3,030.00	\$2,259,674.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6188	6233	0	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA	MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,259,674.49	\$0.00	\$8,230.00	\$2,251,444.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6202	6261	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.109 (10/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0216063 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 202	\$2,251,444.49	\$0.00	\$15,000.00	\$2,236,444.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6209	6271	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T.104(10/12/2025) COMERCIAL PARRAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS 3943, 4042, 4065 POR INSUMOS PARA EL COMEDOR (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,236,444.49	\$0.00	\$17,061.16	\$2,219,383.33	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6211	6273	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T.103(10/12/2025) COMERCIAL PARRAS SA DE CV PAGO DE FACTURA 4000 POR INSUMOS PARA LA CASA DE LAS Y LOS ABUELOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,219,383.33	\$0.00	\$4,712.51	\$2,214,670.82	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6223	6295	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	T.101(10/12/2025) FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR PAGO DE FACTURA B1732 POR EXAMENES DE LABORATORIOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,214,670.82	\$0.00	\$26,791.50	\$2,187,879.32	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6246	6332	4232	ANA ELIZABETH MARTINEZ IBARRA	ANA ELIZABETH MARTINEZ IBARRA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4232 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$2,187,879.32	\$0.00	\$3,000.00	\$2,184,879.32	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6248	6334	4233	ALONDRA CANO MARTINEZ	ALONDRA CANO MARTINEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE TORREON. (CHEQ 4233 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0	\$2,184,879.32	\$0.00	\$3,000.00	\$2,181,879.32	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,576,008.58	\$6,458,802.10	\$2,181,879.32	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2025	EGRESO	6249	6335	4234	ROSA MARIA MARTINEZ IBARRA	ROSA MARIA MARTINEZ IBARRA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONCLOVA. (CHEQ 4234 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$2,181,879.32	\$0.00	\$3,000.00	\$2,178,879.32	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6268	6351	0	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	T107. (10-12-2025) ABRAHAM HINOJOSA MOLINA, FACT. 2644, 2639, 2642, 2640 Y 2589 POR PAPELERIA SOLICITADO POR VRIOS DEPARTAMENTOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,178,879.32	\$0.00	\$7,193.04	\$2,171,686.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6271	6353		FELIPE BRAVO DAVILA	T75. (05-12-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, FACT. 2604 Y D512 POR PINTURA Y BROCHAS , PARA PINTAR PAREDES Y PUERTAS DE BAÑOS EN DEPORTIVA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011801498	\$2,171,686.28	\$0.00	\$20,600.00	\$2,151,086.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	DIARIO	6271	54098		FELIPE BRAVO DAVILA	Póliza de cancelación de la póliza 6353 del egreso de la solicitud número 6271 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011	\$2,151,086.28	\$0.00	-\$20,600.00	\$2,171,686.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6305	6383	0	MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA	T.106(10/12/2025) MARIA ALEJANDRA NAVEJAR, PAGO DE FACTURAS 7542, 7568 POR COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,171,686.28	\$0.00	\$4,617.60	\$2,167,068.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6309	6387	0	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA	T.105(10/12/2025) MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA PAGO DE FACTURAS 185,186, 187 Y 191 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,167,068.68	\$0.00	\$8,491.21	\$2,158,577.47	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6372	6443	0	AARON PEREZ GALLEGOS	T.116(10/1/2025) AARON PEREZ GALLEGOS GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,158,577.47	\$0.00	\$1,550.12	\$2,157,027.35	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	EGRESO	6383	6448	0	RANDY RAUL HERNANDEZ QUIÑONES	T-115 (19/12/2025) RANDY RAUL HERNANDEZ QUIÑONEZ, GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICIONES VARIAS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,157,027.35	\$0.00	\$6,034.66	\$2,150,992.69	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
10/12/2025	INGRESO	53279	53282		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71392 # De la solicitud número: 53279 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,150,992.69	\$1,344.81	\$0.00	\$2,152,337.50	
10/12/2025	INGRESO	53280	53283		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71392 # De la solicitud número: 53280 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,152,337.50	\$18,984.00	\$0.00	\$2,171,321.50	
10/12/2025	INGRESO	53282	53285		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71393 # De la solicitud número: 53282 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,171,321.50	\$1,163.00	\$0.00	\$2,172,484.50	
10/12/2025	INGRESO	53284	53287		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71394 # De la solicitud número: 53284 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,172,484.50	\$1,167.26	\$0.00	\$2,173,651.76	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,598,667.65	\$6,489,688.73	\$2,173,651.76	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2025	INGRESO	53285	53288		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71394 # De la solicitud número: 53285 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,173,651.76	\$13,080.00	\$0.00	\$2,186,731.76	
10/12/2025	INGRESO	53287	53290		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71395 # CLAVE CATASTRAL: 001 128 041 1 De la solicitud número: 53287 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,186,731.76	\$274.00	\$0.00	\$2,187,005.76	
10/12/2025	INGRESO	53289	53292		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71396 # De la solicitud número: 53289 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,187,005.76	\$1,107.45	\$0.00	\$2,188,113.21	
10/12/2025	INGRESO	53290	53293		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71396 # De la solicitud número: 53290 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,188,113.21	\$2,779.50	\$0.00	\$2,190,892.71	
10/12/2025	INGRESO	53292	53295		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71397 # PAGO RECOLECCION DE BASURA DE PARTICULARES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025 De la solicitud número: 53292 - BA	\$2,190,892.71	\$47.00	\$0.00	\$2,190,939.71	
10/12/2025	INGRESO	53294	53297		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71398 # PAGO RECOLECCION DE BASURA DE PARTICULARES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS DEL PERIODO 03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53294 - BANCOMER RECURSO	\$2,190,939.71	\$188.00	\$0.00	\$2,191,127.71	
10/12/2025	INGRESO	53296	53299		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71399 # De la solicitud número: 53296 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,191,127.71	\$1,387.27	\$0.00	\$2,192,514.98	
10/12/2025	INGRESO	53297	53300		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71399 # De la solicitud número: 53297 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,192,514.98	\$1.00	\$0.00	\$2,192,515.98	
10/12/2025	INGRESO	53299	53302		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71400 # PAGO RECOLECCION DE BASURA DE PARTICULARES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS DEL PERIODO 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2025 De la solicitud número: 53299 - BANC	\$2,192,515.98	\$235.00	\$0.00	\$2,192,750.98	
10/12/2025	INGRESO	53301	53304		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71401 # De la solicitud número: 53301 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,192,750.98	-\$476.69	\$0.00	\$2,192,274.29	
10/12/2025	INGRESO	53302	53305		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71401 # De la solicitud número: 53302 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,192,274.29	\$953.38	\$0.00	\$2,193,227.67	
10/12/2025	INGRESO	53303	53306		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71401 # De la solicitud número: 53303 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,193,227.67	\$1.00	\$0.00	\$2,193,228.67	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$2,618,244.56	\$6,489,688.73	\$2,193,228.67	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2025	INGRESO	53305	53308		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71402 # De la solicitud número: 53305 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,193,228.67	\$200.00	\$0.00	\$2,193,428.67	
10/12/2025	INGRESO	53307	53310		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71403 # De la solicitud número: 53307 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,193,428.67	\$484.00	\$0.00	\$2,193,912.67	
10/12/2025	INGRESO	53309	53312		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71404 # De la solicitud número: 53309 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,193,912.67	\$2,566.09	\$0.00	\$2,196,478.76	
10/12/2025	INGRESO	53310	53313		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71404 # De la solicitud número: 53310 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,196,478.76	\$3.00	\$0.00	\$2,196,481.76	
10/12/2025	INGRESO	53312	53315		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71405 # PAGO GUARDERIA MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 DEL NIÑO GADIEL ALFREDO GARCIA BRACHO De la solicitud número: 53312 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,196,481.76	\$1,200.00	\$0.00	\$2,197,681.76	
10/12/2025	INGRESO	53314	53317		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71406 # De la solicitud número: 53314 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,197,681.76	\$1,200.00	\$0.00	\$2,198,881.76	
10/12/2025	INGRESO	53316	53319		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71407 # De la solicitud número: 53316 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,198,881.76	\$1,502.36	\$0.00	\$2,200,384.12	
10/12/2025	INGRESO	53317	53320		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71407 # De la solicitud número: 53317 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,200,384.12	\$780,000.00	\$0.00	\$2,980,384.12	
10/12/2025	INGRESO	53319	53322		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71408 # CLAVE CATASTRAL: 003 006 007 De la solicitud número: 53319 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,980,384.12	\$274.00	\$0.00	\$2,980,658.12	
10/12/2025	INGRESO	53321	53324		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71409 # CLAVE CATASTRAL: 000 142 026 De la solicitud número: 53321 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,980,658.12	\$274.00	\$0.00	\$2,980,932.12	
10/12/2025	INGRESO	53323	53326		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71410 # pago numero oficial De la solicitud número: 53323 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,980,932.12	\$68.00	\$0.00	\$2,981,000.12	
10/12/2025	INGRESO	53325	53328		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71411 # De la solicitud número: 53325 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,981,000.12	\$68.00	\$0.00	\$2,981,068.12	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,406,084.01	\$6,469,688.73	\$2,981,068.12	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/12/2025	INGRESO	53327	53330		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71412 # De la solicitud número: 53327 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,981,068.12	\$68.00	\$0.00	\$2,981,136.12	
10/12/2025	INGRESO	53329	53332		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71413 # De la solicitud número: 53329 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,981,136.12	\$1,101.00	\$0.00	\$2,982,237.12	
10/12/2025	INGRESO	53331	53334		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71414 # De la solicitud número: 53331 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,982,237.12	\$68.00	\$0.00	\$2,982,305.12	
10/12/2025	INGRESO	53333	53336		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71415 # De la solicitud número: 53333 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,982,305.12	\$88.00	\$0.00	\$2,982,393.12	
10/12/2025	INGRESO	53335	53338		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71416 # De la solicitud número: 53335 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,982,393.12	\$1,284.40	\$0.00	\$2,983,677.52	
10/12/2025	INGRESO	53336	53339		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71416 # De la solicitud número: 53336 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,983,677.52	\$2.00	\$0.00	\$2,983,679.52	
10/12/2025	INGRESO	53338	53341		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71417 # De la solicitud número: 53338 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,983,679.52	\$243.57	\$0.00	\$2,983,923.09	
10/12/2025	INGRESO	53339	53342		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71417 # De la solicitud número: 53339 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,983,923.09	\$1.00	\$0.00	\$2,983,924.09	
10/12/2025	INGRESO	53341	53344		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71418 # De la solicitud número: 53341 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,983,924.09	\$6,701.52	\$0.00	\$2,990,625.61	
10/12/2025	INGRESO	53342	53345		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71418 # De la solicitud número: 53342 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,990,625.61	\$6.00	\$0.00	\$2,990,631.61	
11/12/2025	DIARIO		52791	1		GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5559 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,990,631.61	\$13.00	\$0.00	\$2,990,644.61	
11/12/2025	DIARIO		52828	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 4981 A LA CUENTA 4502. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,990,644.61	\$0.00	\$270,000.00	\$2,720,644.61	
11/12/2025	DIARIO		52940	1		JORGE RIOS SEGOVIA, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5541 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,720,644.61	\$3,000.00	\$0.00	\$2,723,644.61	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,418,660.50	\$6,759,688.73	\$2,723,644.61	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2025	EGRESO	5590	5707	0	ALICIA REYES CHAVEZ	T-13 (04/11/2025) ALICIA REYES CHAVEZ, PAGO FACTURA 5477 POR COMPRA DE DIRECCION HIDRAÚLICA PARA UNIDAD PATRULLA AMBIENTAL DODGE RAM 1500 AÑO 2019 , SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ECOLOGIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) -	\$2,723,644.61	\$0.00	\$17,400.00	\$2,706,244.61	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	5609	5761	0	RAQUEL CANO RODRIGUEZ	RAQUEL CANO RODRIGUEZ, GASTOS A COMPROBAR POR OPERACION DE CADERA, PIE IZQUIERDO DE MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ FAVELA DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROP	\$2,706,244.61	\$0.00	\$44,552.05	\$2,661,692.56	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	5716	5865	4199	FELIPE DE JESUS NUÑEZ MORALES	FELIPE DE JESUS NUÑEZ MORALES, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. (CHEQ 4199 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,661,692.56	\$0.00	\$13,726.29	\$2,647,966.27	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	5821	5955	0	MARTIN RODRIGUEZ GONZALEZ	MARTIN RODRIGUEZ GONZALEZ, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ADMINISTRACION DE QUIMIOTERAPIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,647,966.27	\$0.00	\$1,880.00	\$2,646,086.27	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	5954	6048	0	NANCY YAZMIN VIELMA BRACHO	T150. (11-12-2025) NANCY YAZMIN VIELMA BRACHO, FACT. AAA-1633 POR JARDINERA PARA EL INFORME MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,646,086.27	\$0.00	\$5,800.00	\$2,640,286.27	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6025	6091	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.139(11/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0216059 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$2,640,286.27	\$0.00	\$15,000.00	\$2,625,286.27	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6026	6092	0	NANCY YAZMIN VIELMA BRACHO	T130. (11-12-2025) NANCY YAZMIN VIELMA BRACHO, FACT. AAA-1630 POR ARREGLOS FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE DE CABILDO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,625,286.27	\$0.00	\$2,320.00	\$2,622,966.27	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6028	6094	0	SERVIGAS DEL GUADIANA,S,A DE C.V.	T129. (11-12-2025) SERVIGAS DEL GUADIANA, FACT. P3487125 POR GAS LP SOLICITADO PARA EL COMEDOR DEL DIF. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,622,966.27	\$0.00	\$891.90	\$2,622,074.37	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6037	6098	0	MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA	T122. (11-12-2025) MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA, FACT. 7629 POR PIÑATA DE PICOS PARA POSADA, SOLICITADO POR DIF MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,622,074.37	\$0.00	\$4,176.00	\$2,617,898.37	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6038	6099	0	FOGGARA HOTEL	T146. (11-12-2025) FOGGARA HOTEL, FACT. A1589. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,617,898.37	\$0.00	\$1,790.00	\$2,616,108.37	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6050	6102	0	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	T123. (11-12-2025) AUTOZONE DE MEXICO, FACT. A637 POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD CAMION RAM DE OBRAS PUBLICAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,616,108.37	\$0.00	\$764.15	\$2,615,344.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6051	6103	0	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	T124. (11-12-2025) AUTOZONE DE MEXICO FACT. 569683 POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD AMBIENTAL DE MEDIO AMBIENTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,615,344.22	\$0.00	\$1,921.16	\$2,613,423.06	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,418,660.50	\$6,869,910.28	\$2,613,423.06	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2025	EGRESO	6052	6104	0	SUSANA ANDROMEDA SAENZ ESCAREÑO	T127. (11-12-2025) SUSANA ANDROMEDA SAENZ ESCAREÑO, FACT. 94F4 POR PAPELERIA SOLICITADO POR PRONIF. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,613,423.06	\$0.00	\$1,100.00	\$2,612,323.06	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6053	6105	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	T134. (11-12-2025) FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR, FACT. A265 POR SONORIZACION PARA EVENTO SOLICITADO POR DIF. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,612,323.06	\$0.00	\$21,200.00	\$2,591,123.06	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6113	6176	0	MA. MAYELA CORPUS MENDOZA	T126.(11-12-2025) MA. MAYELA CORPUS MENDOZA, FACT. 4999 ALIMENTO PARA LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL APA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,591,123.06	\$0.00	\$1,902.40	\$2,589,220.66	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6138	6201	0	EDGAR DANIEL ROSALES GUILLÉN	T128. (11-12-2025) EDGAR DANIEL ROSALES GUILLERMO, FACT. D4ED POR MODULO PARA EL CMAION TRANSPOTE ESCOLAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,589,220.66	\$0.00	\$6,032.00	\$2,583,188.66	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6145	6207	0	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	T135. (11-12-2025) ANRAHAM HINOJOSA MOLINA, FACT. 2686 POR PAPELERIA SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,583,188.66	\$0.00	\$9,850.01	\$2,573,338.65	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6146	6208	0	ROSA MARIA CABRERA PADILLA	T133. (11-12-2025) ROSA MARIA CABRERA PADILLA, FACT. 923, 924 Y 925 POR RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,573,338.65	\$0.00	\$15,124.05	\$2,558,214.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6161	6217		EDGAR HOMERO CALAMACO MONSIVAIS	T152. (11-12-2025) EDGAR HOMERO CALAMACO MONSIVAIS, FACT. 6D35 POR LOGOTIPOS PARA LA PIPA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,558,214.60	\$0.00	\$9,845.50	\$2,548,369.10	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6161	6218		EDGAR HOMERO CALAMACO MONSIVAIS	T152. (11-12-2025) EDGAR HOMERO CALAMACO MONSIVAIS, FACT. 6D35 POR LOGOTIPOS PARA LA PIPA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,548,369.10	\$0.00	\$9,845.50	\$2,538,523.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6168	6223	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.138(11/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0215825 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$2,538,523.60	\$0.00	\$30,000.00	\$2,508,523.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6264	6349	0	FELIPE BRAVO DAVILA	T121. (11-12-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, FACT. BA73 Y 4D56 POR PINTURA BROCHAS Y RODILLO, PAR APINTAR FACHADAS EN EL CENTRO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,508,523.60	\$0.00	\$6,300.00	\$2,502,223.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6275	6357	0	IMPRESION CON INSPIRACION	T142. (11-12-2025) IMPRESION CON INSPIRACION, FACT. 02901 POR VINIL ESMERILIZADO VARIOS COLORES, PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, DES. RURAL Y SERV. PRIMARIOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - B	\$2,502,223.60	\$0.00	\$19,894.00	\$2,482,329.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6289	6367	0	GRACIELA LOPEZ HERRERA	T.125(11/12/2025) GRACIELA LOPEZ HERRERA PAGO DE FACTURA A8 PAN DULCE PARA INFORME DE GOBIERNO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,482,329.60	\$0.00	\$7,200.00	\$2,475,129.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,418,660.50	\$7,008,203.74	\$2,475,129.60	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2025	EGRESO	6302	6380	0	INSTITUTO SER LIBRE	T.137(11/12/2025) INSTITUTO SER LIBRE AC PAGO DE FACTURA A59 POR DONATIVO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,475,129.60	\$0.00	\$6,000.00	\$2,469,129.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6306	6384	0	ROSA DELIA MARTINEZ SANCHEZ	T154. (11-12-2025) ROSA DEL TEPEYAC FLORES DAVILA, PAGOS ANTICIPADOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,469,129.60	\$0.00	\$2,395.40	\$2,466,734.20	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6307	6385		BENJAMIN PACHICANO RODRIGUEZ	T136. (11-12-2025) BENJAMIN PACHICANO RODRIGUEZ, GASTOS A COMPROBAR POR DIFERENTES COMPRAS SOLICITADO POR EL PROPIO DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,466,734.20	\$0.00	\$4,498.00	\$2,462,236.20	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	DIARIO	6307	53720		BENJAMIN PACHICANO RODRIGUEZ	Póliza de cancelación de la póliza 6385 del egreso de la solicitud número 6307 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE BENEFICIARIO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 -	\$2,462,236.20	\$0.00	-\$4,498.00	\$2,466,734.20	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6308	6386	0	MIGUEL FRANCISCO ANTONIO DELGADO RAMOS	T148. (11-12-2025) MIGUEL FRANCISCO ANTONIO DELGADO RAMOS, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,466,734.20	\$0.00	\$757.00	\$2,465,977.20	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6315	6393	0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	T.140(11/12/2025) COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE DAP DEL MES DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,465,977.20	\$0.00	\$20,331.91	\$2,445,645.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6341	6420	0	MANUEL VALDES RUIZ	T.120 (11/12/2025) MANUEL VALDES RUIZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,445,645.29	\$0.00	\$507.00	\$2,445,138.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6356	6432	0	EDGAR ARTURO GARCIA ALMANZA	T.119(11/12/2025) EDGAR ARTURO GARCIS ALMANZA POR GASTOS A COMPROBAR A LA CIUDAD DE SALTILLO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,445,138.29	\$0.00	\$651.00	\$2,444,487.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6369	6440	0	LUIS GERARDO DIAZ OVALLE	T.118(11/12/2025) LUIS GERARDO DIAZ OVALLE GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,444,487.29	\$0.00	\$936.00	\$2,443,551.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6378	6446	0	MARIVEL ORTIZ RODRIGUEZ	T141. (11-12-2025) MARIVEL ORTIZ RODRIGUEZ, FACT. F19 POR LFETE SOLICITADO POR CLINICA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,443,551.29	\$0.00	\$55,912.00	\$2,387,639.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6379	6447	0	BENJAMIN PACHICANO RODRIGUEZ	T136. (11-12-2025) BENJAMIN PACHICANO RODRIGUEZ, GASTOS A CORMPROBAR POR DIVERSAS COMPRAS SOLICITADO POR EL MISMO DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,387,639.29	\$0.00	\$4,498.00	\$2,383,141.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6384	6451	0	RENE REZA ALVARADO	T-132 (11/12/2025) RENE REZA ALVARADO SOLICITUDES CONSOLIDADAS 6228 Y 6382. Solicitudes consolidadas: 6228, 6382 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,383,141.29	\$0.00	\$11,400.00	\$2,371,741.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
11/12/2025	EGRESO	6409	6478	0	HIPERION TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	T155. (11-12-2025) HIPERION TECHNOLOGIES, FACT. F5E8 POR PUBLICIDAD, COBERTIRA INFORMATIVA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,371,741.29	\$0.00	\$12,000.00	\$2,359,741.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,418,660.50	\$7,123,592.05	\$2,359,741.29	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2025	INGRESO	53344	53347		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71419 # De la solicitud número: 53344 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,359,741.29	\$2,192.00	\$0.00	\$2,361,933.29	
11/12/2025	INGRESO	53346	53349		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71420 # De la solicitud número: 53346 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,361,933.29	\$4,224.64	\$0.00	\$2,366,157.93	
11/12/2025	INGRESO	53348	53351		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71421 # PAGO REHABILITACION DE TECHO,MUROS PISO De la solicitud número: 53348 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,366,157.93	\$704.80	\$0.00	\$2,366,862.73	
11/12/2025	INGRESO	53350	53353		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71422 # De la solicitud número: 53350 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,366,862.73	\$1,122.97	\$0.00	\$2,367,985.70	
11/12/2025	INGRESO	53351	53354		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71422 # De la solicitud número: 53351 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,367,985.70	\$1,854.00	\$0.00	\$2,369,839.70	
11/12/2025	INGRESO	53353	53356		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71423 # De la solicitud número: 53353 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,369,839.70	\$11,158.39	\$0.00	\$2,380,998.09	
11/12/2025	INGRESO	53354	53357		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71423 # De la solicitud número: 53354 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,380,998.09	\$4.00	\$0.00	\$2,381,002.09	
11/12/2025	INGRESO	53356	53359		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71424 # De la solicitud número: 53356 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,381,002.09	\$804.01	\$0.00	\$2,381,806.10	
11/12/2025	INGRESO	53357	53360		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71424 # De la solicitud número: 53357 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,381,806.10	\$1.00	\$0.00	\$2,381,807.10	
11/12/2025	INGRESO	53359	53362		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71425 # De la solicitud número: 53359 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,381,807.10	\$1,128.45	\$0.00	\$2,382,935.55	
11/12/2025	INGRESO	53360	53363		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71425 # De la solicitud número: 53360 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,382,935.55	\$6.00	\$0.00	\$2,382,941.55	
11/12/2025	INGRESO	53362	53365		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71426 # De la solicitud número: 53362 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,382,941.55	\$200.00	\$0.00	\$2,383,141.55	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,442,060.76	\$7,123,592.05	\$2,383,141.55	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2025	INGRESO	53364	53367		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71427 # De la solicitud número: 53364 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,383,141.55	\$88.00	\$0.00	\$2,383,229.55	
11/12/2025	INGRESO	53366	53369		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71428 # PAGO NUMERO OFICIAL De la solicitud número: 53366 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,383,229.55	\$68.00	\$0.00	\$2,383,297.55	
11/12/2025	INGRESO	53368	53371		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71429 # PAGO NUMERO OFICIAL De la solicitud número: 53368 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,383,297.55	\$68.00	\$0.00	\$2,383,365.55	
11/12/2025	INGRESO	53370	53373		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71430 # De la solicitud número: 53370 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,383,365.55	\$412.05	\$0.00	\$2,383,777.60	
11/12/2025	INGRESO	53371	53374		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71430 # De la solicitud número: 53371 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,383,777.60	\$2.00	\$0.00	\$2,383,779.60	
11/12/2025	INGRESO	53373	53376		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71431 # PAGO MES DICIEMBRE 2025 CASA DE LAS Y LOS ABUELOS: HORTENCIA REYNA TENIENTE De la solicitud número: 53373 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,383,779.60	\$4,500.00	\$0.00	\$2,388,279.60	
11/12/2025	INGRESO	53375	53378		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71432 # De la solicitud número: 53375 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,388,279.60	\$183.50	\$0.00	\$2,388,463.10	
11/12/2025	INGRESO	53377	53380		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71433 # De la solicitud número: 53377 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,388,463.10	\$367.00	\$0.00	\$2,388,830.10	
11/12/2025	INGRESO	53379	53382		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71434 # De la solicitud número: 53379 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,388,830.10	\$367.00	\$0.00	\$2,389,197.10	
11/12/2025	INGRESO	53381	53384		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71435 # De la solicitud número: 53381 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,389,197.10	\$20,816.02	\$0.00	\$2,410,013.12	
11/12/2025	INGRESO	53382	53385		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71435 # De la solicitud número: 53382 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,410,013.12	\$3.00	\$0.00	\$2,410,016.12	
11/12/2025	INGRESO	53384	53387		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71436 # De la solicitud número: 53384 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,410,016.12	\$1,906.15	\$0.00	\$2,411,922.27	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,470,841.48	\$7,123,592.05	\$2,411,922.27	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2025	INGRESO	53385	53388		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71436 # De la solicitud número: 53385 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,411,922.27	\$98,100.00	\$0.00	\$2,510,022.27	
12/12/2025	INGRESO	53387	53390		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71437 # CLAVE CATASTRAL:004 154 012 De la solicitud número: 53387 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,510,022.27	\$274.00	\$0.00	\$2,510,296.27	
12/12/2025	INGRESO	53389	53392		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71438 # De la solicitud número: 53389 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,510,296.27	\$274.00	\$0.00	\$2,510,570.27	
12/12/2025	INGRESO	53391	53394		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71439 # De la solicitud número: 53391 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,510,570.27	\$211.05	\$0.00	\$2,510,781.32	
12/12/2025	INGRESO	53392	53395		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71439 # De la solicitud número: 53392 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,510,781.32	\$1.00	\$0.00	\$2,510,782.32	
12/12/2025	INGRESO	53394	53397		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71440 # De la solicitud número: 53394 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,510,782.32	\$668.54	\$0.00	\$2,511,450.86	
12/12/2025	INGRESO	53395	53398		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71440 # De la solicitud número: 53395 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,511,450.86	\$1.00	\$0.00	\$2,511,451.86	
12/12/2025	INGRESO	53397	53400		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71441 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025: JADE AISLINN SIFUENTES PALMA De la solicitud número: 53397 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,511,451.86	\$600.00	\$0.00	\$2,512,051.86	
12/12/2025	INGRESO	53399	53402		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71442 # De la solicitud número: 53399 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,512,051.86	\$200.00	\$0.00	\$2,512,251.86	
12/12/2025	INGRESO	53401	53404		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71443 # De la solicitud número: 53401 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,512,251.86	\$1,346.57	\$0.00	\$2,513,598.43	
12/12/2025	INGRESO	53402	53405		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71443 # De la solicitud número: 53402 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,513,598.43	\$569.18	\$0.00	\$2,514,167.61	
12/12/2025	INGRESO	53404	53407		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71444 # De la solicitud número: 53404 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,514,167.61	\$68.00	\$0.00	\$2,514,235.61	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,573,154.82	\$7,123,592.05	\$2,514,235.61	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/12/2025	INGRESO	53406	53409		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71445 # De la solicitud número: 53406 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,514,235.61	\$68.00	\$0.00	\$2,514,303.61	
12/12/2025	INGRESO	53408	53411		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71446 # De la solicitud número: 53408 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,514,303.61	\$2,900.06	\$0.00	\$2,517,203.67	
12/12/2025	INGRESO	53409	53412		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71446 # De la solicitud número: 53409 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,517,203.67	\$1.00	\$0.00	\$2,517,204.67	
12/12/2025	INGRESO	53411	53414		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71447 # De la solicitud número: 53411 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,517,204.67	\$1,241.74	\$0.00	\$2,518,446.41	
12/12/2025	INGRESO	53412	53415		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71447 # De la solicitud número: 53412 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,518,446.41	\$6,900.00	\$0.00	\$2,525,346.41	
12/12/2025	INGRESO	53414	53417		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71448 # De la solicitud número: 53414 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,525,346.41	\$603.45	\$0.00	\$2,525,949.86	
12/12/2025	INGRESO	53415	53418		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71448 # De la solicitud número: 53415 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,525,949.86	\$3.00	\$0.00	\$2,525,952.86	
12/12/2025	INGRESO	53417	53420		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71449 # De la solicitud número: 53417 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,525,952.86	\$1,715.28	\$0.00	\$2,527,668.14	
12/12/2025	INGRESO	53418	53421		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71449 # De la solicitud número: 53418 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,527,668.14	\$6.00	\$0.00	\$2,527,674.14	
12/12/2025	INGRESO	53420	53423		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71450 # PAGO CARTA DE IDENTIDAD De la solicitud número: 53420 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,527,674.14	\$64.00	\$0.00	\$2,527,738.14	
12/12/2025	INGRESO	53422	53425		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71451 # De la solicitud número: 53422 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,527,738.14	\$1,040.00	\$0.00	\$2,528,778.14	
12/12/2025	INGRESO	53424	53427		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71452 # PAGO GUARDERIA MES NOVIEMBRE 2025:CALEB BARUC FERNANDEZ GARZA De la solicitud número: 53424 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,528,778.14	\$480.00	\$0.00	\$2,529,258.14	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,588,177.35	\$7,123,592.05	\$2,529,258.14	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/12/2025	INGRESO	53426	53429		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71453 # De la solicitud número: 53426 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,529,258.14	\$1,647.58	\$0.00	\$2,530,905.72	
12/12/2025	INGRESO	53427	53430		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71453 # De la solicitud número: 53427 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,530,905.72	\$6.00	\$0.00	\$2,530,911.72	
12/12/2025	INGRESO	53429	53432		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71454 # De la solicitud número: 53429 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,530,911.72	\$211.05	\$0.00	\$2,531,122.77	
12/12/2025	INGRESO	53430	53433		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71454 # De la solicitud número: 53430 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,531,122.77	\$1.00	\$0.00	\$2,531,123.77	
12/12/2025	INGRESO	53432	53435		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71455 # De la solicitud número: 53432 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,531,123.77	\$200.00	\$0.00	\$2,531,323.77	
12/12/2025	INGRESO	53434	53437		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71456 # De la solicitud número: 53434 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,531,323.77	\$484.00	\$0.00	\$2,531,807.77	
12/12/2025	INGRESO	53436	53439		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71457 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025: ARIANA XIMENA ZAMARRON RUIZ De la solicitud número: 53436 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,531,807.77	\$600.00	\$0.00	\$2,532,407.77	
15/12/2025	DIARIO		51040	1		GABRIELA ALEJANDRA GARCIA ZUÑIGA, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5605 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,532,407.77	\$2,000.00	\$0.00	\$2,534,407.77	
15/12/2025	DIARIO		52792	1		SERGIO GUADALUPE SANTANA FLORES, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5563 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,534,407.77	\$800.00	\$0.00	\$2,535,207.77	
15/12/2025	EGRESO	5709	5859	4191	LORENA SILVA VENEGAS	LORENA SILVA VENEGAS, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4191 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 202	\$2,535,207.77	\$0.00	\$4,000.00	\$2,531,207.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5710	5860	4192	MARIA DEL SOCORRO DELGADO VAZQUEZ	MARIA DEL SOCORRO DELGADO VAZQUEZ, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4192 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSO	\$2,531,207.77	\$0.00	\$4,000.00	\$2,527,207.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5711	5861	4193	ISAIAS VELAZQUEZ AGUILAR	ISAIAS VELAZQUEZ AGUILAR, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4193 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$2,527,207.77	\$0.00	\$11,250.00	\$2,515,957.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,594,126.98	\$7,142,842.05	\$2,515,957.77	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	EGRESO	5712	5862	4194	JOSE ISMAEL ALCANTAR SALAIS	JOSE ISMAEL ALCANTAR SALAIS, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4194 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROP	\$2,515,957.77	\$0.00	\$4,000.00	\$2,511,957.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5713	5863	4195	ANGEL FABRICIO GOMEZ GARCIA	ANGEL FABRICIO GOMEZ GARCIA, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4195 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROP	\$2,511,957.77	\$0.00	\$4,000.00	\$2,507,957.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5714	5864	4198	ANA KAREN RIVAS SALAS	ANA KAREN RIVAS SALAS, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4198 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$2,507,957.77	\$0.00	\$4,000.00	\$2,503,957.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5815	5942	4190	JOSUE HERNANDEZ MORALES	JOSUE HERNANDEZ MORALES, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4190 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$2,503,957.77	\$0.00	\$5,500.00	\$2,498,457.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5816	5943	4196	JOSE ANTONIO MORALES RIOS	JOSE ANTONIO MORALES RIOS, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4196 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIO	\$2,498,457.77	\$0.00	\$12,000.00	\$2,486,457.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5817	5944	4197	PABLO ERNESTO FLORES JIMENEZ	PABLO ERNESTO FLORES JIMENEZ, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4197 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PRO	\$2,486,457.77	\$0.00	\$4,200.00	\$2,482,257.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5911	6015	0	GENARO PONCE AYALA	GENARO PONCE AYALA, GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA A MEDICINA INTERNA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,482,257.77	\$0.00	\$750.00	\$2,481,507.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	6114	6177	0	EFRAIN MAGALLANES SANCHEZ	T149. (11-12-2025) EFRAIN MAGALLANES SANCHEZ, FACT. 5B39 POR SERVICIOD E IMPRESION DE LIBRETAS PERSONALIZADAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,481,507.77	\$0.00	\$1,566.00	\$2,479,941.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	6115	6178	0	FELIPE BRAVO DAVILA	T151. (11-12-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, FACT. D7D7 Y 6FF3 POR MATERIAL PARA DIVISION DE PAREN EN ANTIGUA PRESIDENCIA Y MATERIAL PARA BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPI	\$2,479,941.77	\$0.00	\$52,160.13	\$2,427,781.64	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	6255	6341	4238	MONICA HERNANDEZ SALAZAR	MONICA HERNANDEZ SALAZAR, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4238 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,427,781.64	\$0.00	\$700.00	\$2,427,081.64	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	6310	6388	0	JUVENCIO VALDES CABELLO	T131. (15-12-2025) JUVENCIO VALDES CABELLO, FACT. 887 POR CUMPLIMIENTO AL FORMATO DE AUTODECLARATORIA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,427,081.64	\$0.00	\$14,600.00	\$2,412,481.64	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	INGRESO	53438	53441		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71458 # De la solicitud número: 53438 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,412,481.64	\$2,412.90	\$0.00	\$2,414,894.54	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,596,539.88	\$7,246,318.18	\$2,414,894.54	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	INGRESO	53439	53442		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71458 # De la solicitud número: 53439 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,414,894.54	\$25,200.00	\$0.00	\$2,440,094.54	
15/12/2025	INGRESO	53441	53444		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71459 # De la solicitud número: 53441 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,440,094.54	\$5,256.06	\$0.00	\$2,445,350.60	
15/12/2025	INGRESO	53442	53445		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71459 # De la solicitud número: 53442 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,445,350.60	\$1.00	\$0.00	\$2,445,351.60	
15/12/2025	INGRESO	53444	53447		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71460 # De la solicitud número: 53444 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,445,351.60	\$734.00	\$0.00	\$2,446,085.60	
15/12/2025	INGRESO	53446	53449		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71461 # De la solicitud número: 53446 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,446,085.60	\$1,568.00	\$0.00	\$2,447,653.60	
15/12/2025	INGRESO	53448	53451		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71462 # De la solicitud número: 53448 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,447,653.60	\$1,236.00	\$0.00	\$2,448,889.60	
15/12/2025	INGRESO	53450	53453		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71463 # De la solicitud número: 53450 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,448,889.60	\$1,912.00	\$0.00	\$2,450,801.60	
15/12/2025	INGRESO	53452	53455		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71464 # De la solicitud número: 53452 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,450,801.60	\$593.40	\$0.00	\$2,451,395.00	
15/12/2025	INGRESO	53453	53456		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71464 # De la solicitud número: 53453 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,451,395.00	\$2.00	\$0.00	\$2,451,397.00	
15/12/2025	INGRESO	53455	53458		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71465 # De la solicitud número: 53455 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,451,397.00	\$2,320.25	\$0.00	\$2,453,717.25	
15/12/2025	INGRESO	53456	53459		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71465 # De la solicitud número: 53456 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,453,717.25	\$4.00	\$0.00	\$2,453,721.25	
15/12/2025	INGRESO	53458	53461		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71466 # PAGO MES DICIEMBRE 2025 CASA DE LAS Y LOS ABUELOS: FRANCISCA ARCINIEGA RESENDEZ De la solicitud número: 53458 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,453,721.25	\$5,500.00	\$0.00	\$2,459,221.25	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,640,866.59	\$7,246,318.18	\$2,459,221.25	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	INGRESO	53460	53463		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71467 # PAGO MES DICIEMBRE 2025 CASA DE LAS Y LOS ABUELOS: MARIA DEL SOCORRO ARCINIEGA RESENDEZ De la solicitud número: 53460 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,459,221.25	\$5,500.00	\$0.00	\$2,464,721.25	
15/12/2025	INGRESO	53462	53465		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71468 # De la solicitud número: 53462 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,464,721.25	-\$272.07	\$0.00	\$2,464,449.18	
15/12/2025	INGRESO	53463	53466		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71468 # De la solicitud número: 53463 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,464,449.18	\$2,865.23	\$0.00	\$2,467,314.41	
15/12/2025	INGRESO	53464	53467		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71468 # De la solicitud número: 53464 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,467,314.41	\$6.00	\$0.00	\$2,467,320.41	
15/12/2025	INGRESO	53466	53469		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71469 # De la solicitud número: 53466 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,467,320.41	\$336.50	\$0.00	\$2,467,656.91	
15/12/2025	INGRESO	53468	53471		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71470 # De la solicitud número: 53468 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,467,656.91	\$1,774.00	\$0.00	\$2,469,430.91	
15/12/2025	INGRESO	53470	53473		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71471 # De la solicitud número: 53470 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,469,430.91	\$2,936.00	\$0.00	\$2,472,366.91	
15/12/2025	INGRESO	53472	53475		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71472 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025: SAMUEL ERUBIEL MATA RAMIREZ De la solicitud número: 53472 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,472,366.91	\$600.00	\$0.00	\$2,472,966.91	
15/12/2025	INGRESO	53474	53477		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71473 # PAGO SUBDIVISION De la solicitud número: 53474 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,472,966.91	\$10,050.42	\$0.00	\$2,483,017.33	
15/12/2025	INGRESO	53476	53479		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71474 # De la solicitud número: 53476 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,483,017.33	\$367.00	\$0.00	\$2,483,384.33	
15/12/2025	INGRESO	53478	53481		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71475 # De la solicitud número: 53478 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,483,384.33	\$88.00	\$0.00	\$2,483,472.33	
15/12/2025	INGRESO	53480	53483		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71476 # De la solicitud número: 53480 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,483,472.33	\$200.00	\$0.00	\$2,483,672.33	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,665,317.67	\$7,246,318.18	\$2,483,672.33	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	INGRESO	53482	53485		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71477 # De la solicitud número: 53482 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,483,672.33	\$1,244.81	\$0.00	\$2,484,917.14	
15/12/2025	INGRESO	53484	53487		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71478 # De la solicitud número: 53484 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,484,917.14	\$1,050.93	\$0.00	\$2,485,968.07	
15/12/2025	INGRESO	53485	53488		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71478 # De la solicitud número: 53485 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,485,968.07	\$1.00	\$0.00	\$2,485,969.07	
15/12/2025	INGRESO	53487	53490		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71479 # De la solicitud número: 53487 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,485,969.07	\$64.00	\$0.00	\$2,486,033.07	
16/12/2025	DIARIO		52362	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 4981 A LA CTA 0812 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$2,486,033.07	\$0.00	\$469,995.00	\$2,016,038.07	
16/12/2025	EGRESO	5143	5841	0	MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI	MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, PAGO FACTURA 1392, POR SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BA	\$2,016,038.07	\$0.00	\$133,400.00	\$1,882,638.07	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5648	6311	0	ADRIAN GERARDO DAVILA LOZANO	ADRIAN GERARDO DAVILA LOZANO, PAGO FACTURA MLI12418 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,882,638.07	\$0.00	\$38,860.00	\$1,843,778.07	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5649	6312	0	ADRIAN GERARDO DAVILA LOZANO	ADRIAN GERARDO DAVILA LOZANO, PAGO FACTURA MLI12578 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROP	\$1,843,778.07	\$0.00	\$38,860.00	\$1,804,918.07	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5650	6313	0	ADRIAN GERARDO DAVILA LOZANO	ADRIAN GERARDO DAVILA LOZANO, PAGO FACTURA MLI12731 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA CON CAPACIDAD DE 5000 LITROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS	\$1,804,918.07	\$0.00	\$38,860.00	\$1,766,058.07	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5672	5820	0	PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	T.167(16/12/2025) PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV PAGO DE FACTURA K45698 POR COMPRA 50 FOCOS LED SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRIMARIOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01180	\$1,766,058.07	\$0.00	\$23,906.44	\$1,742,151.63	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5673	5821	0	PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	T.165 (16/12/2025) PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV PAGO DE FACTURA K44911 POR COMPRA 100 FOCO LED 300W SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRIMARIOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118	\$1,742,151.63	\$0.00	\$69,883.04	\$1,672,268.59	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5674	5822	0	PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	T.164 (16/12/2025) PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV PAGO DE FACTURA K43109 POR COMPRA 100 FOCO LED 300W SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRIMARIOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 -	\$1,672,268.59	\$0.00	\$30,670.40	\$1,641,598.19	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5675	5823	0	PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV	T.166 (16/12/2025) PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV PAGO DE FACTURA K45017 POR TAMBOR MDL HIDRAULICO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,641,598.19	\$0.00	\$22,025.96	\$1,619,572.23	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,667,678.41	\$8,112,779.02	\$1,619,572.23	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	EGRESO	5676	5824	0	PROVEEDORA T.163 (16/12/2025) PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV PAGO DE FACTURA K42732 CARDENAS SA POR TAMBOR MDL HIDRAULICO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981		\$1,619,572.23	\$0.00	\$47,374.18	\$1,572,198.05	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5677	5825	0	COMERCIALIZADORA T.161 (16/12/2025) COMERCIALIZADORA MARSA DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACTURA M122166 POR HUEVO Y FRIJOL PARA EVENTO ALCALDE EN TU COLONIA MARSA DEL NORTE SA DE CV (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981		\$1,572,198.05	\$0.00	\$29,925.00	\$1,542,273.05	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5678	5826	0	PROVEEDORA T.162 (16/12/2025) PROVEEDORA CARDENAS SA DE CV PAGO DE FACTURA K41681 CARDENAS SA POR EPINILLERA OREGON Y PROTECTOR SURTEK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRIMARIOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PR		\$1,542,273.05	\$0.00	\$4,476.67	\$1,537,796.38	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5679	5829	0	MULTISERVICIO T.174 (16/12/2025) MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI POR PAGO DE FACTURA 1405 O INDUSTRIAL POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE BASURA MARCA FREIGHTLINER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981		\$1,537,796.38	\$0.00	\$133,400.00	\$1,404,396.38	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5690	6162	0	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PAGO FACTURAS B19321, B19322, B19323, POR SERVICIO MÉDICO Y HOSPITALARIO PERSONAL ADSCRITO COAHUILA DE AL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981		\$1,404,396.38	\$0.00	\$15,796.00	\$1,388,600.38	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5692	6161	0	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PAGO FACTURAS B19507, B19508, B19509, B19510, POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, RAYOS X, CONSULTA EXTERNA Y SERVICIO DE LABORATORIO PARA PERSONAL ADSCRITO COAHUILA DE AL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981		\$1,388,600.38	\$0.00	\$25,986.00	\$1,362,614.38	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5693	6160	0	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PAGO FACTURAS B19738, B19740, B19739 POR ATENCIÓN MÉDICA, HOSPITALARIA Y SERVICIO DE RAYOS X COAHUILA DE AL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981		\$1,362,614.38	\$0.00	\$38,021.00	\$1,324,593.38	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5696	6159	0	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PAGO FACTURAS B20305, B20306, POR ATENCIÓN MÉDICA Y SERVICIO DE RAYOS X PARA PERSONAL ADSCRITO COAHUILA DE AL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981		\$1,324,593.38	\$0.00	\$19,659.00	\$1,304,934.38	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5722	5869	0	COMERCIALIZADORA T.160 (16/12/2025) COMERCIALIZADORA MARSA DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACTURA M118605 POR CHALECO SALVAVIDAS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981		\$1,304,934.38	\$0.00	\$174,000.00	\$1,130,934.38	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5723	5870	0	COMERCIALIZADORA T.159 (16/12/2025) COMERCIALIZADORA MARSA DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACTURA M136762 POR PREMIOS PARA EVENTO DE POSADA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981		\$1,130,934.38	\$0.00	\$235,637.76	\$895,296.62	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5746	5891	4210	ISMAEL ALEJANDRO CHACON ANGUIANO, PAGO DE APOYO POR ATENCION Y SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y BIENESTAR PARA LA CIUDADANIA. (CHEQ 4210 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981		\$895,296.62	\$0.00	\$10,000.00	\$885,296.62	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	5760	5898	4223	ROCIO RAMIREZ PEÑA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE ACUÑA. (CHEQ 4223 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981		\$885,296.62	\$0.00	\$2,000.00	\$883,296.62	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$3,667,678.41	\$8,849,054.63	\$883,296.62	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	EGRESO	5762	5900	4224	ROBERTO CARLOS RAMIREZ PEÑA	ROBERTO CARLOS RAMIREZ PEÑA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4224 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$883,296.62	\$0.00	\$2,000.00	\$881,296.62	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	6027	6093	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.179(16/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0217343 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$881,296.62	\$0.00	\$25,000.00	\$856,296.62	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	6204	6263	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	T.158(16/12/2025) GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, BECAS PARA EL PROGRAMA MUJERES HECHADAS PA DELANTE (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$856,296.62	\$0.00	\$45,370.00	\$810,926.62	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	6226	6299	0	GESTION PUBLICA Y EMPRESARIAL LAFE, S.A. DE C.V.	T.171 (16/12/2025) GESTION PUBLICA Y GESTION EMPRESARIAL LA FE PAGO DE FACTURAS G1834 Y G1867 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EJERCICIO 2025 (9 Y 10) (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECU	\$810,926.62	\$0.00	\$163,124.30	\$647,802.32	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	6247	6333	0	RICARDO ALBERTO GARZA JAUBERT	T39 Y T172 (03 Y 16-12-2025) RICARDO ALBERTO GARZA JAUBERT, FACT. 3298 POR AUDIO PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$647,802.32	\$0.00	\$208,800.00	\$439,002.32	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	6259	6345	4269	LUIS ADRIAN LUNA SEGOVIA	LUIS ADRIAN LUNA SEGOVIA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY. (CHEQ 4269 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$439,002.32	\$0.00	\$2,000.00	\$437,002.32	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	6780	6164	0	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, FACT. B19032, B19033 Y B19034 POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$437,002.32	\$0.00	\$31,713.00	\$405,289.32	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	EGRESO	6782	6163	0	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, FACT. B18615, B18616, B18617 POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$405,289.32	\$0.00	\$24,622.00	\$380,667.32	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	INGRESO	53491	53494		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71480 # De la solicitud número: 53491 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$380,667.32	\$1,212.65	\$0.00	\$381,879.97	
16/12/2025	INGRESO	53492	53495		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71480 # De la solicitud número: 53492 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$381,879.97	\$370,530.03	\$0.00	\$752,410.00	
16/12/2025	INGRESO	53494	53497		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71481 # De la solicitud número: 53494 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$752,410.00	\$1,423.06	\$0.00	\$753,833.06	
16/12/2025	INGRESO	53495	53498		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71481 # De la solicitud número: 53495 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$753,833.06	\$14,448.00	\$0.00	\$768,281.06	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,055,292.15	\$9,351,683.93	\$768,281.06	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	INGRESO	53497	53500		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71482 # PAGO RECURSOS GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025:ARIADNA SOPHIA NUÑEZ DELGADO De la PROPIOS 2022 solicitud número: 53497 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$768,281.06	\$600.00	\$0.00	\$768,881.06	
16/12/2025	INGRESO	53499	53502		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71483 # De la solicitud RECURSOS número: 53499 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$768,881.06	\$2,036.24	\$0.00	\$770,917.30	
16/12/2025	INGRESO	53500	53503		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71483 # De la solicitud RECURSOS número: 53500 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$770,917.30	\$5.00	\$0.00	\$770,922.30	
16/12/2025	INGRESO	53502	53505		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71484 # PAGO RECURSOS GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025: LEONARDO NICOLAS RANGEL FLORES De la PROPIOS 2022 solicitud número: 53502 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$770,922.30	\$600.00	\$0.00	\$771,522.30	
16/12/2025	INGRESO	53504	53507		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71485 # CLAVE RECURSOS CATASTRAL: 004 636 012 1 De la solicitud número: 53504 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$771,522.30	\$274.00	\$0.00	\$771,796.30	
16/12/2025	INGRESO	53506	53509		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71486 # De la solicitud RECURSOS número: 53506 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$771,796.30	\$1,407.00	\$0.00	\$773,203.30	
16/12/2025	INGRESO	53508	53511		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71487 # De la solicitud RECURSOS número: 53508 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$773,203.30	\$600.00	\$0.00	\$773,803.30	
16/12/2025	INGRESO	53510	53513		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71488 # De la solicitud RECURSOS número: 53510 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$773,803.30	\$2,200.00	\$0.00	\$776,003.30	
16/12/2025	INGRESO	53512	53515		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71489 # De la solicitud RECURSOS número: 53512 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$776,003.30	\$700.00	\$0.00	\$776,703.30	
16/12/2025	INGRESO	53514	53517		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71490 # De la solicitud RECURSOS número: 53514 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$776,703.30	\$450.00	\$0.00	\$777,153.30	
16/12/2025	INGRESO	53516	53519		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71491 # De la solicitud RECURSOS número: 53516 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$777,153.30	\$800.00	\$0.00	\$777,953.30	
16/12/2025	INGRESO	53518	53521		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71492 # De la solicitud RECURSOS número: 53518 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$777,953.30	\$1,000.00	\$0.00	\$778,953.30	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,065,964.39	\$9,351,683.93	\$778,953.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	INGRESO	53520	53523		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71493 # De la solicitud número: 53520 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$778,953.30	\$300.00	\$0.00	\$779,253.30	
16/12/2025	INGRESO	53522	53525		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71494 # De la solicitud número: 53522 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$779,253.30	\$650.00	\$0.00	\$779,903.30	
16/12/2025	INGRESO	53524	53527		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71495 # De la solicitud número: 53524 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$779,903.30	\$700.00	\$0.00	\$780,603.30	
16/12/2025	INGRESO	53526	53529		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71496 # De la solicitud número: 53526 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$780,603.30	\$700.00	\$0.00	\$781,303.30	
16/12/2025	INGRESO	53528	53531		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71497 # De la solicitud número: 53528 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$781,303.30	\$700.00	\$0.00	\$782,003.30	
16/12/2025	INGRESO	53530	53533		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71498 # De la solicitud número: 53530 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$782,003.30	\$1,500.00	\$0.00	\$783,503.30	
16/12/2025	INGRESO	53532	53535		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71499 # De la solicitud número: 53532 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$783,503.30	\$150.00	\$0.00	\$783,653.30	
16/12/2025	INGRESO	53534	53537		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71500 # De la solicitud número: 53534 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$783,653.30	\$2,500.00	\$0.00	\$786,153.30	
16/12/2025	INGRESO	53536	53539		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71501 # De la solicitud número: 53536 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$786,153.30	\$700.00	\$0.00	\$786,853.30	
16/12/2025	INGRESO	53538	53541		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71502 # De la solicitud número: 53538 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$786,853.30	\$300.00	\$0.00	\$787,153.30	
16/12/2025	INGRESO	53540	53543		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71503 # De la solicitud número: 53540 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$787,153.30	\$700.00	\$0.00	\$787,853.30	
16/12/2025	INGRESO	53542	53545		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71504 # De la solicitud número: 53542 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$787,853.30	\$300.00	\$0.00	\$788,153.30	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,075,164.39	\$9,351,683.93	\$788,153.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	INGRESO	53544	53547		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71505 # De la solicitud número: 53544 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$788,153.30	\$700.00	\$0.00	\$788,853.30	
16/12/2025	INGRESO	53546	53549		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71506 # De la solicitud número: 53546 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$788,853.30	\$150.00	\$0.00	\$789,003.30	
16/12/2025	INGRESO	53548	53551		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71507 # De la solicitud número: 53548 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$789,003.30	\$650.00	\$0.00	\$789,653.30	
16/12/2025	INGRESO	53550	53553		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71508 # De la solicitud número: 53550 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$789,653.30	\$500.00	\$0.00	\$790,153.30	
16/12/2025	INGRESO	53552	53555		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71509 # De la solicitud número: 53552 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$790,153.30	\$900.00	\$0.00	\$791,053.30	
16/12/2025	INGRESO	53554	53557		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71510 # De la solicitud número: 53554 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$791,053.30	\$700.00	\$0.00	\$791,753.30	
16/12/2025	INGRESO	53556	53559		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71511 # De la solicitud número: 53556 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$791,753.30	\$30.50	\$0.00	\$791,783.80	
16/12/2025	INGRESO	53558	53561		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71512 # De la solicitud número: 53558 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$791,783.80	\$30.50	\$0.00	\$791,814.30	
16/12/2025	INGRESO	53560	53563		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71513 # De la solicitud número: 53560 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$791,814.30	\$500.00	\$0.00	\$792,314.30	
16/12/2025	INGRESO	53562	53565		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71514 # De la solicitud número: 53562 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$792,314.30	\$150.00	\$0.00	\$792,464.30	
16/12/2025	INGRESO	53564	53567		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71515 # De la solicitud número: 53564 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$792,464.30	\$2,200.00	\$0.00	\$794,664.30	
16/12/2025	INGRESO	53566	53569		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71516 # De la solicitud número: 53566 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$794,664.30	\$650.00	\$0.00	\$795,314.30	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,082,325.39	\$9,351,683.93	\$795,314.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	INGRESO	53568	53571		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71517 # De la solicitud número: 53568 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$795,314.30	\$150.00	\$0.00	\$795,464.30	
16/12/2025	INGRESO	53570	53573		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71518 # De la solicitud número: 53570 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$795,464.30	\$150.00	\$0.00	\$795,614.30	
16/12/2025	INGRESO	53572	53575		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71519 # De la solicitud número: 53572 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$795,614.30	\$682.82	\$0.00	\$796,297.12	
16/12/2025	INGRESO	53573	53576		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71519 # De la solicitud número: 53573 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$796,297.12	\$1.00	\$0.00	\$796,298.12	
16/12/2025	INGRESO	53575	53578		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71520 # De la solicitud número: 53575 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$796,298.12	\$219.37	\$0.00	\$796,517.49	
16/12/2025	INGRESO	53576	53579		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71520 # De la solicitud número: 53576 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$796,517.49	\$1.00	\$0.00	\$796,518.49	
16/12/2025	INGRESO	53578	53581		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71521 # De la solicitud número: 53578 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$796,518.49	\$487.68	\$0.00	\$797,006.17	
16/12/2025	INGRESO	53579	53582		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71521 # De la solicitud número: 53579 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$797,006.17	\$1.00	\$0.00	\$797,007.17	
16/12/2025	INGRESO	53581	53584		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71522 # De la solicitud número: 53581 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$797,007.17	\$493.68	\$0.00	\$797,500.85	
16/12/2025	INGRESO	53582	53585		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71522 # De la solicitud número: 53582 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$797,500.85	\$1.00	\$0.00	\$797,501.85	
16/12/2025	INGRESO	53584	53587		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71523 # De la solicitud número: 53584 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$797,501.85	\$865.43	\$0.00	\$798,367.28	
16/12/2025	INGRESO	53585	53588		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71523 # De la solicitud número: 53585 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$798,367.28	\$1.00	\$0.00	\$798,368.28	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,085,379.37	\$9,351,683.93	\$798,368.28	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	INGRESO	53587	53590		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71524 # De la solicitud número: 53587 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$798,368.28	\$211.05	\$0.00	\$798,579.33	
16/12/2025	INGRESO	53588	53591		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71524 # De la solicitud número: 53588 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$798,579.33	\$1.00	\$0.00	\$798,580.33	
16/12/2025	INGRESO	53590	53593		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71525 # De la solicitud número: 53590 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$798,580.33	\$817.60	\$0.00	\$799,397.93	
16/12/2025	INGRESO	53591	53594		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71525 # De la solicitud número: 53591 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$799,397.93	\$1.00	\$0.00	\$799,398.93	
16/12/2025	INGRESO	53593	53596		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71526 # De la solicitud número: 53593 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$799,398.93	\$1,162.29	\$0.00	\$800,561.22	
16/12/2025	INGRESO	53594	53597		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71526 # De la solicitud número: 53594 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$800,561.22	\$1.00	\$0.00	\$800,562.22	
16/12/2025	INGRESO	53596	53599		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71527 # De la solicitud número: 53596 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$800,562.22	\$211.05	\$0.00	\$800,773.27	
16/12/2025	INGRESO	53597	53600		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71527 # De la solicitud número: 53597 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$800,773.27	\$1.00	\$0.00	\$800,774.27	
16/12/2025	INGRESO	53599	53602		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71528 # De la solicitud número: 53599 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$800,774.27	\$801.33	\$0.00	\$801,575.60	
16/12/2025	INGRESO	53600	53603		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71528 # De la solicitud número: 53600 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$801,575.60	\$1.00	\$0.00	\$801,576.60	
16/12/2025	INGRESO	53602	53605		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71529 # De la solicitud número: 53602 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$801,576.60	\$211.05	\$0.00	\$801,787.65	
16/12/2025	INGRESO	53603	53606		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71529 # De la solicitud número: 53603 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$801,787.65	\$1.00	\$0.00	\$801,788.65	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,088,799.74	\$9,351,683.93	\$801,788.65	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	INGRESO	53605	53608		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71530 # De la solicitud número: 53605 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$801,788.65	\$2,587.43	\$0.00	\$804,376.08	
16/12/2025	INGRESO	53606	53609		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71530 # De la solicitud número: 53606 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$804,376.08	\$1.00	\$0.00	\$804,377.08	
16/12/2025	INGRESO	53608	53611		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71531 # De la solicitud número: 53608 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$804,377.08	\$211.05	\$0.00	\$804,588.13	
16/12/2025	INGRESO	53609	53612		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71531 # De la solicitud número: 53609 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$804,588.13	\$1.00	\$0.00	\$804,589.13	
16/12/2025	INGRESO	53611	53614		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71532 # De la solicitud número: 53611 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$804,589.13	\$869.73	\$0.00	\$805,458.86	
16/12/2025	INGRESO	53612	53615		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71532 # De la solicitud número: 53612 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$805,458.86	\$1.00	\$0.00	\$805,459.86	
16/12/2025	INGRESO	53614	53617		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71533 # De la solicitud número: 53614 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$805,459.86	\$1,382.50	\$0.00	\$806,842.36	
16/12/2025	INGRESO	53615	53618		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71533 # De la solicitud número: 53615 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$806,842.36	\$7,344.00	\$0.00	\$814,186.36	
16/12/2025	INGRESO	53617	53620		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71534 # CLAVE CATASTRAL: 000 019 003 De la solicitud número: 53617 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$814,186.36	\$274.00	\$0.00	\$814,460.36	
16/12/2025	INGRESO	53619	53622		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71535 # INGRESO SERVICIO DE RECORRIDO TURISTICO BRINDADO POR EL DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA De la solicitud número: 53619 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$814,460.36	\$1,750.00	\$0.00	\$816,210.36	
16/12/2025	INGRESO	53621	53624		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71536 # De la solicitud número: 53621 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$816,210.36	\$1,131.40	\$0.00	\$817,341.76	
16/12/2025	INGRESO	53623	53626		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71537 # PAGO CARTA DE IDENTIDAD De la solicitud número: 53623 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$817,341.76	\$64.00	\$0.00	\$817,405.76	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,104,416.85	\$9,351,683.93	\$817,405.76	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	INGRESO	53625	53628		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71538 # De la solicitud número: 53625 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$817,405.76	\$68.00	\$0.00	\$817,473.76	
16/12/2025	INGRESO	53627	53630		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71539 # De la solicitud número: 53627 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$817,473.76	\$3,609.00	\$0.00	\$821,082.76	
16/12/2025	INGRESO	53629	53632		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71540 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025:DANIELA VALENTINA ZAPATA HERNANDEZ De la solicitud número: 53629 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$821,082.76	\$600.00	\$0.00	\$821,682.76	
16/12/2025	INGRESO	53631	53634		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71541 # De la solicitud número: 53631 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$821,682.76	\$2,071.92	\$0.00	\$823,754.68	
16/12/2025	INGRESO	53632	53635		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71541 # De la solicitud número: 53632 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$823,754.68	\$6.00	\$0.00	\$823,760.68	
16/12/2025	INGRESO	53634	53637		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71542 # De la solicitud número: 53634 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$823,760.68	\$5,830.00	\$0.00	\$829,590.68	
16/12/2025	INGRESO	53635	53638		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71542 # De la solicitud número: 53635 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$829,590.68	\$1.00	\$0.00	\$829,591.68	
16/12/2025	INGRESO	53637	53640		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71543 # INGRESO SERVICIO DE RECORRIDO TURISTICO BRINDADO POR EL DEPARTAMENTO DE TURISMO Y CULTURA De la solicitud número: 53637 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$829,591.68	\$2,250.00	\$0.00	\$831,841.68	
16/12/2025	INGRESO	53639	53642		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71544 # De la solicitud número: 53639 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$831,841.68	\$1,122.88	\$0.00	\$832,964.56	
16/12/2025	INGRESO	53640	53643		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71544 # De la solicitud número: 53640 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$832,964.56	\$1,590.00	\$0.00	\$834,554.56	
16/12/2025	INGRESO	53642	53645		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71545 # De la solicitud número: 53642 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$834,554.56	\$3,747.66	\$0.00	\$838,302.22	
16/12/2025	INGRESO	53643	53646		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71545 # De la solicitud número: 53643 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$838,302.22	\$385,860.00	\$0.00	\$1,224,162.22	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,511,173.31	\$9,351,683.93	\$1,224,162.22	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/12/2025	INGRESO	53645	53648		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71546 # pago guarderia mes diciembre 2025.ROSALIA NAHOMI MARTINEZ VALERO De la solicitud número: 53645 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,224,162.22	\$600.00	\$0.00	\$1,224,762.22	
17/12/2025	EGRESO	4406	6265	0	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL	ASOCIACION NACIONAL PRP SUPERACION PERSONAL, FACT. AA45192 POR DONATIVO MES DE MAYO 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,224,762.22	\$0.00	\$5,000.00	\$1,219,762.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	DIARIO	4406	53386	0	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL	Póliza de cancelación de la póliza 6265 del egreso de la solicitud número 4406 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE PAGO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014	\$1,219,762.22	\$0.00	-\$5,000.00	\$1,224,762.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	4417	6266	0	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION, FACT. AA45190 POR DONATIVO MES DE MARZO 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,224,762.22	\$0.00	\$5,000.00	\$1,219,762.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	DIARIO	4417	53385	0	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL	Póliza de cancelación de la póliza 6266 del egreso de la solicitud número 4417 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011	\$1,219,762.22	\$0.00	-\$5,000.00	\$1,224,762.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	4419	6268	0	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL	ASOCIACION ANCIONAL PRO SUPERACION PERSONAL, FACT. AA45188 POR DONATIVO DEL MES DE ENERO 2025. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,224,762.22	\$0.00	\$5,000.00	\$1,219,762.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	DIARIO	4419	53387	0	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL	Póliza de cancelación de la póliza 6268 del egreso de la solicitud número 4419 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE PAGO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014	\$1,219,762.22	\$0.00	-\$5,000.00	\$1,224,762.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5724	5871	0	AVZ DIGITAL MEDIA, S.A. DE C.V.	T.200 (17/12/2025) AVZ DIGITAL MEDIA SA DE CV PAGO DE FACTURA 6232 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES NOVIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,224,762.22	\$0.00	\$23,200.00	\$1,201,562.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5725	5872	0	CARLOS EDUARDO ROBLEDO ESPARZA	T.199 (17/12/2025) CARLOS EDUARDO ROBLEDO ESPARZA PAGO DE FACTURA 0FA4 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,201,562.22	\$0.00	\$6,264.00	\$1,195,298.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5726	5873	0	GERARDO LOPEZ GARCIA	T.198 (17/12/2025) GERARDO LOPEZ GARCIA PAGO DE FACTURA 2A1B POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,195,298.22	\$0.00	\$11,475.00	\$1,183,823.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5727	5874	0	KAREN ALEXIS CANTU JIMENEZ	T.197 (17/12/2025) KAREN ALEXIS CANTU JIMENEZ PAGO DE FACTURA 89 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,183,823.22	\$0.00	\$20,081.25	\$1,163,741.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,511,773.31	\$9,412,704.18	\$1,163,741.97	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2025	EGRESO	5728	5875	0	JOSE JONATAN GONZALEZ FLORES	T.196 (17/12/2025) JOSE JONATAN GONZALEZ FLORES PAGO DE FACTURA 40D7 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,163,741.97	\$0.00	\$12,412.00	\$1,151,329.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5729	5876	0	JOSE JONATAN GONZALEZ FLORES	T.195 (17/12/2025) JOSE JONATRAN GONZALEZ FLORES PAGO DE FACTURA A3D5 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,151,329.97	\$0.00	\$12,412.00	\$1,138,917.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5730	5877	0	RADIO MEDIOS DE COAHUILA	T.194 (17/12/2025) RADIO MEDIOS DE COAHUILA SA DE CV PAGO DE FACTURA A9081 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,138,917.97	\$0.00	\$34,800.00	\$1,104,117.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5731	5878	0	COMPANÍA PERIODISTICA CRITERIOS	T.193 (17/12/2025) COMPANÍA PERIODISTICA CRITERIOS SA DE CV PAGO DE FACTURA A30401 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011801	\$1,104,117.97	\$0.00	\$46,400.00	\$1,057,717.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5732	5879	0	RCG MEDIA DEL NORTE	T.192 (17/12/2025) RCG MEDIA DEL NORTE PAGO DE FACTURA P1183 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,057,717.97	\$0.00	\$75,000.00	\$982,717.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5733	5880	0	RADIO DIFUSION COMERCIAL, S.A.	T.190 (17/12/2025) RADIO DIFUSION COMERCIAL SA PAGO DE FACTURA G1233573 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$982,717.97	\$0.00	\$18,096.00	\$964,621.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5754	5894	4219	MAYRA JUDITH GARCIA GARCIA	MAYRA JUDITH GARCIA GARCIA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4219 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$964,621.97	\$0.00	\$2,000.00	\$962,621.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5755	5895	4220	MARTA ALICIA GARCIA TOVIAS	MARTA ALICIA GARCIA TOVIAS, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY. (CHEQ 4220 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2	\$962,621.97	\$0.00	\$2,000.00	\$960,621.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5758	5896	4221	CASSANDRA LOPEZ ROBLES	CASSANDRA LOPEZ ROBLES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE ACUÑA. (CHEQ 4221 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01	\$960,621.97	\$0.00	\$2,000.00	\$958,621.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5759	5897	4222	MARIA LETICIA SOSA BANDA	MARIA LETICIA SOSA BANDA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MONCLOVA. (CHEQ 4222 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$958,621.97	\$0.00	\$2,000.00	\$956,621.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5822	5956	0	IGNACIO DE JESUS ALEMAN MATA	IGNACIO DE JESUS ALEMAN MATA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y MASTOGRAFIA PARA TERESA MARTINEZ ALVARADO DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01	\$956,621.97	\$0.00	\$1,045.00	\$955,576.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5823	5957	0	SANTOS PONCE RIOS	SANTOS PONCE RIOS, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CITA A UROLOGIA SALTILLO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$955,576.97	\$0.00	\$1,850.00	\$953,726.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,511,773.31	\$9,622,719.18	\$953,726.97	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2025	EGRESO	5824	5958	0	JOSE FRANCISCO SERRANO GUILLEN	JOSE FRANCISCO SERRANO GUILLEN, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CITA A HEPATOLOGIA PARA IRENE ZAMARRON SANCHEZ DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$953,726.97	\$0.00	\$4,000.00	\$949,726.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5825	5959	0	EDITH DIOSCELIA RODRIGUEZ BRIONES	EDITH DIOSCELIA RODRIGUEZ BRIONES, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA CITA A TYO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$949,726.97	\$0.00	\$800.00	\$948,926.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5826	5960	0	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ORTIZ	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ORTIZ, GASTOS A COMPROBAR POR CITA A ODONTOLOGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$948,926.97	\$0.00	\$1,300.00	\$947,626.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5827	5961	0	RODRIGO ROBLES HERNANDEZ	RODRIGO ROBLES HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y RMN DORSO LUMBAR , ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$947,626.97	\$0.00	\$4,800.00	\$942,826.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5828	5962	0	MIGUEL ANGEL ACOSTA SANCHEZ	MIGUEL ANGEL ACOSTA SANCHEZ, GASTOS A COMPROBAR POR CITA A OFTALMOLOGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$942,826.97	\$0.00	\$800.00	\$942,026.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5829	5963	0	PERLA CECILIA ZUAZUA MARTINEZ	PERLA CECILIA ZUAZUA MARTINEZ, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$942,026.97	\$0.00	\$4,150.00	\$937,876.97	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5845	5973	0	GASNGO MEXICO	T.180 (16/12/2025) GASNGO MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA EDC770477 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$937,876.97	\$0.00	\$41,486.74	\$896,390.23	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	5906	6011	0	PERLA YAZMIN PEREZ ESTRADA	PERLA YAZMIN PEREZ ESTRADA, GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MEDICAMENTO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$896,390.23	\$0.00	\$632.70	\$895,757.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6065	6110	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T178. (16-12-2025) COMERCIAL PARRAS, FACT. CP19075 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LAS POSADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$895,757.53	\$0.00	\$4,879.97	\$890,877.56	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6067	6112	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T191. (17-12-2025) COMERCIAL PARRAS, FACT. CP19110 POR INSUMOS PARA REUNIONES. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$890,877.56	\$0.00	\$1,204.00	\$889,673.56	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6219	6286	0	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL	T202. (17-12-2025) FACT. AA45190 Y AA45191, Solicitudes consolidadas: 4415, 4417 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$889,673.56	\$0.00	\$10,000.00	\$879,673.56	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6220	6289	0	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL	T203. (17-12-2025) FACT. AA45192 Y AA45193, Solicitudes consolidadas: 4404, 4406 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$879,673.56	\$0.00	\$10,000.00	\$869,673.56	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,511,773.31	\$9,706,772.59	\$869,673.56	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2025	EGRESO	6221	6292	0	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL	T201. (17-12-2025) FACT. AA45188 Y AA45189, Solicitudes consolidadas: 4418, 4419 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$869,673.56	\$0.00	\$10,000.00	\$859,673.56	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6222	6293	0	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	T.185 (17/12/2025) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE FACTURA D266 PAGO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$859,673.56	\$0.00	\$19,499.30	\$840,174.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6244	6330	0	RANDY RAUL HERNANDEZ QUIÑONES	T189. (17-12-2025) RANDY RAUL HENANDEZ QUIÑONES, GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS DIVERSAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$840,174.26	\$0.00	\$2,145.00	\$838,029.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6250	6337		FELIPE BRAVO DAVILA	T184. (17-12-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, FACT. C72E POR PINTURA SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS PARA PINTAR CORDON CUNETA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 -	\$838,029.26	\$0.00	\$27,100.00	\$810,929.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	DIARIO	6250	53733		FELIPE BRAVO DAVILA	Póliza de cancelación de la póliza 6337 del egreso de la solicitud número 6250 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE REGOISTRO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01	\$810,929.26	\$0.00	-\$27,100.00	\$838,029.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6256	6342	4239	DORA ELIA CERVANTES FLORES	DORA ELIA CERVANTES FLORES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4239 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$838,029.26	\$0.00	\$2,000.00	\$836,029.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6257	6343	4268	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ BALDERAS	GABRIELA ELIZABETH VAZQUEZ BALDES, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CHEQ 4268 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PRO	\$836,029.26	\$0.00	\$2,000.00	\$834,029.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6280	6361		EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES	T187. (17-12-2025) EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES, FACT. A1246 POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$834,029.26	\$0.00	\$95,625.60	\$738,403.66	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	DIARIO	6280	53564		EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES	Póliza de cancelación de la póliza 6361 del egreso de la solicitud número 6280 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011	\$738,403.66	\$0.00	-\$95,625.60	\$834,029.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6281	6362	0	EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES	T187. (17-12-2025) EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES, FACT. A1246 POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$834,029.26	\$0.00	\$93,652.60	\$740,376.66	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6283	6364	0	EDUARDO ZUÑIGA GARCIA	T186. (17-12-2025) EDUARDO ZUÑIGA GARCIA, FACT. 357. PAQUETE DE PIROTECNIA PARA EVENTOS DE POSADA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PARRAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$740,376.66	\$0.00	\$25,000.00	\$715,376.66	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
17/12/2025	EGRESO	6385	6457	0	FELIPE BRAVO DAVILA	T184. (17-12-2025) FELIPEB BRAVO DAVILA, FACT. C72E POR PINTURA PARA PINTR CORDON CUNETA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$715,376.66	\$0.00	\$27,110.00	\$688,266.66	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,511,773.31	\$9,888,179.49	\$688,266.66	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2025	INGRESO	53647	53650		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71547 # PAGO GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025: NASLY YULIETH IBARRA MARTINEZ De la solicitud número: 53647 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$688,266.66	\$600.00	\$0.00	\$688,866.66	
17/12/2025	INGRESO	53649	53652		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71548 # De la solicitud número: 53649 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$688,866.66	\$686.49	\$0.00	\$689,553.15	
17/12/2025	INGRESO	53650	53653		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71548 # De la solicitud número: 53650 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$689,553.15	\$1.00	\$0.00	\$689,554.15	
17/12/2025	INGRESO	53652	53655		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71549 # De la solicitud número: 53652 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$689,554.15	\$1,128.45	\$0.00	\$690,682.60	
17/12/2025	INGRESO	53653	53656		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71549 # De la solicitud número: 53653 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$690,682.60	\$6.00	\$0.00	\$690,688.60	
17/12/2025	INGRESO	53655	53658		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71550 # De la solicitud número: 53655 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$690,688.60	\$622.00	\$0.00	\$691,310.60	
17/12/2025	INGRESO	53657	53660		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71551 # PAGO CONSTRUCCION/CASA HABITACION De la solicitud número: 53657 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$691,310.60	\$189.42	\$0.00	\$691,500.02	
17/12/2025	INGRESO	53659	53662		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71552 # De la solicitud número: 53659 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$691,500.02	\$1,235.03	\$0.00	\$692,735.05	
17/12/2025	INGRESO	53660	53663		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71552 # De la solicitud número: 53660 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$692,735.05	\$4,405.22	\$0.00	\$697,140.27	
17/12/2025	INGRESO	53662	53665		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71553 # CLAVE CATASTRAL: 001 246 008 1 De la solicitud número: 53662 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$697,140.27	\$274.00	\$0.00	\$697,414.27	
17/12/2025	INGRESO	53664	53667		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71554 # De la solicitud número: 53664 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$697,414.27	\$1,707.95	\$0.00	\$699,122.22	
17/12/2025	INGRESO	53665	53668		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71554 # De la solicitud número: 53665 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$699,122.22	\$2.00	\$0.00	\$699,124.22	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,522,630.87	\$9,888,179.49	\$699,124.22	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2025	INGRESO	53667	53670		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71555 # De la solicitud número: 53667 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$699,124.22	\$1,144.39	\$0.00	\$700,268.61	
17/12/2025	INGRESO	53668	53671		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71555 # De la solicitud número: 53668 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$700,268.61	\$1,116.95	\$0.00	\$701,385.56	
17/12/2025	INGRESO	53670	53673		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71556 # De la solicitud número: 53670 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$701,385.56	\$1,310.71	\$0.00	\$702,696.27	
17/12/2025	INGRESO	53671	53674		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71556 # De la solicitud número: 53671 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$702,696.27	\$3,916.82	\$0.00	\$706,613.09	
17/12/2025	INGRESO	53673	53676		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71557 # INGRESO RECABADO EN LA BRIGADA ALCALDE EN TU COLONIA SOL AZTECA DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 REFERENTE AL PRODUCTO ALIMENTARIO TAPA DE HUEVO De la solicitud número: 53673 - BANCOMER RECURSOS PROPI	\$706,613.09	\$11,750.00	\$0.00	\$718,363.09	
17/12/2025	INGRESO	53675	53678		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71558 # INGRESO RECABADO EN LA BRIGADA ALCALDE EN TU COLONIA SOL AZTECA DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025 REFERENTE AL PRODUCTO ALIMENTARIO FRIJOL BOLSA De la solicitud número: 53675 - BANCOMER RECURSOS PROPIO	\$718,363.09	\$1,500.00	\$0.00	\$719,863.09	
17/12/2025	INGRESO	53677	53680		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71559 # CLAVE CATASTRAL: 002 329 001 De la solicitud número: 53677 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$719,863.09	\$274.00	\$0.00	\$720,137.09	
17/12/2025	INGRESO	53679	53682		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71560 # CLAVE CATASTRAL: 002 331 075 1 De la solicitud número: 53679 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$720,137.09	\$274.00	\$0.00	\$720,411.09	
17/12/2025	INGRESO	53681	53684		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71561 # CLAVE CATASTRAL: 004 139 019 De la solicitud número: 53681 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$720,411.09	\$274.00	\$0.00	\$720,685.09	
17/12/2025	INGRESO	53683	53686		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71562 # De la solicitud número: 53683 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$720,685.09	\$1,478.53	\$0.00	\$722,163.62	
17/12/2025	INGRESO	53684	53687		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71562 # De la solicitud número: 53684 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$722,163.62	\$8,163.43	\$0.00	\$730,327.05	
17/12/2025	INGRESO	53686	53689		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71563 # De la solicitud número: 53686 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$730,327.05	\$35,470.44	\$0.00	\$765,797.49	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,589,304.14	\$9,888,179.49	\$765,797.49	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/12/2025	INGRESO	53687	53690		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71563 # De la solicitud número: 53687 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$765,797.49	\$4.00	\$0.00	\$765,801.49	
17/12/2025	INGRESO	53689	53692		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71564 # De la solicitud número: 53689 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$765,801.49	\$68.00	\$0.00	\$765,869.49	
17/12/2025	INGRESO	53691	53694		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71565 # De la solicitud número: 53691 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$765,869.49	\$68.00	\$0.00	\$765,937.49	
17/12/2025	INGRESO	53693	53696		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71566 # PAGO GUARDERIA MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025:JUAN IGNACIO RAMIREZ SANDOVAL De la solicitud número: 53693 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$765,937.49	\$1,200.00	\$0.00	\$767,137.49	
18/12/2025	DIARIO		52360	1		TRASPASO POR REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$767,137.49	\$950.00	\$0.00	\$768,087.49	
18/12/2025	DIARIO		52360	1		TRASPASO POR REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$768,087.49	\$760.00	\$0.00	\$768,847.49	
18/12/2025	DIARIO		52706	1		JUAN LUIS RIOS PONCE, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5166 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$768,847.49	\$1,000.00	\$0.00	\$769,847.49	
18/12/2025	DIARIO		52898	1		MIGUEL HUMBERTO PEREZ SIFUENTES, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5357 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$769,847.49	\$100.00	\$0.00	\$769,947.49	
18/12/2025	DIARIO		52908	1		OSCAR TOMAS RIOS RADA, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5562 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$769,947.49	\$3,000.00	\$0.00	\$772,947.49	
18/12/2025	DIARIO		52913	1		MAYELA RIOS PEREZ, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5831 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$772,947.49	\$2.00	\$0.00	\$772,949.49	
18/12/2025	EGRESO	5830	5964	0	ANGELICA MARIA ESPARZA GALLARDO	ANGELICA MARIA ESPARZA GALLARDO, GASTOS A COMPROBAR POR CITA A PSICOLOGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$772,949.49	\$0.00	\$500.00	\$772,449.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5831	5965	0	MAYELA RIOS PEREZ	MAYELA RIOS PEREZ, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA CITA A NEUROLOGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$772,449.49	\$0.00	\$800.00	\$771,649.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5832	5966	0	TERESA DE JESUS HERNANDEZ CONTRERAS	TERESA DE JESUS HERNANDEZ CONTRERAS, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA CITA A PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$771,649.49	\$0.00	\$800.00	\$770,849.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5833	5967	0	JUAN PABLO HERNANDEZ ANGUIANO	JUAN PABLO HERNANDEZ ANGUIANO, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CITA A DERMATOLOGIA PARA DANA PAULINA HERNANDEZ VELOZ DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROP	\$770,849.49	\$0.00	\$1,760.00	\$769,089.49	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,596,456.14	\$9,892,039.49	\$769,089.49	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	EGRESO	5834	5968	0	ANGELICA MARIA ESPARZA GALLARDO	ANGELICA MARIA ESPARZA GALLARDO, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE PARA KIMBERLY MARTINEZ TOLENTINO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$769,089.49	\$0.00	\$3,901.49	\$765,188.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5835	5969	0	RODRIGO ROBLES HERNANDEZ	RODRIGO ROBLES HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR POR TOMA DE RX AP Y LATERAL DE COLUMNA A DORSO LUMBAR, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$765,188.00	\$0.00	\$550.00	\$764,638.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5836	5970	0	PAULINA ELIZABETH DELGADO ORNELAS	PAULINA ELIZABETH DELGADO ORNELAS, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA CITA A OBSTETRICIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$764,638.00	\$0.00	\$336.00	\$764,302.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5842	5971	0	GASNGO MEXICO	T.256 GASNGO MEXICO SA DE CV PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$764,302.00	\$0.00	\$33,534.25	\$730,767.75	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5905	6010	0	FELIX ESCOBAR GARAYGORDO BIL	FELIX ESCOBAR GARAYGORDOBIL, GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO A FUMIGADORA STHIL SG20. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$730,767.75	\$0.00	\$401.62	\$730,366.13	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5933	6032	0	JUAN LUIS RIOS PONCE	JUAN LUIS RIOS PONCE, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA CIRUGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$730,366.13	\$0.00	\$336.00	\$730,030.13	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5934	6033	0	JUAN LUIS RIOS PONCE	JUAN LUIS RIOS PONCE, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA CX CERVICAL EN SALTILLO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$730,030.13	\$0.00	\$2,090.00	\$727,940.13	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5935	6034	0	AIDAARACELI MARTINEZ RAMOS	AIDA ARACELI MARTINEZ RAMOS, GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA A ODONTOLOGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$727,940.13	\$0.00	\$700.00	\$727,240.13	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5936	6035	0	SANTOS PONCE RIOS	SANTOS PONCE RIOS, GASTOS A COMPROBAR POR ECOGRAFIA REANL BILATERAL, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$727,240.13	\$0.00	\$700.00	\$726,540.13	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5937	6036	0	JUAN DE DIOS FLORES CERDA	JUAN DE DIOS FLORES CERDA, GASTOS A COMPROBAR POR RX AP Y OBLICUA MUÑECA IZQUIERDA Y AP DE BRAZO IZQ CUBITO Y RADIO PARA AILTON JESUS FLORES MACIAS DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014)	\$726,540.13	\$0.00	\$1,100.00	\$725,440.13	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5939	6040	0	PERLA CECILIA ZUAZUA MARTINEZ	PERLA CECILIA ZUAZUA MARTINEZ, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ATENCION MEDICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$725,440.13	\$0.00	\$622.00	\$724,818.13	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5946	6044	0	MARIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	MARIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR POR LABORATORIOS PARA ANDRERS RODRIGUEZ ESTRADA DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011801	\$724,818.13	\$0.00	\$1,721.24	\$723,096.89	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,596,456.14	\$9,938,032.09	\$723,096.89	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	EGRESO	5947	6045	0	MARIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	MARIA CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR POR RX DE TORAX PARA ANDRES RODRIGUEZ ESTRADA DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01180149	\$723,096.89	\$0.00	\$450.00	\$722,646.89	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5990	6062	0	SANDRA ELISA PACHUCA DELGADO	SANDRA ELISA PACHUCA DELGADO, GASTOS A COMPROBAR POR TOMA DE RX AP OBLICUA DE MANO DERECHA Y AP DE HOMBRO DERECHO PARA SANDRA ELISA PACHUCA DELGADO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCO	\$722,646.89	\$0.00	\$1,000.00	\$721,646.89	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5991	6063	0	LEONIDES JOSEFINA ESTRELLA CERDA	LEONIDES JOSEFINA ESTRELLA CERDA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ATENCION MEDICA PARA JOSE LUIS RODRIGUEZ ESTRELLA DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PR	\$721,646.89	\$0.00	\$1,158.00	\$720,488.89	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5993	6064	0	ERIKA KARINA RAMIREZ AGUILLON	ERIKA KARINA RAMIREZ AGUILLON, GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA DENTAL, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$720,488.89	\$0.00	\$2,650.00	\$717,838.89	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	5995	6066	0	MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA CITA A TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$717,838.89	\$0.00	\$800.00	\$717,038.89	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6031	6096	0	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.237(18/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0218053 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$717,038.89	\$0.00	\$25,000.00	\$692,038.89	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6068	6113	0	CARLOS GUSTAVO VALDEZ PEREZ	T212. (18-12-2025) CARLOS GUSTAVO VALDES PEREZ, FACT. 956E POR DULCES PARA LA ELABORACION DE BOLOS PARA LAS POSADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$692,038.89	\$0.00	\$5,235.41	\$686,803.48	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6103	6165	0	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	T245. (18-12-2025) ABRAHAM HINOJOSA MOLINA, FACT. 2699 POPAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$686,803.48	\$0.00	\$8,700.36	\$678,103.12	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6107	6167	0	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	T255. (18-12-2025) PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, FACT. 46D6FB35 POR CASSETAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$678,103.12	\$0.00	\$2,000.00	\$676,103.12	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6147	6209	0	MIGUEL FRANCISCO ANTONIO DELGADO RAMOS	T232. (158-12-2025) MIGUEL FRANCISCO ANTONIO DELGADO RAMOS, GASTOS A COMPORBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A LA ASEF. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$676,103.12	\$0.00	\$7,000.00	\$669,103.12	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6148	6210	0	MANUEL VALDES RUIZ	T233. (18-12-2025) MANUEL VALDES RUIZ, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A FIRMAR EL ACTA DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PREEJMINARES. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOME	\$669,103.12	\$0.00	\$7,000.00	\$662,103.12	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6149	6211	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T242. (18-12-2025)COMERCIAL PARRAS, FACT. CP19140 POR ALIMENTO PARA PERRO PARA LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL APA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$662,103.12	\$0.00	\$12,595.00	\$649,508.12	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,596,456.14	\$10,011,620.86	\$649,508.12	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	EGRESO	6150	6212	0	JUAN JESUS GONZALEZ SUSTAITA	T243. (18-12-2025) JUAN JESUS GONZALEZ SUSTAITA, FACT. 0B29 POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD 33. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$649,508.12	\$0.00	\$7,801.00	\$641,707.12	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6151	6213	0	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	T244. (18-12-2025) ABRAHAM HINOJOSA MOLINA, FACT. 2701 POR TONER SOLICITADO POR TESORERIA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$641,707.12	\$0.00	\$6,380.00	\$635,327.12	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6183	6228	0	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	T254. (18-12-2025) PASE SERVICIOS ELECTRONICOS, FACT. 2D84228D POR CASETAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$635,327.12	\$0.00	\$2,000.00	\$633,327.12	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6284	6365	0	JUAN JOSE MORALES MARTINEZ	T231. (18-12-2025) JUAN JOSE MORALES MARTINEZ, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$633,327.12	\$0.00	\$336.00	\$632,991.12	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6287	6366	0	FELIPE DE JESUS NUÑEZ MORALES	T234. (18-12-2025) FELIPE DE JESUS NUÑEZ MORALES, GASTOS A COMPROBAR POR DIFERENTES COMPRAS PARA EL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$632,991.12	\$0.00	\$2,605.44	\$630,385.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6298	6376	0	AMIRA DENISSE PORTILLO RIOS	T235. (18-12-2025) AMIRA DENISSE PORTILLO RIOS, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO A LA COMPARECENCIA DE LA LIC. CRISTINA AMEZCUA GONZALEZ, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO DE PUEBLOS MAGICOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$630,385.68	\$0.00	\$1,843.34	\$628,542.34	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6299	6377	0	LUIS GERARDO DIAZ OVALLE	T236. (18-12-2025) LUIS GERARDO DIAZ OVALLE, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO ENTREGAR INFORMACION ORIGINAL PRA SOLICITAR EL DEPOSITO DE RECURSO CORRESPONDIENTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - B	\$628,542.34	\$0.00	\$336.00	\$628,206.34	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6300	6378	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	T238. (18-12-2025) FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR, FACT. A140. POR CINE EN TU LCOLONIA SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$628,206.34	\$0.00	\$4,240.00	\$623,966.34	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6301	6379	0	VLADIMIR SÁNCHEZ MUÑOZ	T248. (18-12-2025) VLADIMIR SANCHEZ MUÑOZ, FACT. 2948 . (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$623,966.34	\$0.00	\$1,000.00	\$622,966.34	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6303	6381	0	YADIRA BRACHO DE LEON	T247. (18-12-2025) YADIRA BRACHO DE LEON, FACT. 9655 POR TROFEOS PARA EL CUADRANGULAR DEL FUTBOL FEMENIL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$622,966.34	\$0.00	\$1,716.80	\$621,249.54	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6304	6382	0	JUAN FRANCISCO SOLIS RODRIGUEZ	T251.(18-12-2025) JUAN FRANCISCO SOLIS RODRIGUEZ, FACT. F383 POR PELOTAS PARA EL TORNEO DE SOFTBOL INVIARNO 2025 EN EL PARQUE PARRAS 91. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$621,249.54	\$0.00	\$7,349.76	\$613,899.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6367	6439	0	ADOLFO ENRIQUE ORDOÑEZ CHACON	T239. (18-12-2025) ADOLFO ENRIQUE ORDOÑEZ CHACON, FACT. F3910. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$613,899.78	\$0.00	\$15,900.00	\$597,999.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6371	6442	0	JESUS MARIA FARIAS SIERRA	T257. (18-12-2025) JESUS MARIA FARIAS SIERRA, FACT. A529. POR RATIFICACIONES. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$597,999.78	\$0.00	\$17,400.00	\$580,599.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,596,456.14	\$10,080,529.20	\$580,599.78	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	EGRESO	6374	6444	0	JUAN RAUL SALAZAR ALEMAN	T249. (18-12-2025) JUAN RAUL SALAZAR ALEMAN, FACT. 1615 POR SERVICIO DE FOTO Y VIDEO EN EL EVENTO DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$580,599.78	\$0.00	\$13,770.00	\$566,829.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	EGRESO	6375	6445	0	COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS	T250. (18-12-2025) COMPAÑIA PERIODISTICA CRITERIOS, FACT. A30350 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$566,829.78	\$0.00	\$9,280.00	\$557,549.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
18/12/2025	INGRESO	53695	53698		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71567 # De la solicitud número: 53695 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$557,549.78	\$367.00	\$0.00	\$557,916.78	
18/12/2025	INGRESO	53697	53700		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71568 # De la solicitud número: 53697 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$557,916.78	\$153.00	\$0.00	\$558,069.78	
18/12/2025	INGRESO	53699	53702		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71569 # De la solicitud número: 53699 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$558,069.78	\$161,438.00	\$0.00	\$719,507.78	
18/12/2025	INGRESO	53701	53704		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71570 # De la solicitud número: 53701 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$719,507.78	\$1,468.00	\$0.00	\$720,975.78	
18/12/2025	INGRESO	53703	53706		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71571 # De la solicitud número: 53703 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$720,975.78	\$64.00	\$0.00	\$721,039.78	
18/12/2025	INGRESO	53705	53708		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71572 # De la solicitud número: 53705 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$721,039.78	\$1,114.40	\$0.00	\$722,154.18	
18/12/2025	INGRESO	53706	53709		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71572 # De la solicitud número: 53706 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$722,154.18	\$284.16	\$0.00	\$722,438.34	
18/12/2025	INGRESO	53708	53711		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71573 # De la solicitud número: 53708 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$722,438.34	\$1,276.99	\$0.00	\$723,715.33	
18/12/2025	INGRESO	53709	53712		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71573 # De la solicitud número: 53709 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$723,715.33	\$20,670.00	\$0.00	\$744,385.33	
18/12/2025	INGRESO	53711	53714		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71574 # De la solicitud número: 53711 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$744,385.33	\$1,108.37	\$0.00	\$745,493.70	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,784,400.06	\$10,103,579.20	\$745,493.70	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	INGRESO	53712	53715		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71574 # De la solicitud número: 53712 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$745,493.70	\$3,816.00	\$0.00	\$749,309.70	
18/12/2025	INGRESO	53714	53717		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71575 # De la solicitud número: 53714 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$749,309.70	\$5,273.23	\$0.00	\$754,582.93	
18/12/2025	INGRESO	53715	53718		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71575 # De la solicitud número: 53715 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$754,582.93	\$5.00	\$0.00	\$754,587.93	
18/12/2025	INGRESO	53717	53720		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71576 # De la solicitud número: 53717 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$754,587.93	\$200.00	\$0.00	\$754,787.93	
18/12/2025	INGRESO	53719	53722		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71577 # De la solicitud número: 53719 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$754,787.93	\$586.59	\$0.00	\$755,374.52	
18/12/2025	INGRESO	53720	53723		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71577 # De la solicitud número: 53720 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$755,374.52	\$1.00	\$0.00	\$755,375.52	
18/12/2025	INGRESO	53722	53725		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71578 # De la solicitud número: 53722 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$755,375.52	\$2,994.90	\$0.00	\$758,370.42	
18/12/2025	INGRESO	53723	53726		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71578 # De la solicitud número: 53723 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$758,370.42	\$98,070.00	\$0.00	\$856,440.42	
18/12/2025	INGRESO	53725	53728		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71579 # De la solicitud número: 53725 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$856,440.42	\$6,038.09	\$0.00	\$862,478.51	
18/12/2025	INGRESO	53726	53729		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71579 # De la solicitud número: 53726 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$862,478.51	\$3.00	\$0.00	\$862,481.51	
18/12/2025	INGRESO	53728	53731		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71580 # De la solicitud número: 53728 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$862,481.51	\$484.00	\$0.00	\$862,965.51	
18/12/2025	INGRESO	53730	53733		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71581 # De la solicitud número: 53730 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$862,965.51	\$200.00	\$0.00	\$863,165.51	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$4,902,071.87	\$10,103,579.20	\$863,165.51	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	INGRESO	53732	53735		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71582 # De la solicitud número: 53732 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$863,165.51	\$1,178.44	\$0.00	\$864,343.95	
18/12/2025	INGRESO	53733	53736		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71582 # De la solicitud número: 53733 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$864,343.95	\$1,962.00	\$0.00	\$866,305.95	
18/12/2025	INGRESO	53735	53738		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71583 # De la solicitud número: 53735 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$866,305.95	\$1,129.85	\$0.00	\$867,435.80	
18/12/2025	INGRESO	53736	53739		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71583 # De la solicitud número: 53736 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$867,435.80	\$294.98	\$0.00	\$867,730.78	
18/12/2025	INGRESO	53738	53741		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71584 # De la solicitud número: 53738 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$867,730.78	\$668.67	\$0.00	\$868,399.45	
18/12/2025	INGRESO	53739	53742		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71584 # De la solicitud número: 53739 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$868,399.45	\$2.00	\$0.00	\$868,401.45	
18/12/2025	INGRESO	53741	53744		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71585 # De la solicitud número: 53741 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$868,401.45	\$1,168.85	\$0.00	\$869,570.30	
18/12/2025	INGRESO	53742	53745		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71585 # De la solicitud número: 53742 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$869,570.30	\$2,688.00	\$0.00	\$872,258.30	
18/12/2025	INGRESO	53744	53747		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71586 # De la solicitud número: 53744 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$872,258.30	\$200.00	\$0.00	\$872,458.30	
18/12/2025	INGRESO	53746	53749		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71587 # De la solicitud número: 53746 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$872,458.30	\$68.00	\$0.00	\$872,526.30	
18/12/2025	INGRESO	53748	53751		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71588 # De la solicitud número: 53748 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$872,526.30	\$3,911.68	\$0.00	\$876,437.98	
18/12/2025	INGRESO	53749	53752		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71588 # De la solicitud número: 53749 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$876,437.98	\$117,600.00	\$0.00	\$994,037.98	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,032,944.34	\$10,103,579.20	\$994,037.98	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	INGRESO	53751	53754		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71589 # PAGO RECURSOS GUARDERIA MES DICIEMBRE 2025:IRIS DAYANA ESPINOZA ALVARADO De la solicitud PROPIOS 2022 número: 53751 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$994,037.98	\$600.00	\$0.00	\$994,637.98	
18/12/2025	INGRESO	53753	53756		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71590 # CLAVE RECURSOS CATASTRAL: 001 104 079 1 De la solicitud número: 53753 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$994,637.98	\$274.00	\$0.00	\$994,911.98	
18/12/2025	INGRESO	53755	53758		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71591 # CLAVE RECURSOS CATASTRAL: 002 326 006 De la solicitud número: 53755 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$994,911.98	\$274.00	\$0.00	\$995,185.98	
18/12/2025	INGRESO	53757	53760		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71592 # CLAVE RECURSOS CATASTRAL: 004 033 008 De la solicitud número: 53757 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$995,185.98	\$274.00	\$0.00	\$995,459.98	
18/12/2025	INGRESO	53759	53762		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71593 # De la solicitud RECURSOS número: 53759 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$995,459.98	\$274.00	\$0.00	\$995,733.98	
18/12/2025	INGRESO	53761	53764		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71594 # De la solicitud RECURSOS número: 53761 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$995,733.98	\$1,089.08	\$0.00	\$996,823.06	
18/12/2025	INGRESO	53762	53765		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71594 # De la solicitud RECURSOS número: 53762 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$996,823.06	\$1.00	\$0.00	\$996,824.06	
18/12/2025	INGRESO	53764	53767		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71595 # De la solicitud RECURSOS número: 53764 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$996,824.06	\$68.00	\$0.00	\$996,892.06	
18/12/2025	INGRESO	53766	53769		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71596 # De la solicitud RECURSOS número: 53766 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$996,892.06	\$2,927.74	\$0.00	\$999,819.80	
18/12/2025	INGRESO	53768	53771		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71597 # PAGO RECURSOS GUARDERIA MES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025: LIAM ROLANDO MARTINEZ LUNA PROPIOS 2022 De la solicitud número: 53768 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$999,819.80	\$600.00	\$0.00	\$1,000,419.80	
18/12/2025	INGRESO	53770	53773		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71598 # De la solicitud RECURSOS número: 53770 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,000,419.80	\$1,114.97	\$0.00	\$1,001,534.77	
18/12/2025	INGRESO	53771	53774		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71598 # De la solicitud RECURSOS número: 53771 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,001,534.77	\$14,310.00	\$0.00	\$1,015,844.77	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,054,751.13	\$10,103,579.20	\$1,015,844.77	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/12/2025	INGRESO	53773	53776		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71599 # De la solicitud número: 53773 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,015,844.77	\$153.00	\$0.00	\$1,015,997.77	
19/12/2025	DIARIO		51994	1		TP06 (19-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES (0812) A RECURSOS PROPIOS (4981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,015,997.77	\$0.00	\$760.00	\$1,015,237.77	
19/12/2025	DIARIO		51997	1		TRASPASO DE FORTALECIMIENTO 2025 4502 A RECURSOS PROPIOS 04981 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,015,237.77	\$0.00	\$270,000.00	\$745,237.77	
19/12/2025	DIARIO		52001	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 51997 del ejercicio contable 2025 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$745,237.77	\$0.00	-\$270,000.00	\$1,015,237.77	
19/12/2025	DIARIO		52002	1		TRASPASO DE FOTALECIMIENTO 2025 4502 A RECURSOS PROPIOS 2022 4981 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,015,237.77	\$270,000.00	\$0.00	\$1,285,237.77	
19/12/2025	DIARIO		52005	1		TP05. (18-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES (0812) A RECURSOS PROPIOS (4981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,285,237.77	\$0.00	\$950.00	\$1,284,287.77	
19/12/2025	DIARIO		52359	1		TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA.4981 A LA CUENTA 0812 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$1,284,287.77	\$0.00	\$465,762.00	\$818,525.77	
19/12/2025	DIARIO		52881	1		MARTIN RODRIGUEZ GONZALEZ, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.4290 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$818,525.77	\$10.00	\$0.00	\$818,535.77	
19/12/2025	DIARIO		52881	1		MARTIN RODRIGUEZ GONZALEZ, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.4290 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$818,535.77	\$200.00	\$0.00	\$818,735.77	
19/12/2025	DIARIO		52881	1		MARTIN RODRIGUEZ GONZALEZ, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.4290 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$818,735.77	\$340.00	\$0.00	\$819,075.77	
19/12/2025	DIARIO		52918	1		PERLA CECILIA ZUAZUA MARTINEZ, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5540 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$819,075.77	\$200.00	\$0.00	\$819,275.77	
19/12/2025	DIARIO		52923	1		TERESA DE JESUS HERNANDEZ CONTRERAS, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5832 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$819,275.77	\$200.00	\$0.00	\$819,475.77	
19/12/2025	DIARIO		53090	1		T293. (19-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS (4981) A (7161) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$819,475.77	\$0.00	\$20,000.00	\$799,475.77	
19/12/2025	EGRESO	5176	6320	0	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, FACT. T1734 POR SESION DE TERAPIA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$799,475.77	\$0.00	\$580.00	\$798,895.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,325,854.13	\$10,591,631.20	\$798,895.77	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	EGRESO	5769	5906	0	GASNGO MEXICO	T.296 (19/12/2025) GASNGO MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA EDC770459 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$798,895.77	\$0.00	\$68,867.71	\$730,028.06	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5857	5976	0	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA S.A. DE C.V.	T.291 (19/12/2025) GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA PAGO DE FACTURA 47088 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$730,028.06	\$0.00	\$7,200.00	\$722,828.06	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5858	6115	0	ONORIA RAQUEL ALVARADO LUNA	T-294 (19/12/2025) ONORIA RAQUEL ALVARADO LUNA, PAGO FACTURA 7E54 POR COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOLICITADOS POR EL DEPTO DE OBRAS PÚBLICAS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BAN	\$722,828.06	\$0.00	\$11,475.00	\$711,353.06	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5882	6116	0	EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES	T-297 (19/12/2025) EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES, PAGO FACTURA A1268 POR SERVICIO DE INSTALACION DE TABLAROCA EN OFICINAS DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS PÚBLICAS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981)	\$711,353.06	\$0.00	\$17,400.00	\$693,953.06	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5883	6117	0	EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES	T-298 (19/12/2025) EDGAR ARELLANO MONTES, PAGO FACTURA A1265 PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DE CONSTRUCCION Y REMODELACION EN LA CLÍNICA DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA. NUMERO DE CONTRATO MP-OP-AD-007/RP-2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS)	\$693,953.06	\$0.00	\$304,528.00	\$389,425.06	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5896	6118	0	LAS PUDENCIANAS S	T-299 (19/12/2025) LAS PUDENCIANAS SAPI, PAGO FACTURA 290 EVENTO DIF (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$389,425.06	\$0.00	\$19,000.00	\$370,425.06	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5898	6006	4225	BENJAMIN PACHICANO RODRIGUEZ	BENJAMIN PACHICANO RODRIGUEZ, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL. (CHEQ 4225 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$370,425.06	\$0.00	\$3,430.99	\$366,994.07	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5899	6119	0	INSTITUTO SER LIBRE	T-301 (19/12/2025) INSTITUTO SER LIBRE RECIBOS A60 Y A61 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$366,994.07	\$0.00	\$12,000.00	\$354,994.07	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5903	6120	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	T-304 (19/12/2025) FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR, PAGO FACTURA A272 POR SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTO VILLAMAGIA LOS DIAS 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$354,994.07	\$0.00	\$26,500.00	\$328,494.07	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5904	6009	0	BENJAMIN PACHICANO RODRIGUEZ	BENJAMIN PACHICANO RODRIGUEZ, GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO A UNIDAD DR-002 PIPA DINA MODELO 1996. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$328,494.07	\$0.00	\$622.00	\$327,872.07	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5907	6012	0	JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA	JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA, GASTOS A COMPROBAR POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO FUERA DEL HORARIO LABORAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$327,872.07	\$0.00	\$820.00	\$327,052.07	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5913	6147	0	SUSANA ANDROMEDA SAENZ ESCAREÑO	T-305 (22/12/2025) SUSANA ANDRÓMEDA SAENZ PAGO FACTURAS 6E934, 6186D, 8EB8A, 29D85, 644A19, C4F57 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$327,052.07	\$0.00	\$15,114.02	\$311,938.05	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,325,854.13	\$11,078,588.92	\$311,938.05	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	EGRESO	5915	6121	0	YADIRA BRACHO DE LEON	T-306 (19/12/2025) YADIRA BRACHO DE LEON, PAGO FACTURA C2036 POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO TORNEO CUADRANGULAR DE FUTBOL EJIDAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$311,938.05	\$0.00	\$3,422.00	\$308,516.05	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5948	6046	0	FELIPE BRAVO DAVILA	T280. (19-12-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, FACT. 811D POR APOYO DE CEMENTO AL SR. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CASTAÑO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$308,516.05	\$0.00	\$1,770.00	\$306,746.05	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5949	6047	0	FELIPE BRAVO DAVILA	T73. (05-12-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, FACT. EB52 POR APOYO DE TABLONES PARA EL SR. JOSE ALBERTO FLORES RIOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$306,746.05	\$0.00	\$2,400.00	\$304,346.05	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5951	6122	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	T-302 (19/12/2025) FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR, PAGO FACTURA A246 POR EVENTO EN MARCO DE DIA DE MUERTOS DEL COBAC PARRAS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$304,346.05	\$0.00	\$6,360.00	\$297,986.05	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5953	6123	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	T-303 (19/12/2025) FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR, PAGO FACTURA A266 POR SERVICIO DE SONORIZACION PARA EVENTO ENTREGA DE PAVIMENTACION PRIVADA MIRADOR, SOLICITADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PÚBLICAS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 -	\$297,986.05	\$0.00	\$7,420.00	\$290,566.05	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5955	6124	0	PIERO EDUARDO FUENTES CANO	T-307 (19/12/2025) PIERO EDUARDO FUENTES CANO, PAGO FACTURA 94DE0 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO DE ADQUISICIONES (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$290,566.05	\$0.00	\$15,552.17	\$275,013.88	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5978	6059	4226	KOREISY ARACELY SOTO LUNA	KOREISY ARACELY SOTO LUNA, PAGO DE APOYO POR GASTOS FUNERARIOS DE JUAN MANUEL SOTO SUAREZ, SINDICALIZADO CON NUM DE EMPLEADO 10304, SEGUN EL ARTICULO 13 INCISO G DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO UNICO ANDRES S VIESCA DE LOS TRABAJADOR	\$275,013.88	\$0.00	\$20,000.00	\$255,013.88	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5986	6061	4227	JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA	JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD. (CHEQ 4227 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011801	\$255,013.88	\$0.00	\$10,079.35	\$244,934.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	5997	6069	0	FEDERICO FLORES MEDINA	FEDERICO FLORES MEDINA, GASTOS A COMPROBAR POR ESTUDIO DE RAYOS X TELE DE TORAX CONTUCION COSTAL IZQUIERDO Y AP DE IZQUIERDO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$244,934.53	\$0.00	\$900.00	\$244,034.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6000	6070	0	GENARO PONCE AYALA	GENARO PONCE AYALA, GASTOS A COMPROBAR POR CITA A OFTALMOLOGIA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$244,034.53	\$0.00	\$800.00	\$243,234.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6002	6071	0	GENARO PONCE AYALA	GENARO PONCE AYALA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y RMN ORBITAL SIMPLE Y CONTRASTADA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$243,234.53	\$0.00	\$4,650.00	\$238,584.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6003	6072	0	MARIO ALBERTO MONTELONGO HERRERA	MARIO ALBERTO MONTELONGO HERRERA, GASTOS A COMPROBAR POR AP Y LAT TOBILLO, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$238,584.53	\$0.00	\$550.00	\$238,034.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,325,854.13	\$11,152,492.44	\$238,034.53	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	EGRESO	6005	6074	0	MARIA CRISTAL NAVARRO ESPARZA	MARIA CRISTAL NAVARRO ESPARZA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CITA A NEFROLOGIA PARA GLORIA ESPARZA GALLARDO DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$238,034.53	\$0.00	\$2,150.00	\$235,884.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6006	6075	0	MARIA ARACELY VELAZQUEZ GARCIA	MARIA ARACELY VELAZQUEZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR POR AP Y LATERAL CODO DERECHO PARA JOSE LUIS NAVA RANGEL DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 -	\$235,884.53	\$0.00	\$550.00	\$235,334.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6010	6078	0	MARIA ARACELY VELAZQUEZ GARCIA	MARIA ARACELY VELAZQUEZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR POR CITA A TRAUMATOLOGIA PARA JOSE LUIS NAVA RANGEL DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01180	\$235,334.53	\$0.00	\$1,000.00	\$234,334.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6012	6080	0	MAYELARIOS PEREZ	MAYELA RIOS PEREZ, GASTOS A COMPROBAR POR RX AMBOAS MANOS, AP Y LAT MUÑECA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$234,334.53	\$0.00	\$900.00	\$233,434.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6015	6083	0	PERLA CECILIA ZUAZUA MARTINEZ	PERLA CECILIA ZUAZUA MARTINEZ, GASTOS A COMPROBAR POR CITA A MEDICINA INTERNA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$233,434.53	\$0.00	\$750.00	\$232,684.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6018	6086	0	MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR POR TOMA DE RX AP Y LATERAL DE TIBIA DERECHA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$232,684.53	\$0.00	\$550.00	\$232,134.53	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6020	6088	0	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ CARREON	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ CARREON, GASTOS A COMPROBAR POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CLAUDIA RAMOS LOPEZ DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011	\$232,134.53	\$0.00	\$699.60	\$231,434.93	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6023	6089	0	MARIA ARACELY VELAZQUEZ GARCIA	MARIA ARACELY VELAZQUEZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA PARA JOSE LUIS NAVA RANGEL DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$231,434.93	\$0.00	\$402.00	\$231,032.93	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6034	6097	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.295(19/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0218654 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$231,032.93	\$0.00	\$28,000.00	\$203,032.93	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6036	6148	0	GASNGO MEXICO	T-94 (09/12/2025) GASNGO MEXICO, PAGO FACTURA EDC 764409 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL DEPTO DE SERVICIOS PRIMARIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOM	\$203,032.93	\$0.00	\$41,806.94	\$161,225.99	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6109	6173	0	MARIA CRISTAL NAVARRO ESPARZA	T260. (19-12-2025) MARIA CRISTAL NAVARRO ESAPRZA, GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$161,225.99	\$0.00	\$3,150.00	\$158,075.99	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6112	6491	0	FELIPE BRAVO DAVILA	FELIPE BRAVO DAVILA, PAGO FACTURA F39FD POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981)	\$158,075.99	\$0.00	\$20,600.00	\$137,475.99	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,325,854.13	\$11,253,050.98	\$137,475.99	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	EGRESO	6122	6184	0	HECTOR DIONICIO LARA GARZA	T48. (03-12-2025) HECTOR DIONICIO LARA GARZA, FACT. SAE 2348 POR MANTENIMIENTO A LA PATRULLA AMBIENTAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$137,475.99	\$0.00	\$1,500.00	\$135,975.99	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6171	6368	0	HORACIO ALBERTO RAMOS MARTÍNEZ	HORACIO ALBERTO RAMOS MARTÍNEZ, PAGO FACTURA A1908 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIPA DINA, SOLICITADO POR EL DEPTO DE DESARROLLO RURAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$135,975.99	\$0.00	\$6,380.00	\$129,595.99	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6189	6234	0	AUTOPASION ZARAGOZA	T287. (19-12-2025) AUTOPASION ZARAGOZA, FACT. STS9837 POR MANTENIMIENTO A UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$129,595.99	\$0.00	\$1,994.01	\$127,601.98	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6190	6235	0	AARON PEREZ GALLEGOS	T271. (19-12-2025) AARON PEREZ GALLEGOS, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO ENTREGA DE DOCUMENTOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$127,601.98	\$0.00	\$1,000.00	\$126,601.98	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6191	6236	0	AARON PEREZ GALLEGOS	T272. (19-12-2025) AARON PEREZ GALLEGOS, GASTOS A COMPROBAR POR PLANTILLA ORTOPEDICO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$126,601.98	\$0.00	\$800.00	\$125,801.98	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6199	6258	0	MANUEL VALDES RUIZ	T273. (19-12-2025) MANUEL VALDES RUIZ, GASTOS A COMPROBAR POR CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO FEURA DE HORARIO NORMAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$125,801.98	\$0.00	\$701.80	\$125,100.18	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6200	6259	0	EDGAR ARTURO GARCIA ALMANZA	T274. (19-12-2025) EDGAR ARTURO GARCIA ALMANZA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$125,100.18	\$0.00	\$672.00	\$124,428.18	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6201	6260	0	JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA	T275. (19-12-2025) JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA, GASTOS A COMPROBAR POR CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO FUERA DE HORARIO NORMAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01180149	\$124,428.18	\$0.00	\$2,272.40	\$122,155.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6203	6262	0	JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA	T276. (19-12-2025) JORGE ALBERTO SALAZAR GARCIA, GASTOS A COMPROBAR POR PUERTAS Y VENTANAS SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$122,155.78	\$0.00	\$6,086.00	\$116,069.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6214	6276	0	AEROPREMIE R, S.A. DE C.V.	T258. (19-12-2025) AEROPREMIER, FACT. 2561, 5053, 8902, 2560, 8903 Y 5052 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01	\$116,069.78	\$0.00	\$35,588.00	\$80,481.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6217	6282	0	CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	T278. (19-12-2025) CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, FACT. F2136 POR ARRENDAMIENTO DE GRUA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$80,481.78	\$0.00	\$23,200.00	\$57,281.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6218	6283	0	CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	T279. (19-12-2025) CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, FACT. F2137 POR ARRENDAMIENTO DE GRUA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$57,281.78	\$0.00	\$46,400.00	\$10,881.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,325,854.13	\$11,379,645.19	\$10,881.78	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	EGRESO	6230	6310	0	BRENDA LETICIA FLORES CALIXTO	T.288 (19/12/2025) BRENDA LETICIA FLORES CALIXTO GASTOS A COMPROBAR T.288(19/12/2025) BRENDA LETICIA FLORES CALIXTO GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$10,881.78	\$0.00	\$2,000.00	\$8,881.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6243	6329	0	REY DANIEL GARCIA ORTIZ	T281. (19-12-2025) REY DANIELGARCIA ORTIZ, GASTOS A COMPROBAR POR CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO FUERA DE HORARIO NORMAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$8,881.78	\$0.00	\$523.00	\$8,358.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6245	6331	0	ELISA MARIBE RIOS JUAREZ	T277. (19-12-2025) ELISA MARIBE RIOS, FACT. F3635 POR IMPRESION DE PULCERA TIPO TIBECKSOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$8,358.78	\$0.00	\$12,180.00	-\$3,821.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6266	6350	0	ALION BUSINESS SUPPLY	T285. (19-12-2025) ALION BUSINES SUPPL FACT. F748 POR HUEVO Y FRIJOL, PARA EL ALCALDE EN TU COLONIA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$3,821.22	\$0.00	\$50,156.00	-\$53,977.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6269	6352	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	T-289 (19/12/2025) FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR, PAGO FACTURA A267 POR SERVICIO DE AUDIO EVENTO VILLAMAGIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$53,977.22	\$0.00	\$10,600.00	-\$64,577.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6270	6354	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	T-292 (19/12/2025) FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR, PAGO FACTURA A269 POR SERVICIO DE AUDIO EVENTO VILLAMAGIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$64,577.22	\$0.00	\$10,600.00	-\$75,177.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6276	6358	0	MARIVEL ORTIZ RODRIGUEZ	T284. (19-12-2025) MARIVEL ORTIZ RODRIGUEZ, FACT. F17 POR FLETE SOLICITADO POR CLINICA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$75,177.22	\$0.00	\$52,548.00	-\$127,725.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	EGRESO	6277	6359	0	MARIVEL ORTIZ RODRIGUEZ	T283. (19-12-2025) MARIVEL ORTIZ RODRIGUEZ, FACT. F20 POR FLETE SOLICITADO POR CLINICA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$127,725.22	\$0.00	\$38,280.00	-\$166,005.22	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
19/12/2025	INGRESO	53775	53778		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71600 # De la solicitud número: 53775 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$166,005.22	\$22,648.50	\$0.00	-\$143,356.72	
19/12/2025	INGRESO	53777	53780		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71601 # CLAVE CATASTRAL: 002 014 012 De la solicitud número: 53777 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$143,356.72	\$274.00	\$0.00	-\$143,082.72	
19/12/2025	INGRESO	53779	53782		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71602 # CLAVE CATASTRAL: 001 184 057 De la solicitud número: 53779 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$143,082.72	\$274.00	\$0.00	-\$142,808.72	
19/12/2025	INGRESO	53781	53784		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71603 # De la solicitud número: 53781 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$142,808.72	\$211.05	\$0.00	-\$142,597.67	
19/12/2025	INGRESO	53782	53785		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71603 # De la solicitud número: 53782 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$142,597.67	\$1.00	\$0.00	-\$142,596.67	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,349,262.68	\$11,556,532.19	-\$142,596.67	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	INGRESO	53784	53787		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71604 # De la solicitud número: 53784 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$142,596.67	\$211.05	\$0.00	-\$142,385.62	
19/12/2025	INGRESO	53785	53788		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71604 # De la solicitud número: 53785 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$142,385.62	\$1.00	\$0.00	-\$142,384.62	
19/12/2025	INGRESO	53787	53790		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71605 # De la solicitud número: 53787 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$142,384.62	\$983.86	\$0.00	-\$141,400.76	
19/12/2025	INGRESO	53788	53791		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71605 # De la solicitud número: 53788 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$141,400.76	\$1.00	\$0.00	-\$141,399.76	
19/12/2025	INGRESO	53790	53793		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71606 # De la solicitud número: 53790 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$141,399.76	\$1,048.91	\$0.00	-\$140,350.85	
19/12/2025	INGRESO	53791	53794		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71606 # De la solicitud número: 53791 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$140,350.85	\$3.00	\$0.00	-\$140,347.85	
19/12/2025	INGRESO	53793	53796		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71607 # De la solicitud número: 53793 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$140,347.85	\$68.00	\$0.00	-\$140,279.85	
19/12/2025	INGRESO	53795	53798		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71608 # De la solicitud número: 53795 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$140,279.85	\$64.00	\$0.00	-\$140,215.85	
19/12/2025	INGRESO	53797	53800		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71609 # De la solicitud número: 53797 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$140,215.85	\$1,473.49	\$0.00	-\$138,742.36	
19/12/2025	INGRESO	53798	53801		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71609 # De la solicitud número: 53798 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$138,742.36	\$21,465.00	\$0.00	-\$117,277.36	
19/12/2025	INGRESO	53800	53803		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71610 # De la solicitud número: 53800 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$117,277.36	\$1,395.97	\$0.00	-\$115,881.39	
19/12/2025	INGRESO	53801	53804		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71610 # De la solicitud número: 53801 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$115,881.39	\$1,909.98	\$0.00	-\$113,971.41	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,377,887.94	\$11,556,532.19	-\$113,971.41	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	INGRESO	53803	53806		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71611 # De la solicitud número: 53803 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$113,971.41	\$1,697.10	\$0.00	-\$112,274.31	
19/12/2025	INGRESO	53805	53808		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71612 # De la solicitud número: 53805 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$112,274.31	\$20,142.00	\$0.00	-\$92,132.31	
19/12/2025	INGRESO	53807	53810		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71613 # De la solicitud número: 53807 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$92,132.31	-\$129.04	\$0.00	-\$92,261.35	
19/12/2025	INGRESO	53808	53811		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71613 # De la solicitud número: 53808 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$92,261.35	\$340.09	\$0.00	-\$91,921.26	
19/12/2025	INGRESO	53809	53812		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71613 # De la solicitud número: 53809 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$91,921.26	\$1.00	\$0.00	-\$91,920.26	
19/12/2025	INGRESO	53811	53814		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71614 # De la solicitud número: 53811 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$91,920.26	\$68.00	\$0.00	-\$91,852.26	
19/12/2025	INGRESO	53813	53816		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71615 # De la solicitud número: 53813 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$91,852.26	\$88.00	\$0.00	-\$91,764.26	
19/12/2025	INGRESO	53815	53818		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71616 # De la solicitud número: 53815 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$91,764.26	\$183.50	\$0.00	-\$91,580.76	
19/12/2025	INGRESO	53817	53820		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71617 # De la solicitud número: 53817 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$91,580.76	\$1,128.45	\$0.00	-\$90,452.31	
19/12/2025	INGRESO	53818	53821		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71617 # De la solicitud número: 53818 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$90,452.31	\$6.00	\$0.00	-\$90,446.31	
19/12/2025	INGRESO	53820	53823		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71618 # De la solicitud número: 53820 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$90,446.31	\$88.00	\$0.00	-\$90,358.31	
19/12/2025	INGRESO	53822	53825		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71619 # De la solicitud número: 53822 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$90,358.31	\$200.00	\$0.00	-\$90,158.31	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,401,701.04	\$11,556,532.19	-\$90,158.31	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	INGRESO	53824	53827		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71620 # De la solicitud número: 53824 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$90,158.31	\$68.00	\$0.00	-\$90,090.31	
19/12/2025	INGRESO	53826	53829		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71621 # PAGO GUARDERIA MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025: ISAAC RAFAEL RODRIGUEZ MORA De la solicitud número: 53826 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$90,090.31	\$960.00	\$0.00	-\$89,130.31	
19/12/2025	INGRESO	53828	53831		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71622 # INGRESO TRANVIA TURISTICO SEMANA 33 DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2025 De la solicitud número: 53828 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$89,130.31	\$41,900.00	\$0.00	-\$47,230.31	
19/12/2025	INGRESO	53830	53833		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71623 # INGRESO TRANVIA TURISTICO SEMANA 34 DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2025 De la solicitud número: 53830 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$47,230.31	\$31,500.00	\$0.00	-\$15,730.31	
19/12/2025	INGRESO	53832	53835		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71624 # INGRESO TRANVIA TURISTICO SEMANA 35 DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2025 De la solicitud número: 53832 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$15,730.31	\$26,350.00	\$0.00	\$10,619.69	
19/12/2025	INGRESO	53834	53837		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71625 # INGRESO TRANVIA TURISTICO SEMANA 36 DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53834 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$10,619.69	\$22,050.00	\$0.00	\$32,669.69	
19/12/2025	INGRESO	53836	53839		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71626 # INGRESO TRANVIA TURISTICO SEMANA 37 DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53836 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$32,669.69	\$22,100.00	\$0.00	\$54,769.69	
19/12/2025	INGRESO	53838	53841		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71627 # INGRESO TRANVIA TURISTICO SEMANA 38 DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53838 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$54,769.69	\$29,050.00	\$0.00	\$83,819.69	
19/12/2025	INGRESO	53840	53843		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71628 # INGRESO TRANVIA TURISTICO SEMANA 39 DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53840 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$83,819.69	\$20,700.00	\$0.00	\$104,519.69	
19/12/2025	INGRESO	53842	53845		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71629 # INGRESO TRANVIA TURISTICO SEMANA 40 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2025 De la solicitud número: 53842 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$104,519.69	\$8,400.00	\$0.00	\$112,919.69	
19/12/2025	INGRESO	53844	53847		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71630 # INGRESO TRANVIA TURISTICO SEMANA 41 DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025 De la solicitud número: 53844 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$112,919.69	\$22,300.00	\$0.00	\$135,219.69	
19/12/2025	INGRESO	53846	53849		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71631 # INGRESO TRANVIA TURISTICO SEMANA 42 DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2025 De la solicitud número: 53846 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$135,219.69	\$13,450.00	\$0.00	\$148,669.69	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,640,529.04	\$11,556,532.19	\$148,669.69	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	INGRESO	53848	53851		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71632 # INGRESO RECURSOS TRANVIA TURISTICO SEMANA 43 DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2025 De la solicitud PROPIOS 2022 número: 53848 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$148,669.69	\$18,100.00	\$0.00	\$166,769.69	
19/12/2025	INGRESO	53850	53853		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71633 # INGRESO RECURSOS TRANVIA TURISTICO SEMANA 44 DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025 De la solicitud PROPIOS 2022 número: 53850 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$166,769.69	\$21,100.00	\$0.00	\$187,869.69	
19/12/2025	INGRESO	53852	53855		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71634 # INGRESO RECURSOS TRANVIA TURISTICO SEMANA 45 DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025 De la solicitud PROPIOS 2022 número: 53852 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 - 0118014981	\$187,869.69	\$22,150.00	\$0.00	\$210,019.69	
19/12/2025	INGRESO	53854	53857		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71635 # De la solicitud RECURSOS número: 53854 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$210,019.69	\$274.00	\$0.00	\$210,293.69	
19/12/2025	INGRESO	53856	53859		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71636 # De la solicitud RECURSOS número: 53856 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$210,293.69	\$1,611.00	\$0.00	\$211,904.69	
19/12/2025	INGRESO	53858	53861		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71637 # De la solicitud RECURSOS número: 53858 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$211,904.69	\$336.50	\$0.00	\$212,241.19	
19/12/2025	INGRESO	53860	53863		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71638 # De la solicitud RECURSOS número: 53860 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$212,241.19	\$1,503.31	\$0.00	\$213,744.50	
19/12/2025	INGRESO	53861	53864		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71638 # De la solicitud RECURSOS número: 53861 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$213,744.50	\$11,256.04	\$0.00	\$225,000.54	
19/12/2025	INGRESO	53863	53866		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71639 # De la solicitud RECURSOS número: 53863 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$225,000.54	\$68.00	\$0.00	\$225,068.54	
19/12/2025	INGRESO	53865	53868		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71640 # De la solicitud RECURSOS número: 53865 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$225,068.54	\$1,320.04	\$0.00	\$226,388.58	
19/12/2025	INGRESO	53866	53869		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71640 # De la solicitud RECURSOS número: 53866 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$226,388.58	\$3,966.05	\$0.00	\$230,354.63	
19/12/2025	INGRESO	53868	53871		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71641 # De la solicitud RECURSOS número: 53868 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981 PROPIOS 2022 - 0118014981	\$230,354.63	\$2,121.75	\$0.00	\$232,476.38	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,724,335.73	\$11,556,532.19	\$232,476.38	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2025	INGRESO	53869	53872		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71641 # De la solicitud número: 53869 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$232,476.38	\$19,277.97	\$0.00	\$251,754.35	
19/12/2025	INGRESO	53871	53874		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71642 # De la solicitud número: 53871 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$251,754.35	\$1,132.41	\$0.00	\$252,886.76	
19/12/2025	INGRESO	53872	53875		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71642 # De la solicitud número: 53872 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$252,886.76	\$10,080.00	\$0.00	\$262,966.76	
19/12/2025	INGRESO	53874	53877		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71643 # De la solicitud número: 53874 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$262,966.76	\$1,457.09	\$0.00	\$264,423.85	
19/12/2025	INGRESO	53875	53878		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71643 # De la solicitud número: 53875 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$264,423.85	\$11,445.00	\$0.00	\$275,868.85	
19/12/2025	INGRESO	53877	53880		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71644 # De la solicitud número: 53877 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$275,868.85	\$1,252.15	\$0.00	\$277,121.00	
19/12/2025	INGRESO	53878	53881		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71644 # De la solicitud número: 53878 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$277,121.00	\$10,833.00	\$0.00	\$287,954.00	
19/12/2025	INGRESO	53880	53883		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71645 # De la solicitud número: 53880 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$287,954.00	\$1,460.00	\$0.00	\$289,414.00	
19/12/2025	INGRESO	53882	53885		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71646 # De la solicitud número: 53882 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$289,414.00	\$1,723.39	\$0.00	\$291,137.39	
19/12/2025	INGRESO	53883	53886		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71646 # De la solicitud número: 53883 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$291,137.39	\$10,573.03	\$0.00	\$301,710.42	
19/12/2025	INGRESO	53885	53888		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71647 # De la solicitud número: 53885 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$301,710.42	\$1,141.42	\$0.00	\$302,851.84	
19/12/2025	INGRESO	53886	53889		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71647 # De la solicitud número: 53886 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$302,851.84	\$873.52	\$0.00	\$303,725.36	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,795,584.71	\$11,556,532.19	\$303,725.36	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/12/2025	EGRESO	5897	6138	0	GRACIELA LOPEZ HERRERA	T-300 (19/12/2025) GRACIELA LOPEZ HERRERA PAGO FACTURA A9 POR COMPRA DE INSUMOS EVENTO INFORME DE GOBIERNO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$303,725.36	\$0.00	\$3,600.00	\$300,125.36	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5960	6125	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T-308 (20/12/2025) COMERCIAL PARRAS, PAGO FACTURAS 4076, 4154, 4135 POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR DIF MUNICIPAL, REQUERIDOS PARA EVENTO GIRA EJIDOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$300,125.36	\$0.00	\$8,311.51	\$291,813.85	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5962	6126	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T-309 (20/12/2025) COMERCIAL PARRAS, PAGO FACTURA 4027 POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR EL DEPTO DE GUARDERIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECU	\$291,813.85	\$0.00	\$1,932.10	\$289,881.75	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5968	6127	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T-310 (20/12/2025) COMERCIAL PARRAS, PAGO FACTURA 4074 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA CASA DE LAS Y LOS ABUELOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURS	\$289,881.75	\$0.00	\$5,528.73	\$284,353.02	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5975	6128	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T-311 (20/12/2025) COMERCIAL PARRAS, PAGO FACTURA 4282 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA GUARDERIA DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANC	\$284,353.02	\$0.00	\$1,878.60	\$282,474.42	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5979	6129	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T-312 (20/12/2025) COMERCIAL PARRAS, PAGO FACTURAS 4122 Y 4198 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO DE GUARDERIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANC	\$282,474.42	\$0.00	\$5,531.08	\$276,943.34	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5981	6130	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T-313 (20/12/2025) COMERCIAL PARRAS, PAGO FACTURA 4167 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPTO DE CASA DE LAS Y LOS ABUELOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOME	\$276,943.34	\$0.00	\$4,970.99	\$271,972.35	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5982	6131	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T-314 (20/12/2025) COMERCIAL PARRAS, PAGO FACTURAS 4199 Y 4237 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR DIF MUNICIPAL PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE ENCENDIDO DE VILLA MAGIA Y PERSONAS DE ESC	\$271,972.35	\$0.00	\$7,184.39	\$264,787.96	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5983	6132	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T-315 (20/12/2025) COMERCIAL PARRAS, PAGO FACTURAS 3830, 4159, 4162 POR COMPRA DE INSUMOS PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SOLICITADOS POR EL DEPTO DE DESARROLLO RURAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER	\$264,787.96	\$0.00	\$32,687.00	\$232,100.96	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5984	6133	0	CLAUDIA GUADALUPE CHAO ADAME	T-316 (20/12/2025) CALUDIA GUADALUPE CHAO ADAME, PAGO FACTURA 262 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO, SOLICITADOS POR LA CASA DE LAS Y LOS ABUELOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$232,100.96	\$0.00	\$875.00	\$231,225.96	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5985	6134	0	JESUS ANGEL ACOSTA GOMEZ	T-317 (20/12/2025) JESÚS ANGEL ACOSTA GOMEZ, PAGO FACTURAS A-277 Y A-279 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRITO AL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$231,225.96	\$0.00	\$14,677.00	\$216,548.96	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5987	6135	0	CLAUDIA GUADALUPE CHAO ADAME	T-318 (20/12/2025) CLAUDA GUADALUPE CHAO ADAME, PAGO FACTURA 273 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO SOLICITADOS POR EL DEPTO DE GUARDERIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2	\$216,548.96	\$0.00	\$175.00	\$216,373.96	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,795,584.71	\$11,643,883.59	\$216,373.96	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/12/2025	EGRESO	5988	6136	0	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA	T-319 (20/12/2025) MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA, PAGO FACTURA 195 POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO RALLY LITERARIO CELEBRACION DEL DIA DEL LIBRO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2	\$216,373.96	\$0.00	\$9,651.20	\$206,722.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	5989	6137	0	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA	T-320 (20/12/2025) MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA, PAGO FACTURA 194 POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL PAVELLON DE OAXACA, SOLICITADO POR EL DEPTO DE TURISMO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RE	\$206,722.76	\$0.00	\$4,361.06	\$202,361.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6008	6139	0	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA, PAGO FACTURAS 192 Y 193 POR SERVIO SE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS ENTREGA DE RECARPETEO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y OBRA CALLE PROLONGACION MORELOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RE	\$202,361.70	\$0.00	\$9,280.01	\$193,081.69	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6029	6140	0	MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA	T-322 (20/12/2025) MARIO ALBERTO SOTO ZUÑIGA, PAGO FACTURA 200 POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO FESTIVAL REVOLUCIONARIO EN LA GUARDERIA DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PRO	\$193,081.69	\$0.00	\$464.00	\$192,617.69	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6035	6141	0	MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA	T-324 (20/12/2025) MARIA ALEJANDRA NAVEJAR GARCIA, PAGO FACTURA 7541 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$192,617.69	\$0.00	\$2,697.00	\$189,920.69	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6043	6142	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	T-330 (20/12/2025) FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR, PAGO FACTURA A249 POR SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE TURISMO Y CULTURA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BAN	\$189,920.69	\$0.00	\$3,710.00	\$186,210.69	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6044	6143	0	PIERO EDUARDO FUENTES CANO	T-331 (20/12/2025) PIERO EDUARDO FUENTES CANO, PAGO FACTURA 264C0 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$186,210.69	\$0.00	\$8,116.28	\$178,094.41	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6045	6144	0	PIERO EDUARDO FUENTES CANO	T-332 (20/12/2025) PIERO EDUARDO FUENTES CANO, PAGO FACTURA CEE6D POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL DEPTO DE ADQUISIONES (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$178,094.41	\$0.00	\$4,078.56	\$174,015.85	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6054	6106	0	PASE, SERVICIOS ELECTRONIC OS, SA DE CV	T143. (11-12-2025) PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, FACT. B96F23B1POR CASSETAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$174,015.85	\$0.00	\$2,000.00	\$172,015.85	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6056	6107	0	PASE, SERVICIOS ELECTRONIC OS, SA DE CV	T145. (11-12-2025) PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, FACT. DF5B1B5C POR CASSETAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$172,015.85	\$0.00	\$2,000.00	\$170,015.85	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6060	6108	0	INMOBILIARIA Y CONSTRUCT ORA LOS DURMIENTES, S.A DE C.V.	T145. (11-12-2025) INMOBILIARIA LOS DURMIENTES, S.A. DE C.V. FACT. A508. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$170,015.85	\$0.00	\$4,900.00	\$165,115.85	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,795,584.71	\$11,695,141.70	\$165,115.85	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/12/2025	EGRESO	6069	6145	0	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	T-325,35,234 (20/12/2025) ABRAHAM HINOJOSA MOLINA, PAGO FACTURA 2662 POR COMPRA DE TONERS PARA DIVERSOS DEPTOS DEL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$165,115.85	\$0.00	\$17,774.04	\$147,341.81	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6081	6157	0	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	T-323 (20/12/2025) ABRAHAM HINOJOSA MOLINA, PAGO FACTURAS 2658 SOL. 6032 Y 2650 SOL. 6033, Solicitudes consolidadas: 6032, 6033 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$147,341.81	\$0.00	\$764.01	\$146,577.80	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6126	6188	0	IVOONE MARGARITA MENDOZA SANCHEZ	T70. (05-12-2025) IVONE MARGARITA MENDOZA SANCHEZ, FACT. B-755 PORREFLECTOR LED STREET SOLICITADO POR SERVICIOS PRIMARIOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$146,577.80	\$0.00	\$4,141.20	\$142,436.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6152	6214	0	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	T246. (18-12-2025) ABRAHAM HINOJOSA MOLINA, FACT. 2706 POR NO BREACK PARA LABORES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$142,436.60	\$0.00	\$16,472.00	\$125,964.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6153	6215	0	FELIPE BRAVO DAVILA	T326. (20-12-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, FACT. 28D0 POR MATERIAL PARA LA ELABORACION DE MODULOS DE CATASTRO Y TESORERIA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$125,964.60	\$0.00	\$12,810.00	\$113,154.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6181	6226		FELIPE BRAVO DAVILA	T327. (20-12-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, PAGO ANTICIPADO POR VITROPISO PARA CASA DEL ABUELO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$113,154.60	\$0.00	\$13,650.00	\$99,504.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	DIARIO	6181	53373		FELIPE BRAVO DAVILA	Póliza de cancelación de la póliza 6226 del egreso de la solicitud número 6181 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011	\$99,504.60	\$0.00	-\$13,650.00	\$113,154.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6182	6227		COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T328. (20-12-2025) COMERCIAL PARRAS, FACT.CP19664 POR INSUMOS PARA COFFE BREACK. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$113,154.60	\$0.00	\$5,148.00	\$108,006.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	DIARIO	6182	53374		COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 6227 del egreso de la solicitud número 6182 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011	\$108,006.60	\$0.00	-\$5,148.00	\$113,154.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6215	6277	0	FELIPE BRAVO DAVILA	T327. (20-12-2025) FELIPE BRAVO DAVILA, FACT. 7B5D POR VITROPISO PARA LA CASA DEL ABUELO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$113,154.60	\$0.00	\$13,650.00	\$99,504.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
20/12/2025	EGRESO	6216	6278	0	COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	T328. (20-12-2025) COMERCIAL PARRAS, FACT. CP19664 POR INSUMOS PARA COFFE BREACK. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$99,504.60	\$0.00	\$5,148.00	\$94,356.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	DIARIO		52903	1		ANGELICA MARIA ESPARZA GALLARDO, DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR SP.5830 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$94,356.60	\$80.00	\$0.00	\$94,436.60	
22/12/2025	EGRESO	5909	6013	0	GENARO PONCE AYALA	GENARO PONCE AYALA, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA TOMA DE RMN ORIBITAL SIMPLE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$94,436.60	\$0.00	\$600.00	\$93,836.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$5,795,664.71	\$11,766,500.95	\$93,836.60	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/12/2025	EGRESO	6212	6274	0	GASNGO MEXICO	T336. (22-12-2025) GASNGO MEXICO, FACT. EDC776502 POR COSNUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$93,836.60	\$0.00	\$65,898.65	\$27,937.95	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	EGRESO	6388	6461	0	ENRIQUE GERARDO NAVEJAR GARCIA	T335. (22-12-2025) ENRIQUE GERARDO NAVEJAR GARCIA, FACT. 2751 POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$27,937.95	\$0.00	\$15,080.00	\$12,857.95	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	EGRESO	6411	6479	0	MARIA DAMIANA ESCOBEDO MONSIVAS	T334. (22-12-2025) MARIA DAMIANA ESCOBEDO MONSIVAS, FACT. 2A7E POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LMES DE DICIEMBRE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$12,857.95	\$0.00	\$13,920.00	-\$1,062.05	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	EGRESO	6414	6480	0	JESUS ALVAREZ HERNANDEZ	T333. (22-12-2025) JESUS ALVAREZ HERNANDEZ, FACT. A166 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$1,062.05	\$0.00	\$12,412.00	-\$13,474.05	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	EGRESO	6452	6486	0	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	T329. (22-12-2025) AUTOZONE DE MEXICO, FACT. 577090 POR REFACCIONES SOLICITADO POR ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$13,474.05	\$0.00	\$3,879.50	-\$17,353.55	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
22/12/2025	INGRESO	53888	53891		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71648 # De la solicitud número: 53888 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$17,353.55	\$3,719.09	\$0.00	-\$13,634.46	
22/12/2025	INGRESO	53889	53892		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71648 # De la solicitud número: 53889 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$13,634.46	\$96,981.57	\$0.00	\$83,347.11	
22/12/2025	INGRESO	53891	53894		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71649 # De la solicitud número: 53891 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$83,347.11	\$3,459.95	\$0.00	\$86,807.06	
22/12/2025	INGRESO	53892	53895		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71649 # De la solicitud número: 53892 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$86,807.06	\$87,425.97	\$0.00	\$174,233.03	
22/12/2025	INGRESO	53894	53897		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71650 # De la solicitud número: 53894 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$174,233.03	\$3,025.12	\$0.00	\$177,258.15	
22/12/2025	INGRESO	53895	53898		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71650 # De la solicitud número: 53895 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$177,258.15	\$102,400.32	\$0.00	\$279,658.47	
22/12/2025	INGRESO	53897	53900		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71651 # De la solicitud número: 53897 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$279,658.47	\$3,025.98	\$0.00	\$282,684.45	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$6,095,702.71	\$11,877,691.10	\$282,684.45	