

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/12/2025	INGRESO	53898	53901		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71651 # De la solicitud número: 53898 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$282,684.45	\$129,763.82	\$0.00	\$412,448.27	
22/12/2025	INGRESO	53900	53903		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71652 # De la solicitud número: 53900 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$412,448.27	\$3,759.51	\$0.00	\$416,207.78	
22/12/2025	INGRESO	53901	53904		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71652 # De la solicitud número: 53901 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$416,207.78	\$98,472.10	\$0.00	\$514,679.88	
22/12/2025	INGRESO	53903	53906		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71653 # De la solicitud número: 53903 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$514,679.88	\$3,268.32	\$0.00	\$517,948.20	
22/12/2025	INGRESO	53904	53907		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C71653 # De la solicitud número: 53904 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$517,948.20	\$80,359.50	\$0.00	\$598,307.70	
23/12/2025	EGRESO	5916	6017	0	JUAN GARCIA FLORES	JUAN GARCIA FLORES, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ATENCION MEDICA A NEUMOLOGIA PARA MARIA OFELIA RIOS PONCE DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$598,307.70	\$0.00	\$336.00	\$597,971.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	5917	6018	0	RODRIGO ROBLES HERNANDEZ	RODRIGO ROBLES HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR POR TOMA DE RX, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$597,971.70	\$0.00	\$1,100.00	\$596,871.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6111	6175	0	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.344 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0219752 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011801498	\$596,871.70	\$0.00	\$22,000.00	\$574,871.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6184	6229	0	GASNGO MEXICO	T340. (23-12-2025) GASNGO (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$574,871.70	\$0.00	\$35,270.78	\$539,600.92	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6185	6230	0	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO RURAL DE COAHUILA	T339. (23-12-2025) PROMOTORA PARA EL DESARROLLO, FACT. 286 POR REHABILITACION DE POZO ABREVADERO EN EJIDO SAN RAFAEL. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$539,600.92	\$0.00	\$64,999.98	\$474,600.94	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6186	6231	0	GASNGO MEXICO	T341. (23-12-2025) GASNGO MEXICO, FACT. EDC776517, EDC776506, EDC776527, EDC776523, EDC776513, EDC776531, EDC776509, EDC776534 Y EDC776538 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER	\$474,600.94	\$0.00	\$45,754.89	\$428,846.05	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6373	6456	0	EL MADERERO, S.A DE C.V.	T-343 (23/12/2025) EL MADERERO. PAGO FACTURA A-4411 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POZO EJIDO LA CONSTANCIA SOLICITADO POR EL DEPTO DE DESARROLLO RURAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118	\$428,846.05	\$0.00	\$92,577.28	\$336,268.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$6,411,325.96	\$12,139,730.03	\$336,268.77	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/12/2025	EGRESO	6376	6454	0	ESTEBAN MOLINA VIERA	T-357 (26/12/2025) ESTEBAN MOLINA VIERA, PAGO FACTURA 707 POR SERVICIO DE TRASLADO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$336,268.77	\$0.00	\$17,400.00	\$318,868.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6377	6453	0	ESTEBAN MOLINA VIERA	T-358 (26/12/2025) ESTEBAN MOLINA VIERA, PAGO FACTURA 695 POR SERVICIO DE TRASLADO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$318,868.77	\$0.00	\$16,240.00	\$302,628.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6380	6455	0	RENE REZA ALVARADO	T-359 (26/12/2025) ESTEBAN MOLINA VIERA, PAGO FACTURA 677 POR SERVICIO DE TRASLADO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$302,628.77	\$0.00	\$8,700.00	\$293,928.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6381	6452	0	ESTEBAN MOLINA VIERA	T-360 (26/12/2025) ESTEBAN MOLINA VIERA, PAGO FACTURA 676 POR SERVICIO DE TRASLADO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DEPORTES (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$293,928.77	\$0.00	\$24,360.00	\$269,568.77	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6386	6459	0	INDUSTRIAS GAZAR	T345. (23-12-2025) INDUSTRIAS GAZAR, FACT. 976 POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA POR HORA PARA REPARACION DE CAMINO Y LIMPIEZA DE VADOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$269,568.77	\$0.00	\$313,200.06	-\$43,631.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6397	6466	0	TRES CONSULTORES SALTILLO	T342. (23-12-2025) TRES CONSULTORES SALTILLO, FACT. 3071 POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$43,631.29	\$0.00	\$116,000.00	-\$159,631.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6402	6474	0	LA PRENSA DE MONCLOVA S.A. DE C.V.	T338. (23-12-2025) LA PRENSA DE MONCLOVA, FACT. PB4946, PB4947 Y PB4948, Solicitudes consolidadas: 2909, 2910, 2911 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$159,631.29	\$0.00	\$52,200.00	-\$211,831.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6423	6481	0	SOCIAL MEDIA COAHUILA	T337. (23-12-2025) SOCIAL MEDIA DE COAHUILA, FACT. PF 238 POR PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$211,831.29	\$0.00	\$58,000.00	-\$269,831.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6443	6487		COMPANÍA PERIODISTICA CRITERIOS	COMPANÍA PERIODISTICA CRITERIOS, PAGO FACTURA A30402 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$269,831.29	\$0.00	\$46,400.00	-\$316,231.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	DIARIO	6443	54036		COMPANÍA PERIODISTICA CRITERIOS	Póliza de cancelación de la póliza 6487 del egreso de la solicitud número 6443 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: fecha mal aplicada pago. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	-\$316,231.29	\$0.00	-\$46,400.00	-\$269,831.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
23/12/2025	EGRESO	6455	6488	0	COMPANÍA PERIODISTICA CRITERIOS	T-90 (08/12/2025) COMPANÍA PERIODISTICA CRITERIOS, PAGO FACTURA A30164 POR SERVICIO DE DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$269,831.29	\$0.00	\$46,400.00	-\$316,231.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
24/12/2025	EGRESO	5919	6020	0	MARIA LETICIA MARTINEZ SALAZAR	MARIA LETICIA MARTINEZ SALAZAR, GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA CITA MEDICA A NEUMOLOGIA PARA JAVIER ANGEL GUERRERO ZUÑIGA DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER REC	-\$316,231.29	\$0.00	\$950.00	-\$317,181.29	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
25/12/2025	DIARIO		52275	1		TP07 (19-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES (0812) A RECURSOS PROPIOS (4981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$317,181.29	\$600,000.00	\$0.00	\$282,818.71	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$7,011,325.96	\$12,793,180.09	\$282,818.71	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/12/2025	EGRESO	5680	6467	0	MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI	MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, PAGO FACTURA 1418 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE BASURA MARCA FREIGHTLINER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 01180149)	\$282,818.71	\$0.00	\$133,400.00	\$149,418.71	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	5715	6171	0	TROR CORPORATIO N, S. DE R.L DE CV	TROR CORPORATION, PAGO FACTURA 257 POR COMPRA DE CHASIS CABINA NUEVO, 4X2, MOD. 2025, MARCA INTERNACIONAL, N.S. 3HAEUMMR2SL159467. NO. MOTOR 36847190. CLAVE VEHICULAR 2280133.COLOR BLANCO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PÚBLICOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER	\$149,418.71	\$0.00	\$3,514,737.60	-\$3,365,318.89	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	5717	6172	0	TROR CORPORATIO N, S. DE R.L DE CV	TROR CORPORATION PAGO FACTURA 260 RODILLO VIBROCOMPACTADOR NUEVO, MARCA CASE, MODELO 1107EX, AÑO 2025. MOTOR DIESEL TIER 3 TURBOALIMENTADO, CABINA ABIERTA CON CERTIFICACIÓN ROPS/FOPS, 4 CILINDROS . N.S. NKJ1107EPRKT08689, PARA EL DEPTO DE DESARROLLO	-\$3,365,318.89	\$0.00	\$2,286,548.15	-\$5,651,867.04	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	5720	6170	0	TROR CORPORATIO N, S. DE R.L DE CV	TROR CORPORATION PAGO FACTURA 259 RETROEXCAVADORA NUEVA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO B80C, AÑO 2025. MOTOR DIESEL TIER 3 TURBOALIMENTADO, DOBLE TRACCIÓN 4WD, CABINA ABIERTA ROPS/FOPS, 4 CILINDROS... N.S. NKJ0B80CCSKH45444, PARA EL DEPTO DE DESARROLLO U	-\$5,651,867.04	\$0.00	\$2,227,563.74	-\$7,879,430.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	5908	6169	0	TROR CORPORATIO N, S. DE R.L DE CV	TROR CORPORATION, PAGO FACTURA 258, MOTOCONFORMADORA NUEVA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO RG140.B, AÑO 2025. MOTOR DIESEL TIER 3 TURBOALIMENTADO. NUMERO DE SERIE HBZN0140HSF10911. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER R	-\$7,879,430.78	\$0.00	\$6,463,849.92	-\$14,343,280.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	5920	6021	0	GLADYS VIRIDIANA LARA SANCHEZ	GLADYS VIRIDIANA LARA SANCHEZ, GASTOS A COMPROBAR POR TOMA DE RX AP Y LATERAL DE COLUMNA VERVICAL Y PA DE CRANEO PARA CAMILA VALENTINA SAUCEDA LARA DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014)	-\$14,343,280.70	\$0.00	\$1,000.00	-\$14,344,280.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	6027	6280	0	MARIA LETICIA FLORES ENCINAS	MARIA LETICIA FLORES ENCINAS, PAGO FACTURAS A143, A144, A146, A149, A150 POR SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTOS: CEREMINIA CÍVICA DEL 13 SEPTIEMBRE, CEREMONIA CIVICA 214 ANIVERSARIO DE LOS FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA, INAGURACIÓN DE OBRA EN CALLES MADER	-\$14,344,280.70	\$0.00	\$21,460.00	-\$14,365,740.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	6205	6264	0	ROSA MARIA CABRERA PADILLA	T350. (26-12-2025) ROSA MARIA CABRERA PADILLA, FACT. 935 POR RENTA DE MOBILIARIO SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$14,365,740.70	\$0.00	\$22,950.00	-\$14,388,690.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	6206	6267	0	ELISA MARIBE RIOS JUAREZ	T356. (26-12-2025) ELISA MARIBE RIOS JUAREZ, FACT. F3632 POR LONAS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$14,388,690.70	\$0.00	\$52,617.60	-\$14,441,308.30	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	6207	6269	0	ELISA MARIBE RIOS JUAREZ	T355. (26-12-2025) ELISA MARIBE RIOS JUAREZ, FACT. F3631 POR LONA IMPRESA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$14,441,308.30	\$0.00	\$87,000.00	-\$14,528,308.30	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	7270	6279	0	MARIA LETICIA FLORES ENCINAS	MARIA LETICIA FLORES ENCINAS, PAGO FACTURAS A90, A91, A92, A93, A102, A105, A122, A154 POR SERVICIO DE AUDIO EN EVENTOS DIVERSOS (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$14,528,308.30	\$0.00	\$28,130.00	-\$14,556,438.30	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
26/12/2025	EGRESO	7280	6281	0	MARIA LETICIA FLORES ENCINAS	LETICIA FLORES ENCINAS, PAGO FACTURAS A103 Y A104 POR SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTOS ENTREGA DE OBRAS EN CALLE CAZADORES Y BERNARDO REYES (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$14,556,438.30	\$0.00	\$5,800.00	-\$14,562,238.30	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$7,011,325.96	\$27,638,237.10	-\$14,562,238.30	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/12/2025	INGRESO	54104	54107		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C49371 # DEPÓSITO CRÉDITO SIMPLE BANOBRAS De la solicitud número: 54104 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	-\$14,562,238.30	\$18,000,000.00	\$0.00	\$3,437,761.70	
29/12/2025	EGRESO	5878	5993	0	GLORIA MOYA ZERTUCHE	T240. (18-12-2025) GLORIA MOYA ZERTUCHE, FACT. 2132 POR APOU FUNERARIO PAR INHUMAR EL CUERPO DE LA SRA. LILIA ELVIRA NUÑEZ ALVARADO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,437,761.70	\$0.00	\$2,000.00	\$3,435,761.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
29/12/2025	EGRESO	5912	6016	0	JUAN PABLO FLORES CERDA	JUAN PABLO FLORES CERDA, GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA DENTAL PARA JANA GABRIELA FLORES JIMENEZ DEPENDIENTE, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011	\$3,435,761.70	\$0.00	\$1,700.00	\$3,434,061.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
29/12/2025	EGRESO	5918	6019	0	PATRICIO RIOS PONCE	PATRICIO RIOS PONCE, GASTOS A COMPROBAR POR CONSULTA OFTALMOLOGICA, ENVIADO POR EL MEDICO TRATANTE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,434,061.70	\$0.00	\$720.00	\$3,433,341.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	6042	6100	0	ABRAHAM HINOJOSA MOLINA	T83. (05-12-2025) ABRAHAM HINOJOSA MOLINA, FACT. 2680 POR PAPELERIA SOLICITADO POR ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,433,341.70	\$0.00	\$6,485.00	\$3,426,856.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	INGRESO	53956	53959		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C49364 # INGRESOS POR DAP CORRESPONDIENTE DEL MES DE: OCTUBRE 2025 De la solicitud número: 53956 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,426,856.70	\$482,079.88	\$0.00	\$3,908,936.58	
30/12/2025	INGRESO	53958	53961		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C49365 # PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE PARTICULARES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPALDE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 24 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 De la solicitud núm	\$3,908,936.58	\$23.50	\$0.00	\$3,908,960.08	
30/12/2025	INGRESO	53960	53963		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C49366 # PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE PARTICULARES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPALDE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2025 De la solicitud núm	\$3,908,960.08	\$141.00	\$0.00	\$3,909,101.08	
30/12/2025	INGRESO	53962	53965		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C49367 # PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE PARTICULARES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPALDE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 08 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2025 De la solicitud núm	\$3,909,101.08	\$329.00	\$0.00	\$3,909,430.08	
30/12/2025	INGRESO	53964	53967		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C49368 # PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE PARTICULARES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPALDE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 15 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2025 De la solicitud núm	\$3,909,430.08	\$23.50	\$0.00	\$3,909,453.58	
30/12/2025	INGRESO	53966	53969		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C49369 # PAGO RECOLECCIÓN DE BASURA DE PARTICULARES A TRAVES DEL SISTEMA MUNICIPALDE AGUAS Y SANEAMIENTO DE PARRAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 22 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2025 De la solicitud núm	\$3,909,453.58	\$23.50	\$0.00	\$3,909,477.08	
30/12/2025	INGRESO	53968	53971		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPR22/C49370 # INGRESO TURIBUS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025 EN PARRAS, COAHUILA De la solicitud número: 53968 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,909,477.08	\$1,200.00	\$0.00	\$3,910,677.08	
31/12/2025	DIARIO		52260	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 52000 del ejercicio contable 2025 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,910,677.08	\$0.00	-\$42,498.00	\$3,953,175.08	
Total Página:							\$6,064,672.84	\$25,495,146.34	\$27,606,644.10	\$3,953,175.08	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/12/2025	DIARIO		52261	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 51994 del ejercicio contable 2025 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,953,175.08	\$0.00	-\$760.00	\$3,953,935.08	
31/12/2025	DIARIO		52262	1		Póliza de cancelación de póliza directa número 52005 del ejercicio contable 2025 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,953,935.08	\$0.00	-\$950.00	\$3,954,885.08	
31/12/2025	DIARIO		54103	1		(29/12/2022) HECTOR DIONICIO LARA RODRIGUEZ SP6062 DIFERENCIA EN REGISTRO - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,954,885.08	\$0.00	\$708.50	\$3,954,176.58	
31/12/2025	DIARIO	4984	54063		COMERCIAL PARRAS, S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 5127 del egreso de la solicitud número 4984 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 011	\$3,954,176.58	\$0.00	-\$1,280.00	\$3,955,456.58	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	5866	5982	4212	LORENA SILVA VENEGAS	LORENA SILVA VENEGAS, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4212 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 20	\$3,955,456.58	\$0.00	\$4,000.00	\$3,951,456.58	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	5868	5983	4213	MARIA DEL SOCORRO DELGADO VAZQUEZ	MARIA DEL SOCORRO DELGADO VAZQUEZ, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4213 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURS	\$3,951,456.58	\$0.00	\$4,000.00	\$3,947,456.58	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	5869	5984	4215	JOSE ISMAEL ALCANTAR SALAIS	JOSE ISMAEL ALCANTAR SALAIS, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4215 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PRO	\$3,947,456.58	\$0.00	\$4,000.00	\$3,943,456.58	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	5870	5985	4216	ANGEL FABRICIO GOMEZ GARCIA	ANGEL FABRICIO GOMEZ GARCIA, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4216 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PRO	\$3,943,456.58	\$0.00	\$4,000.00	\$3,939,456.58	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	5871	5986	4211	JOSUE HERNANDEZ MORALES	JOSUE HERNANDEZ MORALES, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4211 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$3,939,456.58	\$0.00	\$5,500.00	\$3,933,956.58	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	5872	5987	4214	ISAIAS VELAZQUEZ AGUILAR	ISAIAS VELAZQUEZ AGUILAR, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4214 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIO	\$3,933,956.58	\$0.00	\$11,250.00	\$3,922,706.58	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	5873	5988	4217	JOSE ANTONIO MORALES RIOS	JOSE ANTONIO MORALES RIOS, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4217 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPI	\$3,922,706.58	\$0.00	\$12,000.00	\$3,910,706.58	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6094	6158	4229	AMIRA DENISSE PORTILLO RIOS	AMIRA DENISSE PORTILLO RIOS, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL. (CHEQ 4229 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,910,706.58	\$0.00	\$8,882.58	\$3,901,824.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6104	6166	4230	JOSE GUADALUPE ALEMAN ESTRADA	JOSE GUADALUPE ALEMAN ESTRADA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS. (CHEQ 4230 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,901,824.00	\$0.00	\$3,162.57	\$3,898,661.43	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$25,495,146.34	\$27,661,157.75	\$3,898,661.43	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/12/2025	EGRESO	6108	6168	4231	FELIPE DE JESUS NUÑEZ MORALES	FELIPE DE JESUS NUÑEZ MORALES, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. (CHEQ 4231 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,898,661.43	\$0.00	\$10,547.76	\$3,888,113.67	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6157	6216	0	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.361(31/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0222355 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$3,888,113.67	\$0.00	\$29,000.00	\$3,859,113.67	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6163	6219	0	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.362(31/12/2025) SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACTURA GVFA0222355 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022	\$3,859,113.67	\$0.00	\$11,000.00	\$3,848,113.67	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6208	6270	0	GASNGO MEXICO	T363. (31-12-2025) GANSNGO MEXICO, FACT. EDC782315 POR COSNUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS PRIMARIOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,848,113.67	\$0.00	\$35,403.97	\$3,812,709.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6210	6272	0	GASNGO MEXICO	T365. (31-12-2025) GASNGO MEXICO, FACT. EDC782300 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,812,709.70	\$0.00	\$70,797.44	\$3,741,912.26	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6213	6275	0	GASNGO MEXICO	T364. (31-12-2025) GASNGO MEXICO, FACT. EDC782311, EDC782304, EDC782322, EDC782318, EDC782307, EDC782325, EDC782329 Y EDC782333 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PR	\$3,741,912.26	\$0.00	\$31,516.85	\$3,710,395.41	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6240	6325	0	KAREN ALEXIS JIMENEZ	T366. (31-12-2025) KAREN ALEXIS CANTU JIMENEZ, FACT. I88 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,710,395.41	\$0.00	\$20,081.25	\$3,690,314.16	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6279	6360	0	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA	T368. (31-12-2025) ROSA DEL TEPEYAC FLORES DAVILA, FACT. 7892 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	\$3,690,314.16	\$0.00	\$5,469.40	\$3,684,844.76	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6291	6370	0	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA	T370. (31-12-2025) ROSA DEL TEPEYAC FLORES DAVILA, FACT. 7895, 7896 Y 7897, Solicitudes consolidadas: 6278, 6290 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,684,844.76	\$0.00	\$3,855.40	\$3,680,989.36	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6292	6371	0	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA	T252.(18-12-2025) ROSA DEL TEPEYAC FLORES DAVILA, FACT. 7885 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	\$3,680,989.36	\$0.00	\$1,566.00	\$3,679,423.36	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6295	6373	0	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA	T367. (31-12-2025) ROSA DEL TEPEYAC FLORES DAVILA, FACT. 7873 Y 7874, Solicitudes consolidadas: 6293, 6294 (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,679,423.36	\$0.00	\$4,819.80	\$3,674,603.56	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6296	6374	0	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA	T369. (31-12-2025) ROSA DEL TEPEYAC FLORES DAVILA, FACT. 7894. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,674,603.56	\$0.00	\$1,800.00	\$3,672,803.56	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$6,064,672.84	\$25,495,146.34	\$27,887,015.62	\$3,672,803.56	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/12/2025	EGRESO	6297	6375	0	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA	T253. (18-12-2025) ROSA DEL TEPEYAC FLORES DAVILA, PAGOS ANTICIPADOS. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,672,803.56	\$0.00	\$1,351.40	\$3,671,452.16	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6359	6435	4262	CLAUDIO GARCIA QUIROZ	CLAUDIO GARCIA QUIROZ, PAGO DEL PROGRAMA APOYO SOCIAL CON FUENTES DE TRABAJO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. (CHEQ 4262 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS	\$3,671,452.16	\$0.00	\$8,533.00	\$3,662,919.16	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6364	6436	4272	ORLANDO RIVAS CASTAÑEDA	ORLANDO RIVAS CASTAÑEDA, PAGO DE APOYO POR SERVICIO DE REHABILITACION DE ADICCIONES Y READAPTACION A LA SOCIEDAD. (CHEQ 4272 DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,662,919.16	\$0.00	\$34,400.00	\$3,628,519.16	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	EGRESO	6457	6490	0	FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR	T102. (10-12-2025) FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR, FACT. A241 POR AUDIO SOLICITADO POR CULTURA. (CARGO DE LA CTA BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981) - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,628,519.16	\$0.00	\$3,710.00	\$3,624,809.16	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	DIARIO	9456	53433		BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CTA.4981 De la solicitud número: 9456 - BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2022 - 0118014981	\$3,624,809.16	\$0.00	\$9,801.97	\$3,615,007.19	11001010101 - RECURSOS PROPIOS

Total Página: \$6,064,672.84 \$25,495,146.34 \$27,944,811.99 \$3,615,007.19
Total General: \$6,064,672.84 \$25,495,146.34 \$27,944,811.99 \$3,615,007.19



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

2025-2027
PARRAS
»»» es todo tuyo.

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DIC
2025

BANCO: BBVA

N° CUENTA BANCARIA: 0126095514

CUENTA CONTABLE:
1112-10-5-CB0204

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

0.11

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		-
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:		-
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:		-
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):		-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:			0.11
SALDO CONCILIADO:			0.11
DIFERENCIA			-

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró

Elsa Trinidad Rodríguez Castañeda

Revisó

Alejandra Patricia Guajardo Alvarado

AUTORIZACIÓN:

Autorizó

Lic. Miguel Francisco Antonio Delgado Ramos



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
 MADERO Y TREVIÑO SN
 PARRAS DE LA FUENTE
 PARRAS
 COA MEXICO CP 27980

REUPE 2025

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0125095514
No. de Cliente	C1596682
R.F.C	MPC850101QV1
No. Cuenta CLABE	012078001250955144

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.11
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.11
Saldo de Operación Inicial	0.11
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.11
Saldo de Operación Final	0.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

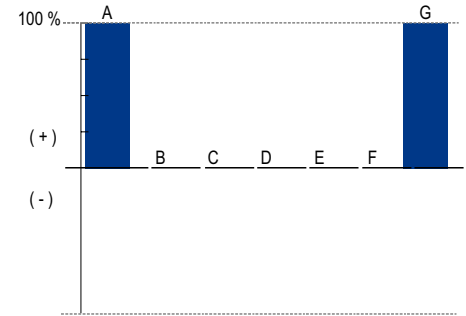
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0125095514
No. Cliente	C1596682

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.11	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0125095514
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: 2078001250955144 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	0125095514
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	0125095514
No. Cliente	C1596682

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
265710B0-9988-40F0-95B5-BABBB6BD01EA	00001000000719019167

Sello Digital
 HVy8mFRU2XtIPCdVsGbbL1tqKTW73eN+Ft7/Hwh/NEe9saQeyzNLb1+0fVI/n19x9nD6iJUOYsHmZeJSWc4sdhQ0euxcsmi5E64GrJf0i5M4MXUsviYCwg7E0UeeF3YC0DLUPqtANwJPs4rJc/z9GwQRfZ/wblcR4fQk7XJ3aCb2VuZmZxFegkaZYwpkuwYKHAQvhUgd0QViR5mbHcpDJ6W/AxdRnyJxq/3mYUVVPG+gXeDle/tLJqeh6noHfqLxaaFI0gU/j4jU1k5prjOskUF7Azl3H92Rd1qAfomCzhQT55e7SNpWMFndk5aiyx6yAdbMVtwYVdfOE/zwLowg==

Sello SAT
 INmprg5Sw9DBekjRVSj0y9cAkCiC5sk7G89IBgck6jbLXt4ttOxC+Nt8P4v0dQ0hA5qgHkNhszAeWX7tR5tidmhyxFv8tpmdpA+NFaK74ULJp+eER2mqND6rvtV2v9dMjeiuqplUQpQb9P4/baN1n1QGUEEnFiqOgzcBvH1QdemwxQaYUZucON0fojJps40xar3IV+1ZxBUHdXma9f08M96lfpllgjENEvgMnhDtDTQ1yDmtNSiubYzq7L5BL09YwaiybsvfdolcLWbYTlb3mjl+KUqhQLXi99il2zJBjek4Yq4a3BBZInm0aUCv95llbg4b6uEq8XR0gpjaH8UOA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|265710B0-9988-40F0-95B5-BABBB6BD01EA|2026-01-01T04:01:26|HVy8mFRU2XtIPCdVsGbbL1tqKTW73eN+Ft7/Hwh/NEe9saQeyzNLb1+0fVI/n19x9nD6iJUOYsHmZeJSWc4sdhQ0euxcsmi5E64GrJf0i5M4MXUsviYCwg7E0UeeF3YC0DLUPqtANwJPs4rJc/z9GwQRfZ/wblcR4fQk7XJ3aCb2VuZmZxFegkaZYwpkuwYKHAQvhUgd0QViR5mbHcpDJ6W/AxdRnyJxq/3mYUVVPG+gXeDle/tLJqeh6noHfqLxaaFI0gU/j4jU1k5prjOskUF7Azl3H92Rd1qAfomCzhQT55e7SNpWMFndk5aiyx6yAdbMVtwYVdfOE/zwLowg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"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



CB0204 BANCOMER REVUPE_2025 - 0125095514
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

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



Saldo Inicial: \$0.11

Saldo Final: \$0.11

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	INGRESO	53906	53909		BANCOMER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REVUPE256 # REGISTRO DE REVUPE_2025 INTESES BANCARIOS DEL MES DE: DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53906 - - 0125095514 BANCOMER REVUPE_2025 - 0125095514	\$0.11	\$0.01	\$0.00	\$0.12	
01/12/2025	DIARIO	53906	52213		BANCOMER	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 53906 del ejercicio 2025 - BANCOMER REVUPE_2025 REVUPE_2025 - 0125095514 - 0125095514	\$0.12	-\$0.01	\$0.00	\$0.11	

Total Página:	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.11
Total General:	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.11



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

2025-2027
PARRAS
»»» es todo tuyo.

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: DICIEMBRE
2025

BANCO: BBVA

N° CUENTA BANCARIA: 0118577161

CUENTA CONTABLE:
1112-10-6-CB0191

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

18,685.06

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
Menos:	Movimientos (depósitos) del banco no contabilizados por nosotros:		-
Más:	Movimientos (cheques o comisiones) del banco no contabilizados por nosotros:		-
Más:	Movimientos (depósitos) nuestros no considerados por el banco:		-
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (Cheq. Tránsito):		-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:			18,685.06
SALDO CONCILIADO:			18,685.06
DIFERENCIA			-

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elaboró


Eliseo Trinidad Rodríguez Castañeda

Revisó


Alejandra Patricia Guajardo Alvarado

AUTORIZACIÓN

Autorizó


Lic. Miguel Francisco Antonio Delgado Ramos



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
MADERO Y TREVIÑO SN
PARRAS DE LA FUENTE
PARRAS
COA MEXICO CP 27980

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0118577161
No. de Cliente	C1596682
R.F.C	MPC850101QV1
No. Cuenta CLABE	012078001185771613

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,478.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		400.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,259.14
Saldo de Operación Inicial		3,259.14
Depósitos / Abonos (+)	3	50,000.10
Retiros / Cargos (-)	31	34,574.18
Saldo Final (+)		18,685.06
Saldo de Operación Final		18,685.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
01/DIC	01/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		400.00			

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



No. Cuenta	0118577161
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV25/30NOV25					
01/DIC	01/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		64.00			
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		347.00			
01/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		85.00		2,363.24	1,883.24
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO TARJETA DEBITO BMRCASH Ref. REFBNTC00652032			30,000.00		
02/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		480.00		31,883.24	25,879.38
03/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		2,401.00			
03/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		950.00			
03/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		1,450.00			
03/DIC	02/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		1,202.86		25,879.38	22,239.82
04/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		3,179.56			
04/DIC	03/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		460.00		22,239.82	17,976.82
05/DIC	04/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		4,263.00		17,976.82	15,390.62
08/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		500.00			
08/DIC	05/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		2,086.20		15,390.62	13,724.22
09/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		500.00			
09/DIC	08/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		1,166.40		13,724.22	13,724.22
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		1,856.00			
15/DIC	12/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		500.00			
15/DIC	13/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		398.00		10,970.22	10,215.82
16/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		200.00			
16/DIC	15/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		554.40		10,215.82	6,471.82
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		506.00			
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		1,332.00			



No. Cuenta	0118577161
No. Cliente	C1596682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		1,397.00			
17/DIC	16/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		509.00		6,471.82	3,661.82
18/DIC	17/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		2,810.00		3,661.82	3,661.82
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00652032			20,000.00	23,661.82	22,664.22
22/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		997.60			
22/DIC	20/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		531.16			
22/DIC	20/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		2,270.00			
22/DIC	20/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		500.00		19,363.06	19,363.06
31/DIC	30/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1507429937		678.00		18,685.06	18,685.06

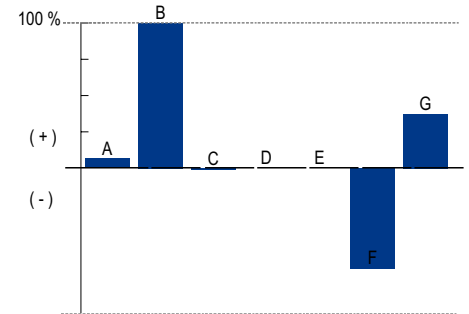
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,574.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,000.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0118577161
No. Cliente	C1596682

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,259.14	6.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,000.10	100.00%	B
Comisiones (-)	-400.00	-0.79%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,574.18	-69.14%	F
Saldo Final	18,685.06	37.37%	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	0118577161
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: 2078001185771613 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	0118577161
No. Cliente	C1596682

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118577161
No. Cliente	C1596682

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
56D9EFB3-1670-4EA0-9F34-4F53DA1E08D6	00001000000719019167

Sello Digital

E8jXC88do1gC9ZCLz8Lie5z3gTpZWZEtndmlmnPINUq2WT49QAjy2TWrxkpA5Hv0rdPTtoxyjqVizhoNkDR2srhnAuiZhrevvMdkEPbOpJAjy9iLV9uVtQp232IWYGWfAhFXK9qIPOZG1cX/JfeWjUp0ae57ERPPMmqg0sfjwDAvs2ogL91ogKmb0j4FpXq0N9z9I6kluQ60LZeoMnKwtwr7PGfQ5PPZBbZ8aAues8metZ0tAz4lehZdWKuehYUeCgy0YWrhzDT9zPe4CI0XFhH6HqNxr4GVmluhjwVv+dH+RUbuWBCaLpJCALDyeHhW8LsvDmqim/vxEspVEZX9ZA==

Sello SAT

EDZ2B0CFVyDH+3s9fIS0Fr0u+0W+aaAFR2tBtM7XfXM2EGaAYF3HIC43kt6Xrp3KqwKysL9z7Umq4YCMODaEP3XXU01svY3ROKR6QLmLtfS6Ady5mcJoveMo9fc1PE3nY65XaBrZkJ2rBo38QpEd4u0U68oKwE3wYWXvv4Ys7I0I6ZljoEQnUyP7+9H3uYSOG7dRLs5Nhd6y+GnOeU/R+kQUtzn3F27YUqMVVnkn0FU0GwC+VYyR7gsNn2iePS/pGr1EXB4hT/N+8GEBOAnkYxK/8/wtFRPEAToLWIDmQ4yJslGrUlgGrFcND66vSSNQGP8FFyKvDw82/oKrwBrKJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56D9EFB3-1670-4EA0-9F34-4F53DA1E08D6|2026-01-01T04:00:54|E8jXC88do1gC9ZCLz8Lie5z3gTpZWZEtndmlmnPINUq2WT49QAjy2TWrxkpA5Hv0rdPTtoxyjqVizhoNkDR2srhnAuiZhrevvMdkEPbOpJAjy9iLV9uVtQp232IWYGWfAhFXK9qIPOZG1cX/JfeWjUp0ae57ERPPMmqg0sfjwDAvs2ogL91ogKmb0j4FpXq0N9z9I6kluQ60LZeoMnKwtwr7PGfQ5PPZBbZ8aAues8metZ0tAz4lehZdWKuehYUeCgy0YWrhzDT9zPe4CI0XFhH6HqNxr4GVmluhjwVv+dH+RUbuWBCaLpJCALDyeHhW8LsvDmqim/vxEspVEZX9ZA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:49:30

"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



CB0191 BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,259.14

Saldo Final: \$18,685.06

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	DIARIO		52672	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$3,259.14	\$0.00	\$347.00	\$2,912.14	
01/12/2025	DIARIO		52672	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$2,912.14	\$0.00	\$85.00	\$2,827.14	
01/12/2025	DIARIO	9362	52667		BANCOMER 0118577161-CONCENTRADO RA2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025. CTA 7161 De la solicitud número: 9362 - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$2,827.14	\$0.00	\$464.00	\$2,363.14	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	INGRESO	53948	53951		BANCOMER 0118577161-CONCENTRADO RA2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CONCEN2240 # REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE: DICIEMBRE 2025 De la solicitud número: 53948 - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$2,363.14	\$0.10	\$0.00	\$2,363.24	
02/12/2025	DIARIO		52674	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$2,363.24	\$0.00	\$480.00	\$1,883.24	
02/12/2025	DIARIO		53089	1		T13. (02-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE REC. PROPIOS (4981) A (7161) - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$1,883.24	\$30,000.00	\$0.00	\$31,883.24	
03/12/2025	DIARIO		52676	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$31,883.24	\$0.00	\$2,401.00	\$29,482.24	
03/12/2025	DIARIO		52676	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$29,482.24	\$0.00	\$950.00	\$28,532.24	
03/12/2025	DIARIO		52676	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$28,532.24	\$0.00	\$1,450.00	\$27,082.24	
03/12/2025	DIARIO		52676	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$27,082.24	\$0.00	\$1,202.86	\$25,879.38	
04/12/2025	DIARIO		52677	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$25,879.38	\$0.00	\$3,179.56	\$22,699.82	
04/12/2025	DIARIO		52677	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$22,699.82	\$0.00	\$460.00	\$22,239.82	
05/12/2025	DIARIO		52679	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$22,239.82	\$0.00	\$4,263.00	\$17,976.82	
08/12/2025	DIARIO		52681	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$17,976.82	\$0.00	\$500.00	\$17,476.82	
08/12/2025	DIARIO		52681	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$17,476.82	\$0.00	\$2,086.20	\$15,390.62	
Total Página:							\$3,259.14	\$30,000.10	\$17,868.62	\$15,390.62	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/12/2025	DIARIO		52682	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$15,390.62	\$0.00	\$500.00	\$14,890.62	
09/12/2025	DIARIO		52682	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$14,890.62	\$0.00	\$1,166.40	\$13,724.22	
14/12/2025	DIARIO		52686	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$13,724.22	\$0.00	\$506.00	\$13,218.22	
14/12/2025	DIARIO		52686	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$13,218.22	\$0.00	\$1,332.00	\$11,886.22	
14/12/2025	DIARIO		52686	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$11,886.22	\$0.00	\$1,397.00	\$10,489.22	
14/12/2025	DIARIO		52686	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$10,489.22	\$0.00	\$509.00	\$9,980.22	
15/12/2025	DIARIO		52683	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$9,980.22	\$0.00	\$1,856.00	\$8,124.22	
15/12/2025	DIARIO		52683	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$8,124.22	\$0.00	\$500.00	\$7,624.22	
15/12/2025	DIARIO		52683	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$7,624.22	\$0.00	\$398.00	\$7,226.22	
16/12/2025	DIARIO		52684	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$7,226.22	\$0.00	\$200.00	\$7,026.22	
16/12/2025	DIARIO		52685	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$7,026.22	\$0.00	\$554.40	\$6,471.82	
18/12/2025	DIARIO		52687	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$6,471.82	\$0.00	\$2,810.00	\$3,661.82	
19/12/2025	DIARIO		53090	1		T293. (19-12-2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS (4981) A (7161) - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$3,661.82	\$20,000.00	\$0.00	\$23,661.82	
22/12/2025	DIARIO		52688	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$23,661.82	\$0.00	\$997.60	\$22,664.22	
22/12/2025	DIARIO		52688	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$22,664.22	\$0.00	\$531.16	\$22,133.06	
22/12/2025	DIARIO		52688	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$22,133.06	\$0.00	\$2,270.00	\$19,863.06	
22/12/2025	DIARIO		52688	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$19,863.06	\$0.00	\$500.00	\$19,363.06	
31/12/2025	DIARIO		52689	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 0118577161-CONCENTRADORA2022	\$19,363.06	\$0.00	\$678.00	\$18,685.06	
Total Página:							\$3,259.14	\$50,000.10	\$34,574.18	\$18,685.06	
Total General:							\$3,259.14	\$50,000.10	\$34,574.18	\$18,685.06	



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
Madero y Treviño S/N C.P. 27060
Tel. (842) - 422 - 00 - 14
Parras, Coahuila



CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: D/C
2025

BANCO: BBVA

N° CUENTA BANCARIA: 1507429037

CUENTA CONTABLE:
1112-10-5-CB0192

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

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

ELABORACIÓN Y REVISIÓN

Elsa Trinidad Rodríguez Castañeda

Alejandra Patricia Guajardo Alvarado

AUTORIZACIÓN

Lic. Miguel Francisco Antonio Delgado Ramos



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
 OROZCO LARA FERNANDO 4555113009765308
 MADERO Y TREVIÑO SN
 PARRAS DE LA FUENTE

MEXICO

CP 27980

Periodo	DEL 29/11/2025 AL 28/12/2025
Fecha de Corte	28/12/2025
No. de Cuenta	1507429937
No. de Cliente	C1596682
R.F.C	MPC850101QV1
No. Cuenta CLABE	012 078 01507429937 3

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	28	33,432.18
Retiros / Cargos (-)	28	33,432.18
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA				347.00	
01/DIC	01/DIC	KFC PARRAS REST RFC: AFR 890927NG3 16:19 AUT: 949995	Referencia 118577161	347.00			
01/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5308			85.00	
			Referencia 118577161				

No. de Cuenta	1507429937
No. de Cliente	C1596682

01/DIC	01/DIC	KFC PARRAS REST	85.00	
		RFC: AFR 890927NG3 16:20 AUT: 986024		
02/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	480.00	Referencia *****5308
				Referencia 118577161
02/DIC	01/DIC	PEPES HAMBURGUESAS	480.00	
		RFC: AUMG670319KU4 14:33 AUT: 858979		Referencia *****5308
03/DIC	02/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,401.00	
				Referencia 118577161
03/DIC	02/DIC	REST LOS CORRALES	2,401.00	
		RFC: SAVG630107PL2 13:10 AUT: 645832		Referencia *****5308
03/DIC	02/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	950.00	
				Referencia 118577161
03/DIC	02/DIC	MERPAGO*ROCCAVELA	950.00	
		RFC: MAG 2105031W3 17:30 AUT: 696566		Referencia *****5308
03/DIC	02/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,450.00	
				Referencia 118577161
03/DIC	02/DIC	HOTEL PLAZA MATAMOROS	1,450.00	
		RFC: SHL 200731R59 16:49 AUT: 924789		Referencia *****5308
03/DIC	02/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,202.86	
				Referencia 118577161
03/DIC	02/DIC	GAS EWSTACION 23	1,202.86	
		RFC: EVE 120131BP0 13:24 AUT: 926455		Referencia *****5308
04/DIC	03/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	3,179.56	
				Referencia 118577161
04/DIC	03/DIC	POSADA SANTA ISABEL	3,179.56	
		RFC: FODR531225J74 10:25 AUT: 146016		Referencia *****5308
04/DIC	03/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	460.00	
				Referencia 118577161
04/DIC	03/DIC	PEPES HAMBURGUESAS	460.00	
		RFC: AUMG670319KU4 15:43 AUT: 825291		Referencia *****5308
05/DIC	04/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	4,263.00	
				Referencia 118577161
05/DIC	04/DIC	POSADA SANTA ISABEL	4,263.00	
		RFC: FODR531225J74 08:55 AUT: 305718		Referencia *****5308
08/DIC	05/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	500.00	
				Referencia 118577161
08/DIC	05/DIC	GAS OXXO EL MARQUEZ	500.00	
		RFC: SGM 950714DC2 03:37 AUT: 173496		Referencia *****5308
08/DIC	05/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,086.20	
				Referencia 118577161
08/DIC	05/DIC	POSADA SANTA ISABEL	2,086.20	
		RFC: FODR531225J74 16:35 AUT: 485382		Referencia *****5308
09/DIC	08/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	500.00	
				Referencia 118577161
09/DIC	08/DIC	OXXO GAS HUASTECA	500.00	
		RFC: SGM 950714DC2 10:23 AUT: 837476		Referencia *****5308
09/DIC	08/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,166.40	
				Referencia 118577161
09/DIC	08/DIC	OXXO GAS HUASTECA	1,166.40	
		RFC: SGM 950714DC2 10:24 AUT: 847832		Referencia *****5308
15/DIC	12/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,856.00	
				Referencia 118577161

No. de Cuenta	1507429937
No. de Cliente	C1596682

15/DIC	12/DIC	POSADA SANTA ISABEL RFC: FODR531225J74 14:25 AUT: 199732	1,856.00	
				Referencia *****5308
15/DIC	12/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	500.00	
				Referencia 118577161
15/DIC	12/DIC	GAS OXXO EL MARQUEZ RFC: SGM 950714DC2 09:29 AUT: 426020	500.00	
				Referencia *****5308
15/DIC	13/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	398.00	
				Referencia 118577161
15/DIC	13/DIC	KFC MANTO DE LA VIRGEN RFC: AFR 890927NG3 14:34 AUT: 366833	398.00	
				Referencia *****5308
16/DIC	14/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	200.00	
				Referencia 118577161
16/DIC	14/DIC	SERV MOGAR RFC: SMO 010308BM7 22:32 AUT: 990654	200.00	
				Referencia *****5308
16/DIC	15/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	554.40	
				Referencia 118577161
16/DIC	15/DIC	REST LAS ESCOLLERAS RFC: GMU 0402128A5 15:09 AUT: 645604	554.40	
				Referencia *****5308
17/DIC	16/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	506.00	
				Referencia 118577161
17/DIC	16/DIC	TH DISTRITO V RFC: TME 170321L38 06:41 AUT: 433077	506.00	
				Referencia *****5308
17/DIC	16/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,332.00	
				Referencia 118577161
17/DIC	16/DIC	EL BUEN TACO RFC: ROCR871029CU9 10:08 AUT: 614472	1,332.00	
				Referencia *****5308
17/DIC	16/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,397.00	
				Referencia 118577161
17/DIC	16/DIC	TACOS EL PASTOR RFC: RBP 161215CPA 15:31 AUT: 959914	1,397.00	
				Referencia *****5308
17/DIC	16/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	509.00	
				Referencia 118577161
17/DIC	16/DIC	TACOS EL PASTOR RFC: RBP 161215CPA 15:31 AUT: 975635	509.00	
				Referencia *****5308
18/DIC	17/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,810.00	
				Referencia 118577161
18/DIC	17/DIC	RESTAURANTE CASA VIEJA RFC: PARR500824DKA 12:35 AUT: 090577	2,810.00	
				Referencia *****5308
22/DIC	19/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	997.60	
				Referencia 118577161
22/DIC	19/DIC	POSADA SANTA ISABEL RFC: FODR531225J74 09:30 AUT: 685548	997.60	
				Referencia *****5308
22/DIC	20/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	531.16	
				Referencia 118577161
22/DIC	20/DIC	ABTS SAN JUAN SALTILLO RFC: CFS 1607267E3 13:11 AUT: 210031	531.16	
				Referencia *****5308
22/DIC	20/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,270.00	
				Referencia 118577161
22/DIC	20/DIC	PEPES HAMBURGUESAS RFC: AUMG670319KU4 18:05 AUT: 282114	2,270.00	
				Referencia *****5308
22/DIC	20/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA	500.00	
				Referencia 118577161



No. de Cuenta	1507429937
No. de Cliente	C1596682

22/DIC 20/DIC SERV ESTRELLA 500.00
RFC: LARH511202UH0 18:19 AUT: 598952 Referencia *****5308

Total de Movimientos

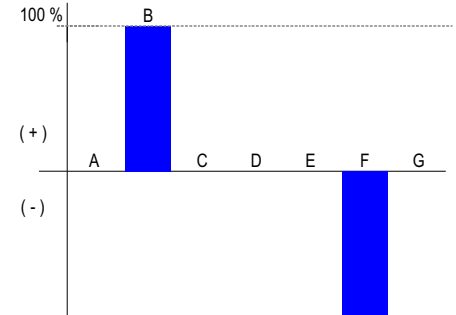
TOTAL IMPORTE CARGOS	33,432.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,432.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

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

No. de Cuenta	1507429937
No. de Cliente	C1596682

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,432.18	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,432.18	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1507429937
No. de 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), Colonia Granada, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 078 01507429937 3 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales

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

www.ipab.org.m

No. de Cuenta	1507429937
No. de Cliente	C1596682

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1507429937
No. de 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
Régimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
B517E01B-E19E-4AE5-A52C-A29508176E79	00001000000719019167

Sello Digital
WQAWewU4M6uoKCGF7nWITeL7N7UGSG60PZ1EHBWVEjHMo3LTQHeJRCvEcn80u0e4JuntlzEIFXlpbW2JDCfclFuV
K+1JSOtsFHn5DBSo0DhUjZV7gY1u1Jt/iEazm6NRKepFPK7GermYfr1ut/gRSkOeqcTbM7RDwafhT6YZ9mioieZSplmpY7
Cb5fu3QfrML+ThLvlEzVZ2WNtq3OE83PvpYXxM8Snrh7wX1676BEZfZWWioQEoxb6JtX7/5hDuVdzL7maLfe/SXWPTfF
WgQZ/HTSQ+LtApMXn9AA36WRIJle6okiMVgleDpGUt9LnZZw4QTqXAdDV9qXBhXjmsg==

Sello SAT
VM8vqil15XcQ1ntxhaQyjCFBI2P3D9mxQk/TIDzy/dJDYioTrthjEtfDQRYAoXr6yRqM/xOdfBjG6tjxQvvLHKFEaLwl2Fjk0m
cVPmhk5VUXnwpGL0WdmGwG+ozeCy/PzM9bdKgsN/7BT80lwbRC5ypixPXv37FZhyvskc3kPbizDUexkVboRkoloOdxU+
OIF+A2YPZMKdFWXbdM5+6E0tzCMQ1qthGtH95izjb3TzCONdmfB3fbKhZ4A4PgWyB8jpkU1KM1sycBY7ij4TplnmpSunuj
W0tDtaT8oNMeT+5uJl7mDkP0A1yGIJ4wVAyfGnkPd5o1ssFOotsaPOFm4+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-12-27T13:24:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|B517E01B-E19E-4AE5-A52C-A29508176E79|2025-12-27T13:24:11|WQAWewU4M6uoKCGF7nWITeL7N7UGSG60
PZ1EHBWVEjHMo3LTQHeJRCvEcn80u0e4JuntlzEIFXlpbW2JDCfclFuVK+1JSOtsFHn5DBSo0DhUjZV7gY1u1Jt/iEazm6N
RKepFPK7GermYfr1ut/gRSkOeqcTbM7RDwafhT6YZ9mioieZSplmpY7Cb5fu3QfrML+ThLvlEzVZ2WNtq3OE83PvpYXxM
8Snrh7wX1676BEZfZWWioQEoxb6JtX7/5hDuVdzL7maLfe/SXWPTfFWgQZ/HTSQ+LtApMXn9AA36WRIJle6okiMVgleDp
GUt9LnZZw4QTqXAdDV9qXBhXjmsg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Diciembre de 2025 a las 11:01:46

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

(Sólo aplica para personas Físicas)
Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.



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



CB0192 BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$29,477.82

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	DIARIO		52672	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$29,477.82	\$347.00	\$0.00	\$29,824.82	
01/12/2025	DIARIO		52672	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$29,824.82	\$85.00	\$0.00	\$29,909.82	
01/12/2025	EGRESO	6311	6389	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$29,909.82	\$0.00	\$1,211.00	\$28,698.82	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6312	6390	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$28,698.82	\$0.00	\$310.00	\$28,388.82	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6313	6391	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$28,388.82	\$0.00	\$500.00	\$27,888.82	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6314	6392	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$27,888.82	\$0.00	\$534.00	\$27,354.82	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6316	6394	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$27,354.82	\$0.00	\$2,067.17	\$25,287.65	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6317	6395	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$25,287.65	\$0.00	\$399.37	\$24,888.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6318	6396	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$24,888.28	\$0.00	\$1,002.00	\$23,886.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$29,477.82	\$432.00	\$6,023.54	\$23,886.28	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	EGRESO	6319	6397	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$23,886.28	\$0.00	\$156.00	\$23,730.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6320	6398	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$23,730.28	\$0.00	\$322.00	\$23,408.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6321	6399	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$23,408.28	\$0.00	\$190.00	\$23,218.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6322	6400	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$23,218.28	\$0.00	\$374.00	\$22,844.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6323	6401	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$22,844.28	\$0.00	\$1,420.00	\$21,424.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6324	6402	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$21,424.28	\$0.00	\$267.00	\$21,157.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6325	6403	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$21,157.28	\$0.00	\$669.00	\$20,488.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6326	6405	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$20,488.28	\$0.00	\$671.00	\$19,817.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6327	6406	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$19,817.28	\$0.00	\$1,925.00	\$17,892.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6328	6407	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$17,892.28	\$0.00	\$1,193.00	\$16,699.28	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6329	6408	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$16,699.28	\$0.00	\$691.60	\$16,007.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6330	6409	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$16,007.68	\$0.00	\$507.00	\$15,500.68	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$29,477.82	\$432.00	\$14,409.14	\$15,500.68	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	EGRESO	6331	6410	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$15,500.68	\$0.00	\$449.90	\$15,050.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6332	6411	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$15,050.78	\$0.00	\$1,537.00	\$13,513.78	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6333	6412	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$13,513.78	\$0.00	\$0.08	\$13,513.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6334	6413	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$13,513.70	\$0.00	\$370.00	\$13,143.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6335	6414	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$13,143.70	\$0.00	\$410.00	\$12,733.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6336	6415	0	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ	CESAR ARTURO PUENTE HERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$12,733.70	\$0.00	\$450.00	\$12,283.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6337	6416	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$12,283.70	\$0.00	\$2,300.00	\$9,983.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6338	6417	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$9,983.70	\$0.00	\$500.00	\$9,483.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6339	6418	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$9,483.70	\$0.00	\$5,095.00	\$4,388.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6342	6419	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$4,388.70	\$0.00	\$1,798.00	\$2,590.70	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6343	6421	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$2,590.70	\$0.00	\$810.70	\$1,780.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6344	6422	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$1,780.00	\$0.00	\$165.00	\$1,615.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$29,477.82	\$432.00	\$28,294.82	\$1,615.00	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2025	EGRESO	6345	6423		JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$1,615.00	\$0.00	\$165.00	\$1,450.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	DIARIO	6345	53663		JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	Póliza de cancelación de la póliza 6423 del egreso de la solicitud número 6345 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO). Motivo de cancelación: ERROR DE REGISTRO. - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$1,450.00	\$0.00	-\$165.00	\$1,615.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6346	6424	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$1,615.00	\$0.00	\$278.00	\$1,337.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6347	6425	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$1,337.00	\$0.00	\$405.00	\$932.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6348	6426	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$932.00	\$0.00	\$500.00	\$432.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
01/12/2025	EGRESO	6349	6427	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$432.00	\$0.00	\$347.00	\$85.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
02/12/2025	DIARIO		52674	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$85.00	\$480.00	\$0.00	\$565.00	
03/12/2025	DIARIO		52676	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$565.00	\$2,401.00	\$0.00	\$2,966.00	
03/12/2025	DIARIO		52676	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$2,966.00	\$950.00	\$0.00	\$3,916.00	
03/12/2025	DIARIO		52676	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$3,916.00	\$1,450.00	\$0.00	\$5,366.00	
03/12/2025	DIARIO		52676	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$5,366.00	\$1,202.86	\$0.00	\$6,568.86	
03/12/2025	EGRESO	6350	6428	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$6,568.86	\$0.00	\$1,202.86	\$5,366.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
03/12/2025	EGRESO	6351	6429	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$5,366.00	\$0.00	\$950.00	\$4,416.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
04/12/2025	DIARIO		52677	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$4,416.00	\$3,179.56	\$0.00	\$7,595.56	
04/12/2025	DIARIO		52677	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$7,595.56	\$460.00	\$0.00	\$8,055.56	
05/12/2025	DIARIO		52679	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$8,055.56	\$4,263.00	\$0.00	\$12,318.56	
08/12/2025	DIARIO		52681	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$12,318.56	\$500.00	\$0.00	\$12,818.56	
08/12/2025	DIARIO		52681	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$12,818.56	\$2,086.20	\$0.00	\$14,904.76	
Total Página:							\$29,477.82	\$17,404.62	\$31,977.68	\$14,904.76	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2025	EGRESO	6352	6430	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$14,904.76	\$0.00	\$2,086.20	\$12,818.56	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	DIARIO		52682	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$12,818.56	\$500.00	\$0.00	\$13,318.56	
09/12/2025	DIARIO		52682	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$13,318.56	\$1,166.40	\$0.00	\$14,484.96	
09/12/2025	EGRESO	6357	6433	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$14,484.96	\$0.00	\$500.00	\$13,984.96	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
09/12/2025	EGRESO	6358	6434	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$13,984.96	\$0.00	\$500.00	\$13,484.96	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
14/12/2025	DIARIO		52686	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$13,484.96	\$506.00	\$0.00	\$13,990.96	
14/12/2025	DIARIO		52686	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$13,990.96	\$1,332.00	\$0.00	\$15,322.96	
14/12/2025	DIARIO		52686	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$15,322.96	\$1,397.00	\$0.00	\$16,719.96	
14/12/2025	DIARIO		52686	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$16,719.96	\$509.00	\$0.00	\$17,228.96	
15/12/2025	DIARIO		52683	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$17,228.96	\$1,856.00	\$0.00	\$19,084.96	
15/12/2025	DIARIO		52683	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$19,084.96	\$500.00	\$0.00	\$19,584.96	
15/12/2025	DIARIO		52683	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$19,584.96	\$398.00	\$0.00	\$19,982.96	
15/12/2025	EGRESO	5969	6051	0	JOSE GUADALUPE AGUIRRE MARTINEZ	JOSE GUADALUPE AGUIRRE MARTINEZ, FACT. 24299 POR CONSUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$19,982.96	\$0.00	\$480.00	\$19,502.96	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5970	6052	0	GISELLE DE LOS SANTOS VILLARREAL	giselle de los santos villarreal, fact. a17063 por consumo. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$19,502.96	\$0.00	\$2,401.00	\$17,101.96	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5971	6053	0	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LA LAGUNA	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LA LAGUNA, FACT. 12384. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$17,101.96	\$0.00	\$1,450.00	\$15,651.96	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5972	6054	0	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA, FACT. 7867 POR CONSUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$15,651.96	\$0.00	\$3,179.56	\$12,472.40	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5973	6055	0	ROSA DELIA MARTINEZ SANCHEZ	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA, FACT. 7869 POR CONSUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$12,472.40	\$0.00	\$4,263.00	\$8,209.40	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
15/12/2025	EGRESO	5974	6056	0	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA, FACT. 7889 POR CONSUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA DÉBITO	\$8,209.40	\$0.00	\$1,856.00	\$6,353.40	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$29,477.82	\$25,569.02	\$48,693.44	\$6,353.40	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2025	EGRESO	5976	6057	0	GRUPO EL MUELLE, SA DE CV	GRUPO EL MUELLE, FACT. A12596 POR COSNUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$6,353.40	\$0.00	\$554.40	\$5,799.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
16/12/2025	DIARIO		52684	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$5,799.00	\$200.00	\$0.00	\$5,999.00	
16/12/2025	DIARIO		52685	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$5,999.00	\$554.40	\$0.00	\$6,553.40	
18/12/2025	DIARIO		52687	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$6,553.40	\$2,810.00	\$0.00	\$9,363.40	
22/12/2025	DIARIO		52688	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$9,363.40	\$997.60	\$0.00	\$10,361.00	
22/12/2025	DIARIO		52688	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$10,361.00	\$531.16	\$0.00	\$10,892.16	
22/12/2025	DIARIO		52688	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$10,892.16	\$2,270.00	\$0.00	\$13,162.16	
22/12/2025	DIARIO		52688	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$13,162.16	\$500.00	\$0.00	\$13,662.16	
22/12/2025	EGRESO	6355	6431	0	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA	JOSE FRANCISCO SANCHEZ ESPINOZA, GASTOS A COMPROBAR. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$13,662.16	\$0.00	\$531.16	\$13,131.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	5927	6028	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, FACT. CLI56345768 POR COSNUMO DE COMBUSTIBLE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$13,131.00	\$0.00	\$500.00	\$12,631.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	5928	6029	0	SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, FACT. CLI56345718 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$12,631.00	\$0.00	\$1,166.40	\$11,464.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	5929	6030	0	SERVICIO MOGAR, S.A. DE C.V.	SERVICIO MOGAR, FACT. WMG 576 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$11,464.60	\$0.00	\$200.00	\$11,264.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	5930	6031	0	HECTOR DIONICIO LARA RODRIGUEZ	HECTOR DIONICIO LARA RODRIGUEZ, FACT. WEBES 3839 POR CONSUMO POR COMBUSTIBLE. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$11,264.60	\$0.00	\$500.00	\$10,764.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	5994	6065	0	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, FACT. 27394 POR COSNUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$10,764.60	\$0.00	\$85.00	\$10,679.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	5996	6067	0	JOSE GUADALUPE AGUIRRE MARTINEZ	JOSE GUADALUPE AGUIRRE MARTINEZ, FACT. 24370 POR CONSUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$10,679.60	\$0.00	\$460.00	\$10,219.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	5998	6068	0	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, FACT. KMV / 27395 POR COSNUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$10,219.60	\$0.00	\$398.00	\$9,821.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	6004	6073	0	TIM HORTONS	TIM HORTONS, FACT. 15748 POR CONSUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$9,821.60	\$0.00	\$506.00	\$9,315.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$29,477.82	\$33,432.18	\$53,594.40	\$9,315.60	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/12/2025	EGRESO	6007	6076	0	REYNALDO ROSAS CEPEDA	REYNALDO ROSAS CEPEDA, FACT. A2031 Y A2032 POR CONSUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$9,315.60	\$0.00	\$1,332.00	\$7,983.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	6009	6077	0	RESTAURANT BAR EL PASTOR HDZ	RESTAURANT BAR EL PASTOR, FACT. A44118 POR COSNUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$7,983.60	\$0.00	\$1,397.00	\$6,586.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	6011	6079	0	RESTAURANT BAR EL PASTOR HDZ	RESTAURANT BAR EL PASTOR, FACT. A44119 POR COSNUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$6,586.60	\$0.00	\$509.00	\$6,077.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	6013	6081	0	REYES BARTOLOME RODRIGUEZ	REYES BARTOLOME PAMANES RODRIGUEZ, FACT. 4248 POR COSNUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$6,077.60	\$0.00	\$2,810.00	\$3,267.60	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	6014	6082	0	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DÁVILA	ROSA DEL TEPEYAC FLORES DAVILA, FACT. 7898 POR COSNUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$3,267.60	\$0.00	\$997.60	\$2,270.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	6016	6084	0	JOSE GUADALUPE AGUIRRE MARTINEZ	JOSE GUADALUPE AGUIRRE MARTINEZ, FACT. 24371 POR CONSUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$2,270.00	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
30/12/2025	EGRESO	6017	6085	0	LB 1982	LB 1982 FACT. 38W124815 POR COSNUMO. (CARGO DE LA CTA BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO) - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	\$0.00	\$0.00	\$678.00	-\$678.00	11001010101 - RECURSOS PROPIOS
31/12/2025	DIARIO		52689	1		TRASPASO A PERIFERICA - BANCOMER 1507429937 - TARJETA_DÉBITO	-\$678.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00	

Total Página: \$29,477.82 \$34,110.18 \$63,588.00 \$0.00
Total General: \$29,477.82 \$34,110.18 \$63,588.00 \$0.00



- J) El acuse generado por el software administrativo “Mirador Coahuila”, correspondiente a la recepción de
- información digital de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025; y





Se adjunta el acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio 2025.

LIC. FERNANDO OROZCO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
DELGADO RAMOS
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Ente Público: Parras

Periodo: Cuenta Pública 2025

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2026/04/27

Hora de recepción: 18:38:26

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado de Actividades	✓
Estado de Situación Financiera	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
Estado de Flujos de Efectivo	✓
Estado Analítico del Activo	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
Notas de Memoria a los Estados Financieros	✓
Balanza de Comprobación	✓
Dictamen de Auditoría Independiente	✓
Acta de Cabildo	✓
Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Endeudamiento Neto	✓
Intereses de la Deuda	✓
Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal)	✓
Gasto por Categoría Programática	✓
Programas y Proyectos de Inversión	✓
La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas	✓
Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas	✓
Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	✓
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
Informe de los Proyectos de Asociaciones Público - Privadas	✓
La Cuenta Pública en archivo digital en formato PDF	✓
Confirmaciones Bancarias	✓
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
Balance Presupuestario - LDF	✓
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF	✓



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF	✓
Informe sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	✓
Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	✓

Cadena Original:

ID:::10861;;;Entidad:::Parras;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2026-04-28_00:38:26.772909;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::400779---repcion_congreso***400780---repcion_congreso**
*400781---repcion_congreso***400782---repcion_congreso***400783---repcion_congreso**
*400784---repcion_congreso***400785---repcion_congreso***400786---repcion_congreso**
*400787---repcion_congreso***400788---repcion_congreso***400789---repcion_congreso**
*400790---repcion_congreso***400791---repcion_congreso***400792---repcion_congreso**
*400793---repcion_congreso***400794---repcion_congreso***400795---repcion_congreso**
*400796---repcion_congreso***400797---repcion_congreso***400798---repcion_congreso**
*400799---repcion_congreso***400800---repcion_congreso***400801---repcion_congreso**
*400802---repcion_congreso***400803---repcion_congreso***400804---repcion_congreso**
*400805---repcion_congreso***400806---repcion_congreso***400807---repcion_congreso**
*400808---repcion_congreso***400809---repcion_congreso***400810---repcion_congreso**
*400811---repcion_congreso***400812---repcion_congreso***400813---repcion_congreso**
*400814---repcion_congreso***400815---repcion_congreso***400816---repcion_congreso**
*400817---repcion_congreso***400818---repcion_congreso***400819---repcion_congreso**
*400820---repcion_congreso***400821---repcion_congreso***400822---repcion_congreso**
*400823---repcion_congreso***400824---repcion_congreso***400825---repcion_congreso**
*400826---repcion_congreso***400827---repcion_congreso***400828---repcion_congreso**
*



Sello Digital:

7697f5baeeabf489f5067cd95b919d906fcd5cdc30bc4a3f9ee18102340265ad08921bed1c66c3ae6
b7b6e3a6c726b9257f864d21ccb7f129efd072193230c67



J) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2025, correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria.



INFORMACIÓN ADICIONAL

LAS CONFIRMACIONES BANCARIAS

Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2025, correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria.



Parras, Coahuila de Zaragoza.
 A 27 de abril de 2026.

Asunto: confirmación de saldos y cuentas bancarias

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

C. Sofia Karina Ortiz Galindo
 Banca de Gobierno Coahuila 7711

Por medio de la presente y como cliente de BBVA México, S.A. yo Miguel Francisco Antonio Delgado Ramos, representante legal del Municipio de Parras Coahuila, mucho agradeceré generar y enviar el original de la confirmación de saldos de las siguientes cuentas de bancarias a nombre de Municipio de Parras, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025.

Institución bancaria	cuenta	Saldo al 31 diciembre 2025
BANCOMER	150175838	7,841.59
BANCOMER	154644743	7,701.53
BANCOMER	156008828	1,826.09
BANCOMER	158984247	-143.75
BANCOMER	160432849	-1,350.00
BANCOMER	161834126	635,795.15
BANCOMER	164057503	6,163.83
BANCOMER	170883816	1,716.44
BANCOMER	170884693	118.76
BANCOMER	170885061	0.05
BANCOMER	170885290	116,719.30
BANCOMER	174606418	1,459,439.75
BANCOMER	174716477	13.92
BANCOMER	198797935	54,000.15
BANCOMER FORTALECIMIENTO	2014-0199	-107,059.62
BANCOMER	199259	281,131.37
BANCOMER	199243720	323,754.63
BANCOMER	199627820	111,733.14





BANCOMER	104021363	4,106,509.27
BANCOMER	109697977	483,511.80
BANCOMER	112592061	-462,314.01
BANCOMER	112674297	1,636,601.24
BANCOMER	112675005	2,269,990.34
BANCOMER	113205606	71,951.15
BANCOMER	114197607	1,211,360.92
BANCOMER	114197828	431,268.39
BANCOMER	114197739	-22,002.52
BANCOMER	114197674	-12.00
BANCOMER	114174232	23,462.11
BANCOMER	116112501	421,842.90
BANCOMER	116112528	-91,774.19
BANCOMER	116112412	2,265,088.93
BANCOMER	118014981	3,615,007.19
BANCOMER	118015015	-600.00
BANCOMER	117214391	50,042.87
BANCOMER	118577161	18,685.06
BANCOMER	1507429937	0.00
BANCOMER	119761330	-3,104.91
BANCOMER	119758895	0.01
BANCOMER	122245760	0.00
BANCOMER	122245353	0.00
BANCOMER	122888971	0.00
BANCOMER	123169537	0.00
BANCOMER	124344502	89,242.04
BANCOMER	124344529	5,380,027.67
BANCOMER	125095514	0.11
BANCOMER	126010741	1,038,102.20

Tipo de solicitud: URGENTE

Correo para envío de la confirmación: co@parras.gob.mx y tesoreriaparras2022@gmail.com

Domicilio cliente

Nombre: Municipio de Parras Coahuila

Calle: Madero y Treviño
 Número: S/N
 Colonia: Centro
 Código Postal: 27980
 Ciudad: Parras

Calle: Madero y Treviño
 Número: S/N
 Colonia: Centro
 Código Postal: 27980



Calle Coronel Isidro Treviño s/n, esquina con calle Francisco I. Madero de la Zona Centro, C.P. 27980, Parras, Coahuila de Zaragoza, Tel: (842) 422 0014




País: México

Ciudad: Parras
País: México
Estado: Coahuila
Tel. 842-422-00-14 Ext.0106
Correo: co@parras.gob.mx

ATENTAMENTE:

Parras Coahuila de Zaragoza, a 27 de abril de 2025.


LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO DELGADO RAMOS
TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. Archivo



Calle Coronel Isidro Treviño s/n, esquina con calle Francisco I. Madero
de la Zona Centro, C.P. 27980, Parras, Coahuila de Zaragoza, Tel: (842) 422 0014



Parras, Coahuila de Zaragoza.
 A 27 de abril de 2026.

Asunto: confirmación de saldos y cuentas bancarias

HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

C.GUADALUPE BRAVO
 BANCA DE GOBIERNO

PRESENTE. -

Por medio de la presente y como cliente de HSBC México, S.A. yo Miguel Francisco Antonio Delgado Ramos, representante legal del Municipio de Parras Coahuila, mucho agradeceré generar y enviar el original de la confirmación de saldos de las siguientes cuentas de bancarias a nombre de Municipio de Parras, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025.

Institucion bancaria	cuenta	Saldo al 31 diciembre 2025
HSBC	4049737182	26,579.05
HSBC	4049737190	0.72
HSBC	4049737208	10.83
HSBC	4055540140	0.37
HSBC	4049737232	0.02
HSBC	4049737240	0.08
HSBC	4049737265	0.10
HSBC	404937547	0.64
HSBC	4049737620	23,200.10
HSBC	4049737695	15,908.96
HSBC	4051779767	0.01
HSBC	4049737687	0.61
HSBC	4051780021	-2,050.75
HSBC	4051780070	-2,371.21
HSBC	4051780039	250.37
HSBC	4051780195	56,244.45
HSBC	4051780203	57,097.92
HSBC	4051780211	11,596.65
HSBC	4051780203	3,385.00
HSBC	4055540157	15,534.65





HSBC	4051780062	1,174,542.45
HSBC	4055540140	21,616.86
HSBC	4055540215	1.63
HSBC	4055540454	122.20
HSBC	4055540660	1,837,809.14
HSBC	4055540652	181,574.05
HSBC	4056821713	180,321.08
HSBC	4056821721	150,505.00
HSBC	4055540710	53,176.28
HSBC	4056821614	10,486.58
HSBC	4056821705	16.08
HSBC	4056821796	-0.99
HSBC	4056821903	261,649.99
HSBC	4056821895	27,000.00
HSBC	4060117819	344,487.85
HSBC		304,303.35
HSBC	4060118395	1,312,394.68
HSBC	4060118452	5,407,108.57
HSBC	406011	631,271.62
HSBC	4060118478	-885,665.16
HSBC	4067085324	-99,236.71

Tipo de solicitud: URGENTE

Correo para envío de la confirmación: co@parras.gob.mx y tesoreriaparras2022@gmail.com

Domicilio cliente

Nombre: Municipio de Parras Coahuila

Calle: Madero y Treviño

Número: S/N

Colonia: Centro

Código Postal: 27980

Ciudad: Parras

País: México

Calle: Madero y Treviño

Número: S/N

Colonia: Centro

Código Postal: 27980

Ciudad: Parras

País: México

Estado: Coahuila

Tel. 842-422-00-14 Ext.0106

Correo: co@parras.gob.mx



Calle Coronel Isidro Treviño s/n, esquina con calle Francisco I. Madero de la Zona Centro, C.P. 27980, Parras, Coahuila de Zaragoza, Tel: (842) 422 0014



ATENTAMENTE:

Sin más por el momento quedo a sus órdenes, para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

Parras Coahuila de Zaragoza, a 27 de abril de 2025.

LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO DELGADO RAMOS
TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. Archivo

C.c.p. Archivo

Calle Coronel Isidro Treviño s/n, esquina con calle Francisco I. Madero
de la Zona Centro, C.P. 27980, Parras, Coahuila de Zaragoza, Tel: (842) 422 0014



V. Información Ley de Disciplina Financiera






a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2025; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*





Municipio de Parras Coahuila
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	38,609,707.07	27,436,633.52	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	68,193,270.07	70,127,482.64
a1) Efectivo	200,894.68	125,304.39	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	232,700.96	232,700.96
a2) Bancos/Tesorería	38,404,824.89	27,307,341.63	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,378,894.40	16,389,346.71
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,125,898.20	1,587,140.69
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	621,293.26	1,887,870.34
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,987.50	3,987.50	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	809,356.24	809,356.24
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,294,042.95	28,267,738.86
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	23,184,509.23	12,186,194.65	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,731,084.06	20,953,328.84
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	77,651.15	77,651.15	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,392,412.32	10,323,827.70	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Deudores por Recuperar a Corto Plazo	10,934,200.96	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,779,860.84	1,784,331.84	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	1,219,198.18	1,219,198.18
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	383.96	383.96	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,219,198.18	1,219,198.18
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	31,697,478.99	31,659,330.36	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	31,261,794.30	31,223,645.67	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	435,684.69	435,684.69	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Provisiones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	7,148,328.61	7,143,318.61
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	49,290.95	49,280.95
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	7,099,037.66	7,099,037.66
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	93,491,695.29	71,282,158.53	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	76,560,796.86	78,494,999.43
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	543,350,490.34	499,165,738.67	c. Deuda Pública a Largo Plazo	18,000,000.00	0.00
d. Bienes Muebles	62,903,149.85	47,072,507.78	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	251,684.84	217,158.84	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	18,000,000.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	94,560,796.86	78,494,999.43
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	28,403,585.26	28,403,585.26
a. Aportaciones	28,403,585.26	28,403,585.26
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	577,032,638.20	510,838,979.13
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,158,013.60	47,611,143.92
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	499,079,875.03	451,481,078.11
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	11,794,749.57	11,746,757.10
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	605,436,223.46	539,242,564.39
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	699,997,020.32	617,737,563.82
I. Total del Activo (I = IA + IB)	699,997,020.32	617,737,563.82
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	606,505,325.03	546,455,405.29


 LIC. FERNANDO OROZCO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
 DELGADO RAMOS
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;



Municipio de Parras Coahuila
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	1,219,198.18	18,000,000.00	0.00	0.00	19,219,198.18	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,219,198.18	0.00	0.00	0.00	1,219,198.18	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	1,219,198.18	0.00	0.00	0.00	1,219,198.18	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	77,275,801.25				75,341,598.68		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	78,494,999.43	18,000,000.00	0.00	0.00	94,560,796.86	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

 LIC. FERNANDO OROZCO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
 DELGADO RAMOS
 TESORERO MUNICIPAL

 C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

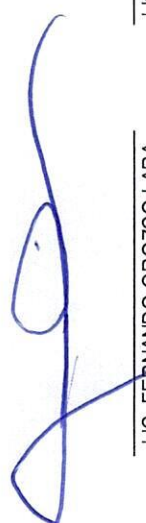


c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;



Municipio de Parras Coahuila
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP-s) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. FERNANDO OROZCO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
 DELGADO RAMOS
 TESORERO MUNICIPAL



C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;



Municipio de Parras Coahuila
Balance Presupuestario - LDF
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	278,653,505.78	301,868,069.60	286,247,782.51
A1. Ingresos de Libre Disposición	170,218,376.44	195,707,229.70	180,086,942.61
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	88,435,129.34	88,160,839.90	88,160,839.90
A3. Financiamiento Neto	20,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	278,653,505.78	277,759,975.74	265,354,822.11
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	97,018,181.20	96,183,527.62	90,238,350.61
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	181,635,324.58	181,576,448.12	175,116,471.50
Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	24,108,093.86	20,892,960.40
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-20,000,000.00	6,108,093.86	2,892,960.40
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-20,000,000.00	6,108,093.86	2,892,960.40

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario (IV = III + E)	-20,000,000.00	6,108,093.86	2,892,960.40

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	20,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	20,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	20,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	170,218,376.44	195,707,229.70	180,086,942.61
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	20,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	20,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	97,018,181.20	96,183,527.62	90,238,350.61
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	93,200,195.24	117,523,702.08	107,848,592.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	73,200,195.24	99,523,702.08	89,848,592.00

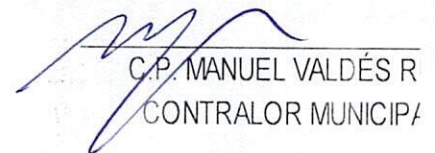
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	88,435,129.34	88,160,839.90	88,160,839.90
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	181,635,324.58	181,576,448.12	175,116,471.50
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-93,200,195.24	-93,415,608.22	-86,955,631.60
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-93,200,195.24	-93,415,608.22	-86,955,631.60



LIC. FERNANDO OROZCO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
DELGADO RAMOS
TESORERO MUNICIPAL



C.P. MANUEL VALDÉS R.
CONTRALOR MUNICIPAL



e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;



c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	88,435,129.34	-274,289.44	88,160,839.90	88,160,839.90	88,160,839.90	-274,289.44
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-2,000,000.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-2,000,000.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	278,653,505.78	23,214,563.83	301,868,069.61	301,868,069.60	286,247,782.51	7,594,276.73
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-2,000,000.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	20,000,000.00	-2,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-2,000,000.00



LIC. FERNANDO OROZCO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
DELGADO RAMOS
TESORERO MUNICIPAL




C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

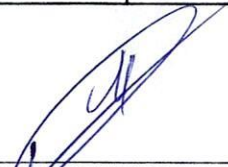



f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación por objeto del gasto



e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	43,236,204.05	-2,808,845.71	40,427,358.34	40,427,358.34	35,051,697.96	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	43,236,204.05	-2,808,845.71	40,427,358.34	40,427,358.34	35,051,697.96	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	278,653,505.78	-893,530.04	277,759,975.74	277,759,975.74	265,354,822.11	0.00


 LIC. FERNANDO OROZCO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
 DELGADO RAMOS
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación administrativa



Municipio de Parras Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	97,018,181.20	-834,653.58	96,183,527.62	96,183,527.62	90,238,350.61	0.00
A. PRESIDENCIA	6,971,000.13	15,569,245.58	22,540,245.71	22,540,245.71	21,880,519.68	0.00
B. CABILDO	851,252.60	-237,361.28	613,891.32	613,891.32	406,107.83	0.00
C. CONTRALORIA MUNICIPAL	1,510,074.62	-357,878.81	1,152,195.81	1,152,195.81	1,124,716.37	0.00
D. COMUNICACION SOCIAL	4,031,114.47	2,316,744.55	6,347,859.02	6,347,859.02	5,359,769.77	0.00
E. SEGURIDAD PUBLICA	1,147,063.01	366,255.90	1,513,318.91	1,513,318.91	1,499,648.07	0.00
F. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,721,343.82	274,420.29	2,995,764.11	2,995,764.11	2,247,050.27	0.00
G. ECOLOGIA	381,671.98	480,203.61	861,875.59	861,875.59	849,950.79	0.00
H. OBRAS PUBLICAS	32,073,304.79	-11,629,589.50	20,443,715.29	20,443,715.29	19,244,851.20	0.00
I. DESARROLLO RURAL	2,141,067.35	1,264,686.73	3,405,754.08	3,405,754.08	3,192,084.78	0.00
J. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,378,740.31	-1,190,098.72	188,641.59	188,641.59	179,531.89	0.00
K. DESARROLLO SOCIAL	6,008,013.65	-2,512,972.50	3,495,041.15	3,495,041.15	3,409,844.67	0.00
L. TESORERIA	13,701,293.13	-7,481,459.75	6,219,833.38	6,219,833.38	5,730,012.98	0.00
M. PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
N. FOMENTO CULTURAL	2,435,515.37	-1,122,945.67	1,312,569.70	1,312,569.70	1,258,871.30	0.00
Ñ. CLINICA MUNICIPAL	2,226,594.65	1,691,830.51	3,918,425.16	3,918,425.16	3,406,651.26	0.00
O. GUARDERIA MUNICIPAL	2,497,699.47	-2,115,045.34	382,654.13	382,654.13	377,815.07	0.00
P. PROTECCION CIVIL	555,955.03	128,452.33	684,407.36	684,407.36	684,407.36	0.00
Q. SERVICIOS PRIMARIOS	10,115,971.33	2,848,385.87	12,964,357.20	12,964,357.20	12,743,763.88	0.00
R. DIRECCION JURIDICO	123,970.78	-44,865.56	79,105.22	79,105.22	79,105.22	0.00
S. DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	146,791.68	-128,429.68	18,362.00	18,362.00	18,362.00	0.00
T. DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL	48,417.66	7,031.58	55,449.24	55,449.24	38,243.01	0.00
U. DIRECCION DE ADQUISICIONES	1,496,005.23	-662,663.66	833,341.57	833,341.57	767,183.77	0.00
V. BIBLIOTECA MUNICIPAL	52,313.07	2,197.93	54,511.00	54,511.00	54,511.00	0.00
W. DIRECCION DE TURISMO	1,101,309.41	867,275.72	1,968,585.13	1,968,585.13	1,953,017.72	0.00
X. D.I.F. MUNICIPAL	2,771,186.02	1,217,666.56	3,988,852.58	3,988,852.58	3,596,096.38	0.00
Y. TRANSPARENCIA	38,764.38	-32,395.37	6,369.01	6,369.01	6,369.01	0.00
Z. RECURSOS HUMANOS	138,417.34	-113,238.94	25,178.40	25,178.40	25,178.40	0.00
AA. BOMBEROS	192,034.68	-89,283.97	102,750.71	102,750.71	94,213.68	0.00
AB. DESARROLLO ECONOMICO	161,295.24	-150,821.99	10,473.25	10,473.25	10,473.25	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	181,635,324.58	-58,876.46	181,576,448.12	181,576,448.12	175,116,471.50	0.00
A. PRESIDENCIA	7,392,521.53	291,899.87	7,684,421.40	7,684,421.40	7,684,421.40	0.00
B. CABILDO	11,815,248.93	1,172,389.01	12,987,637.94	12,987,637.94	12,987,637.94	0.00
C. CONTRALORIA MUNICIPAL	2,260,434.39	296,343.46	2,556,777.85	2,556,777.85	2,556,777.85	0.00
D. COMUNICACION SOCIAL	1,354,634.17	388,019.83	1,742,654.00	1,742,654.00	1,742,654.00	0.00
E. SEGURIDAD PUBLICA	12,054,289.67	3,074,306.91	15,128,596.58	15,128,596.58	14,659,739.34	0.00
F. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,502,346.79	47,066.21	7,549,413.00	7,549,413.00	7,197,274.00	0.00
G. ECOLOGIA	764,746.80	497,379.70	1,262,126.50	1,262,126.50	1,262,126.50	0.00
H. OBRAS PUBLICAS	52,951,819.18	-3,976,396.77	48,975,422.41	48,975,422.41	43,599,762.03	0.00
I. DESARROLLO RURAL	2,283,240.73	-347,379.90	1,935,860.83	1,935,860.83	1,935,860.83	0.00
J. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,565,299.62	-676,323.63	1,888,975.99	1,888,975.99	1,888,975.99	0.00
K. DESARROLLO SOCIAL	11,841,328.79	-1,356,652.35	10,484,676.44	10,484,676.44	10,484,676.44	0.00
L. TESORERIA	6,359,840.94	-1,258,076.01	5,101,764.93	5,101,764.93	5,101,764.93	0.00
M. PENSIONADOS Y JUBILADOS	21,560,999.21	866,110.79	22,427,110.00	22,427,110.00	22,427,110.00	0.00
N. FOMENTO CULTURAL	2,007,386.49	-1,470,052.49	537,334.00	537,334.00	537,334.00	0.00
Ñ. CLINICA MUNICIPAL	5,065,477.87	1,257,441.78	6,322,919.65	6,322,919.65	6,322,919.65	0.00
O. GUARDERIA MUNICIPAL	396,538.34	2,098,847.96	2,495,386.30	2,495,386.30	2,495,386.30	0.00
P. PROTECCION CIVIL	614,081.16	281,780.51	895,861.67	895,861.67	895,861.67	0.00
Q. SERVICIOS PRIMARIOS	19,492,764.73	-603,322.28	18,889,442.45	18,889,442.45	18,626,122.45	0.00
R. DIRECCION JURIDICO	786,325.04	269,912.96	1,056,238.00	1,056,238.00	1,056,238.00	0.00
S. DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	951,103.68	-239,935.69	711,167.99	711,167.99	711,167.99	0.00
T. DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL	1,347,019.08	-154,781.08	1,192,238.00	1,192,238.00	1,192,238.00	0.00
U. DIRECCION DE ADQUISICIONES	638,507.35	384,264.69	1,022,772.04	1,022,772.04	1,022,772.04	0.00
V. BIBLIOTECA MUNICIPAL	678,873.90	88,048.10	766,922.00	766,922.00	766,922.00	0.00
W. DIRECCION DE TURISMO	1,456,192.53	119,573.75	1,575,766.28	1,575,766.28	1,575,766.28	0.00
X. D.I.F. MUNICIPAL	2,705,672.04	-598,245.04	2,107,427.00	2,107,427.00	2,107,427.00	0.00
Y. TRANSPARENCIA	430,846.84	-26,008.84	404,838.00	404,838.00	404,838.00	0.00
Z. RECURSOS HUMANOS	1,319,752.90	11,493.76	1,331,246.66	1,331,246.66	1,331,246.66	0.00

AA. BOMBEROS	1,401,562.68	59,694.53	1,461,257.21	1,461,257.21	1,461,257.21	0.00
AB. DESARROLLO ECONOMICO	1,636,469.20	-556,276.20	1,080,193.00	1,080,193.00	1,080,193.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	278,653,505.78	-893,530.04	277,759,975.74	277,759,975.74	265,354,822.11	0.00



 LIC. FERNANDO OROZCO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
 DELGADO RAMOS
 TESORERO MUNICIPAL



 C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
- detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación funcional;



Municipio de Parras Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	97,018,181.20	-834,653.58	96,183,527.62	96,183,527.62	90,238,350.61	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	43,302,988.57	12,070,442.30	55,373,430.87	55,373,430.87	51,991,238.33	0.00
a1) Legislación	1,510,074.62	-357,878.81	1,152,195.81	1,152,195.81	1,124,716.37	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	19,440,935.15	16,945,305.89	36,386,241.04	36,386,241.04	35,289,028.50	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	13,749,710.79	-7,474,428.17	6,275,282.62	6,275,282.62	5,768,255.99	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,703,018.04	494,708.23	2,197,726.27	2,197,726.27	2,184,055.43	0.00
a8) Otros Servicios Generales	6,899,249.97	2,462,735.16	9,361,985.13	9,361,985.13	7,625,182.04	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,974,817.17	-910,946.25	12,063,870.92	12,063,870.92	10,977,357.23	0.00
b1) Protección Ambiental	573,706.66	390,919.64	964,626.30	964,626.30	944,164.47	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,379,037.55	-943,174.51	1,435,863.04	1,435,863.04	1,332,878.74	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	52,313.07	2,197.93	54,511.00	54,511.00	54,511.00	0.00
b5) Educación	2,435,515.37	-1,122,945.67	1,312,569.70	1,312,569.70	1,258,871.30	0.00
b6) Protección Social	7,495,480.14	794,451.73	8,289,931.87	8,289,931.87	7,380,562.71	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	38,764.38	-32,395.37	6,369.01	6,369.01	6,369.01	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	40,740,375.46	-11,994,149.63	28,746,225.83	28,746,225.83	27,269,755.05	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	138,417.34	-113,238.94	25,178.40	25,178.40	25,178.40	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,141,067.35	1,264,686.73	3,405,754.08	3,405,754.08	3,192,084.78	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	37,198,286.12	-13,862,051.15	23,336,234.97	23,336,234.97	22,089,000.90	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	1,101,309.41	867,275.72	1,968,585.13	1,968,585.13	1,953,017.72	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	161,295.24	-150,821.99	10,473.25	10,473.25	10,473.25	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	181,635,324.58	-58,876.46	181,576,448.12	181,576,448.12	175,116,471.50	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	74,495,909.73	2,889,280.07	77,385,189.80	77,385,189.80	76,300,873.56	0.00
a1) Legislación	2,260,434.39	296,343.46	2,556,777.85	2,556,777.85	2,556,777.85	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	42,052,159.85	454,555.93	42,506,715.78	42,506,715.78	42,243,395.78	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	7,706,860.02	-1,412,857.09	6,294,002.93	6,294,002.93	6,294,002.93	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	12,668,370.83	3,356,087.42	16,024,458.25	16,024,458.25	15,555,601.01	0.00
a8) Otros Servicios Generales	9,808,084.64	195,150.35	10,003,234.99	10,003,234.99	9,651,095.99	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	35,650,611.52	3,157,481.18	38,808,092.70	38,808,092.70	38,808,092.70	0.00
b1) Protección Ambiental	2,166,309.48	557,074.23	2,723,383.71	2,723,383.71	2,723,383.71	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	638,507.35	384,264.69	1,022,772.04	1,022,772.04	1,022,772.04	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	678,873.90	88,048.10	766,922.00	766,922.00	766,922.00	0.00
b5) Educación	2,007,386.49	-1,470,052.49	537,334.00	537,334.00	537,334.00	0.00
b6) Protección Social	29,728,687.46	3,624,155.49	33,352,842.95	33,352,842.95	33,352,842.95	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	430,846.84	-26,008.84	404,838.00	404,838.00	404,838.00	0.00

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	71,488,803.33	-6,105,637.71	65,383,165.62	65,383,165.62	60,007,505.24	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1,319,752.90	11,493.76	1,331,246.66	1,331,246.66	1,331,246.66	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,283,240.73	-347,379.90	1,935,860.83	1,935,860.83	1,935,860.83	0.00
c3) Combustibles y Energia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	64,793,147.97	-5,333,049.12	59,460,098.85	59,460,098.85	54,084,438.47	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	1,456,192.53	119,573.75	1,575,766.28	1,575,766.28	1,575,766.28	0.00
c8) Ciencia, Tecnologia e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	1,636,469.20	-556,276.20	1,080,193.00	1,080,193.00	1,080,193.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	278,653,505.78	-893,530.04	277,759,975.74	277,759,975.74	265,354,822.11	0.00


 LIC. FERNANDO OROZCO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
 DELGADO RAMOS
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación de servicios personales por categoría



Municipio de Parras Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	6,558,035.19	-3,147,436.19	3,410,599.00	3,410,599.00	3,410,599.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,558,035.19	-3,147,436.19	3,410,599.00	3,410,599.00	3,410,599.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	87,955,989.67	6,373,133.03	94,329,122.70	94,329,122.70	94,329,122.70	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	87,955,989.67	6,373,133.03	94,329,122.70	94,329,122.70	94,329,122.70	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	94,514,024.86	3,225,696.84	97,739,721.70	97,739,721.70	97,739,721.70	0.00

LIC. FERNANDO OROZCO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
DELGADO RAMOS
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL



j) El informe sobre el avance de las acciones para recuperar el

- Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sostenible, en caso de que no le aplique deberá manifestarlo; (*formato libre*)





NOTA INFORMATIVA

En atención al presente punto me permito comentarle que al cierre de la cuenta pública del ejercicio 2025, el Municipio de Parras cuenta con un balance presupuestario sostenible, por lo que no se han implementado acciones para recuperar algún balance presupuestario negativo.

LIC. FERNANDO OROZCO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
DELGADO RAMOS
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL





- k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado;
- (formato libre)*





NOTA INFORMATIVA

Al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, el municipio de Parras Coahuila no creó un nuevo gasto toda vez que derivado de las reducciones y ampliaciones presupuestales se obtuvo el siguiente Importe -893,530.

LIC. FERNANDO OROZCO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
DELGADO RAMOS
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL





I) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y





NOTA INFORMATIVA

Con relación al cumplimiento de los convenios celebrados, de conformidad con el Capítulo IV de la Ley de Disciplina financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, me permito informarle que al cierre de la cuenta publica del ejercicio 2025, el Municipio de Parras solamente firmo un contrato por un crédito simple el día 19 de noviembre de 2025, por la cantidad de 18,000,000.00 para inversión pública productiva con un plazo de 7 años u 84 meses.

LIC. FERNANDO OROZCO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO
DELGADO RAMOS
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL





m) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.



Municipio de Parras Coahuila
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesta			278,653,595.78	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado			278,653,595.78	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado			24,198,093.86	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesta			93,200,195.24	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado			93,200,195.24	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado			117,523,702.98	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesta			20,000,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimado			20,000,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado			18,000,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aprobación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			94,514,024.86	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado			97,798,721.70	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesta			10,607,379.03	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado			10,607,379.03	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (x)					Art. 5 y 18 de la LDF	

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			9,868,566.77		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			0.00		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			0.00		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			0.00		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	Cuenta Pública			0.00		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)							Art. 14 y 21 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)				0.00		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)				0.00		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF



 LIC. MIGUEL FRANCISCO ANTONIO DELGADO RAMOS
 TESORERO MUNICIPAL



 C.P. MANUEL VALDÉS RUIZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



 LIC. FERNANDO OROZCO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL